

Ortsgemeinde

DUDELDORF



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	8
Ergebnishaushalt _____	26
Finanzhaushalt _____	27
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	30
Teilhaushalte Budget 1 _____	35
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	79
Teilhaushalte Budget 2 _____	81
Anlagen:	
Stellenplan _____	88
Bilanz _____	89
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	90
Schuldenübersicht _____	91

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dudeldorf für das Jahr 2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am _____ beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.835.584 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.014.830 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-179.246 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.100 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	170.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	310.100 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	237.100 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	140.000 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.340.813 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	510 %
Grundsteuer B	510 %
Gewerbesteuer	380 %

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	100,00 €
für den zweiten Hund	200,00 €
für jeden weiteren Hund	300,00 €
für gefährliche Hunde i. S. d. Landeshundegesetze Rhld.-Pfalz	
für den 1. gefährlichen Hund	400,00 €
für den 2. gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	850,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

2025

1. Friedhofsgebühren

1.1 Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle/Jahr	60,00 €
1.2 Benutzungsgebühr Leichenhalle je Tag	15,00 €
1.3 Grabherstellungsgebühren nach tatsächlichen Kosten	
1.4 Grabeinebnungsgebühr	200,00 €

2. Benutzungsgebühr Burg

2.1 1. und. 2. Obergeschoss	300,00 €
2.2 1. Etage	150,00 €
2.3 1. Etage - großer Saal	100,00 €
2.4 1. Etage - Nebenraum	70,00 €

2.5 2. Etage	175,00 €
2.6 2. Etage - barocker Saal	125,00 €
2.7 2. Etage - Nebenraum	70,00 €
2.8 Kellerraum	70,00 €
2.9 Toiletten	25,00 €
2.10 Rabatt Abschlag für öffentliche Einrichtungen (=2/3 Preis)	33%
2.11 Rabatt für Einheimische	10%
2.12 Trauungen im barocken Saal	150,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	1.946.305,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	1.825.617,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	1.646.371,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	1.461.849,00 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 11 Stellenplan

Zwei Gemeindearbeiter (lt. beigefügtem Stellenplan).

Dudeldorf,

Stefan Lonien
Ortsbürgermeister

(Siegel)

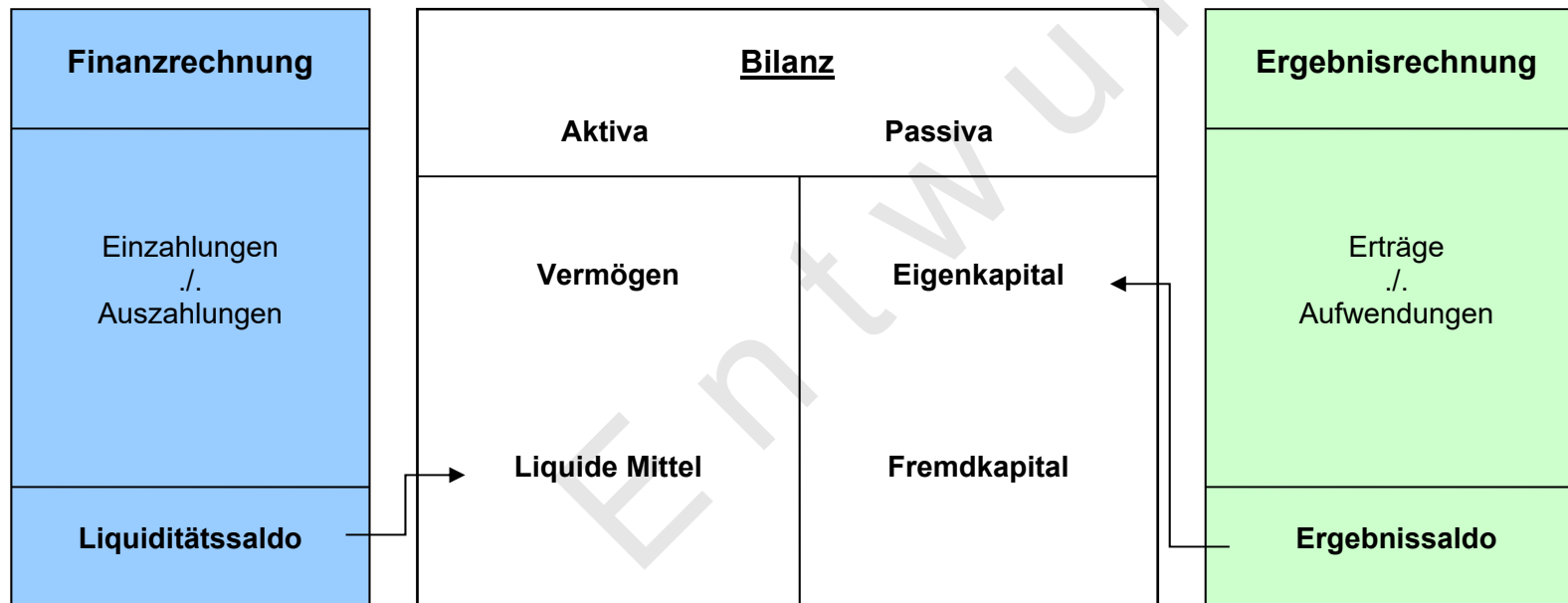
V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dudeldorf für das Haushaltsjahr 2025

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben.

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppischen Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz:

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich:

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Haushaltsplanung:

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Der Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben darüber hinaus in zwei Teilhaushalte/Budgets gegliedert:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung:

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

Deckungsgrundsätze:

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung und Bewirtschaftung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Kontenart 785 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Rückblick:

Der vorläufige Finanzmittelbestand am 31.12.2024 beträgt ca. -230.000,-- € (Verbindlichkeiten gegen die VG). Es werden noch Beiträge aus der Abrechnung verschiedener Gemeindestraßen in Höhe von ca. 200.000,-- € erwartet.

Ergebnishaushalt 2025:

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 179.246,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2025:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	-97.100,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>-46.205,-- €</u>
Hieraus ergibt sich eine Neuaufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von	143.305,-- €

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in dieser Höhe zu.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	<u>-140.000,-- €</u>
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von	140.000,-- €

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete:

Bei diesem Produkt wurden nach § 36 GemHVO Rückstellungen für spätere Ehrensoldzahlungen gebildet.

Der Aufwand ist nicht kassenwirksam. Die Veränderung im Ergebnishaushalt spiegelt sich in der Bilanz auf der Passivseite wieder.

1.1.4.2 Produkt Liegenschaften:

Die Ortsgemeinde erhält für die Verlegung einer Kabeltrasse für die Errichtung eines Solarparks in Spangdahlem eine einmalige pauschale Entschädigung in Höhe von ca. 900,-- €.

Für das Jahr 2025 wird demnach insgesamt bei der Buchungsstelle: 1.1.4.3.441200 ein Betrag in Höhe von 12.400,-- € eingeplant.

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für die hauptamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter werden zentral bei dem Produkt 1.1.4.3. – Bauhof – nachgewiesen und je nach Arbeitseinsatz bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. In den Aufwendungen des Bauhofs sind die Lohnkosten, die Kosten für Geräte, Fahrzeuge und Maschinen, sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung der benötigten Gebäude enthalten.

Im Haushalt 2025 betragen die Personalkosten insgesamt ca. 97.830,-- €.

Die Aufwendungen insgesamt betragen ca. 121.850,-- €.

Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz der Vorjahre auf folgende Produkte aufgeteilt:

Produkt 1.1.4.2	Liegenschaften	1.220,00 €
Produkt 2.8.1.0	Heimat- und Kulturpflege	1.220,00 €
Produkt 3.6.5.0	Unterhaltung der Kindertagesstätte	6.090,00 €
Produkt 3.6.6.0	Unterhaltung der Kinderspielplätze	1.220,00 €
Produkt 5.4.1.0	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	98.700,00 €
Produkt 5.5.3.0	Unterhaltung der Friedhöfe	10.965,00 €
Produkt 5.7.3.0	Unterhaltung der Burg	2.435,00 €
Insgesamt:		121.850,00 €

3.6.5.0 Produkt Tageseinrichtungen für Kinder:

Hier sind die Kosten der Bewirtschaftung und der Unterhaltung des sich im Eigentum der Ortsgemeinde befindlichen Gebäudes der Kindertagesstätte verbucht.

3.6.5.5 Produkt Kindertagesstätte:

Die Personalkostenanteile, die ab 2025 aufgrund der aktuell beschlossenen Satzung des Eifelkreises Bitburg-Prüm über die Finanzierung von Tageseinrichtungen vom 07.01.2025 an die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm zu zahlen sind, belaufen sich auf voraussichtlich rd. 110.000,-- €.

4.2.4.0 Produkt Sportstätten:

Der Ortsgemeinderat hat am 07.02.2023 die Neufestsetzung der Unterhaltungspauschalen (für die Sportanlage 2.600,-- € und die Tennisanlage 2.100,-- €) beschlossen.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen werden bei der Buchungsstelle 5.4.1.0.523380 im HH-Jahr 2025 Mittel in Höhe von 80.000,00 € (hiervon 30.000,00 € wegen erforderlicher Risse- und Bordsteinsanierung) veranschlagt.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft:

Die Ortsgemeinde erhält eine Zuwendung zum Klimaangepassten Waldmanagement in Höhe von 1.210,-- €. Für das Jahr 2025 ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 10,-- €.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Ortsgemeinde hat die Hebesätze im Jahr 2025 nicht verändert.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 ein Überschuss i. H. v. rd. 284.110,00 € erwartet.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbsteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sg. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagerelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbsteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuerentgelte aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 berechnet.

(Die Produkte 6.1.1.1, 6.1.1.3 und 6.1.1.5 entfallen grundsätzlich ab dem Haushaltsjahr 2023 und werden bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 weiterhin dargestellt. Ansonsten werden diese Produkte einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet.)

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt – Infos zu noch nicht fertig gestellten bzw. abgeschlossenen Investitionen der Haushaltsvorjahre:

Bisherige Veranschlagung:

3.6.5.5/0029. Produkt Kindertagesstätte (Neubau):

Vor dem Hintergrund des Kita-Zukunftsgesetzes wurde festgestellt, dass die Einrichtung Kita Dudeldorf in der derzeitigen Ausgestaltung nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Um die neu geschaffenen Rechtsansprüche gegenüber den Eltern ab dem 01.07.2021 erfüllen zu können, ist ein Umbau/Neubau der Kita unumgänglich.

Auf der Grundlage des vom Kreisjugendamt erstellten Raumprogramms wurde das Bestandsgebäude der Kita einer kritischen Bewertung unterzogen und auf bestehende Ausbaumöglichkeiten überprüft. Gleichzeitig wurde im Interesse einer wirtschaftlich sinnvollen Lösung auch der bestehende Sanierungsaufwand ermittelt. Auch aus ökonomischen Gründen favorisierten bisher alle Beteiligten den Neubau einer Kindertagesstätte. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf voraussichtlich ca. 10.000.000,00 € brutto inkl. Baunebenkosten.

Der Kindergartenneubau soll in Bauträgerschaft der Ortsgemeinde Dudeldorf erfolgen, wobei sich für die Einzugsbereichsgemeinden nach den Einwohner- sowie Kinderzahlen folgende Kostenaufteilung ergibt:

Ortsgemeinde	EW/HWS	Kosten	Kinder	Kosten	Gesamtkosten
Dudeldorf	1293	2.361.212,56 €	37	2.228.915,66 €	4.590.128,23 €
Gondorf	268	489.408,33 €	9	542.168,67 €	1.031.577,00 €
Hüttingen	340	620.891,16 €	6	361.445,78 €	982.336,94 €
Metterich	545	995.252,01 €	15	903.614,46 €	1.898.866,47 €
Pickließem	292	533.235,94 €	16	963.855,42 €	1.497.091,36 €
Summe	2738	5.000.000,00 €	83	5.000.000,00 €	10.000.000,00 €

Für das Planjahr 2024 werden Planungskosten in Höhe von 500.000,-- € eingeplant.

Die Finanzierung soll durch Erstattungen der Einzugsgemeinden sowie über Kreditaufnahme erfolgen. Fördermittel des Landes sind nicht veranschlagt, da hierzu noch keine Informationen vorliegen, da die Maßnahme erst in Planung ist.

Der Haushaltsplan des Jahres 2023 enthält vorsorglich Ausgaben von rd. 100.000,-- € für die Kosten der europaweiten Ausschreibung der Planungsleistungen und für erste Planungskosten etc.

Finanzierung und Planansätze 2024:

Auszahlungen Planungskosten	500.000,00 €
Anteil der Einzugsgemeinden	270.000,00 €
Kreditbedarf	230.000,00 €

Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen.

Im Zuge der mehrjährigen Maßnahme erfolgen die weiteren Veranschlagungen in den Folgehaushalten.

Die Kreditgenehmigung in Höhe von 230.000,00 € ist aufgrund Fristablauf mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 10.07.2024 erteilt worden und gilt nach § 103 (3) GemO grds. bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltjahres, somit die Genehmigung aus 2024 bis 31.12.2025.

Die Planungen haben sich jedoch auch aufgrund der bekannten schwierigen Sachlage in Zusammenhang mit den generellen Kita-Neubauten wesentlich verzögert. Bisher ist lediglich ein Teil der Planungskosten verausgabt.

Die weiteren Kosten werden je nach Baufortschritt in den Folgejahren aktualisiert veranschlagt und über Kreditaufnahme zu finanzieren.

Nach Vorliegen der bewilligten Fördermittel des Landes, werden diese bei den Veranschlagungen in künftigen Haushaltsjahren berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Grundstückserwerb:

Bisherige Veranschlagung:

Für den Neubau der Kindertagesstätte soll eine noch zu vermessende Fläche von rd. 6.000 – 7.000 m² vollerschlossen im B-Plan Gebiet „Aufm Engelsberg“ zum Grundstückspreis von voraussichtlich 126,60 €/m² erworben werden. Die Ortsgemeinde stellt den Einzugsgemeinden eine vollerschlossene Parzelle kostenneutral zur Verfügung. Für den Grunderwerb wird ein Betrag in Höhe von ca. 950.000,-- € benötigt, der bereits im Haushaltsplan 2024 veranschlagt wurde.

Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen.

Die Kreditgenehmigung in Höhe von 950.000,00 € ist aufgrund Fristablauf mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 10.07.2024 erteilt worden und gilt nach § 103 (3) GemO grds. bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltjahres, somit die Genehmigung aus 2024 bis 31.12.2025.

5.4.1.1/8001. LED-Umrüstung

Bisherige Veranschlagung:

Im Jahr 2024 sollen Teile (22 Leuchtstellen) der Straßenbeleuchtung von der vorhandenen Lichttechnik auf LED-Technik umgerüstet werden.

Die geschätzten Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 12.100,-- €.

Die Maßnahme soll über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Jede Kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu, gemessen an der Einwohnerzahl, einen bestimmten Betrag für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Die Ortsgemeinde kann mit Mitteln in Höhe von 19.000,-- € rechnen. 12.100,-- € sollen für die Umrüstung der 22 Leuchtstellen verwendet werden.

Die Finanzierung und Planansätze 2024:

22 Leuchtstellen Umrüstung auf LED-Technik	12.100,00 €
Zuwendung aus KIPKI	12.100,00 €

Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen.

Das Projekt hat sich zeitlich verzögert und wird im Jahr 2025 umgesetzt.

5.7.3.0/8001. LED-Umrüstung

Bisherige Veranschlagung:

Im Jahr 2024 soll die Beleuchtung auf dem Burgvorplatz von der vorhandenen Lichttechnik auf LED-Technik umgerüstet werden.

Die geschätzten Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 6.900,-- €.

Die Maßnahme soll über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Jede Kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu, gemessen an der Einwohnerzahl, einen bestimmten Betrag für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Die Ortsgemeinde kann mit Mitteln in Höhe von 19.000,-- € rechnen. 6.900,-- € sollen für die Umrüstung der Leuchtstelle verwendet werden.

Die Finanzierung und Planansätze 2024:

1 Leuchtstelle Umrüstung auf LED-Technik	6.900,00 €
Zuwendung aus KIPKI	6.900,00 €

Die Maßnahme ist in 2024 begonnen worden.

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht:

1.1.4.3/0006. Erwerb Geräte für Bauhof

Zur Optimierung des Arbeitseinsatzes der beiden Vollzeitkräfte hat sich die Ortsgemeinde für die Anschaffung eines Kippers und Grasfanggitters entschieden. Nach ersten Preisanfragen sollte für die Neuanschaffung für beide Geräte Kosten von ca. 8.000,00 € gerechnet werden.

Die Finanzierung und Planansätze 2025:

Anschaffung Geräte	8.000,00 €
Kreditbedarf	8.000,00 €

1.1.4.3/0033. Neubau Bauhofgebäude

Die Ortsgemeinde plant den Neubau eines Bauhofgebäudes in der Kapellenstraße zwischen FW-Gerätehaus und Sporthaus. Die Gemeinde hat bereits im Jahr 2017 eine 2. Änderung der Abgrenzungs- und Abrundungssatzung für den Bereich Hauptort beschlossen und erlassen. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Vergabe der Planerleistungen erfolgen. Die Maßnahme wird zu 100 % vom Land als Wiederaufbaumaßnahme Hochwasser übernommen.

Die Finanzierung und Planansätze 2025:

Neubau Bauhofgebäude	50.000,00 €
Zuwendung Land	50.000,00 €

3.6.5.5/0011. Produkt Kindertagesstätte (Altbau):

Der Betriebsträger (Kita gGmbH) hat die Unfallkasse nochmals auf die verschiedenen Mängel in der Gebäudesubstanz der Kita hingewiesen. Von Seiten der Unfallkasse wurde empfohlen, die Fachbehörden (Bauamt, Brandschutz, Gesundheitsamt, Jugendamt) einzuschalten, um abzuschätzen, ob der aktuelle Gebäudezustand keine Kindeswohlgefährdung mit sich bringt.

Das Ergebnis der Überprüfung durch den Statiker liegt vor. Der Statiker empfiehlt die Umsetzung der Mängelbeseitigung. Nach Mitteilung der Fachabteilung sieht das Stabilisierungskonzept demnach vor, zunächst eine Bodenstabilisierung der Kita durchzuführen. Hierfür werden Kosten

in Höhe von ca. 60.000,00 € eingeplant. Weiterhin ist die Erneuerung der Fenster notwendig und verschiedene kleinere Malerarbeiten (Ausbesserungen). Es steht noch ein Termin mit dem Bauamt und eine Prüfung im Rahmen des Brandschutzes aus. Demnach wird von Gesamtkosten des Projektes in Höhe von 100.000,00 € gerechnet.

Die Sanierungsarbeiten am Kindergartengebäude soll in Bauträgerschaft der Ortsgemeinde Dudeldorf erfolgen, wobei sich für die Einzugsbereichsgemeinden nach den Einwohnerzahlen voraussichtlich folgende Kostenaufteilung ergibt (Abrechnung erfolgt dann im jeweiligen Abrechnungsjahr):

Ortsgemeinde	EW/HWS	Kosten
Dudeldorf	1324	53.344,08 €
Gondorf	279	11.240,93 €
Metterich	561	22.602,74 €
Pickließem	318	12.812,25 €
Summe	2482	100.000,00 €

Finanzierung und Planansätze 2025:

Sanierungsmaßnahme altes Kita-Gebäude	100.000,00 €
Anteil der Einzugsgemeinden	46.000,00 €
Kreditbedarf	54.000,00 €

5.4.1.0/0001. Geschwindigkeitsanzeige

Die Ortsgemeinde Dudeldorf beabsichtigt für die defekte Geschwindigkeitsanzeige eine Ersatzbeschaffung vorzunehmen. Die Finanzierung erfolgt über Spenden.

Die Finanzierung und Planansätze 2025:

Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige	2.100,00 €
Zuschüsse, Spenden für Anschaffung	2.100,00 €

5.5.2.1/0026. Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes

Bisherige Veranschlagung:

Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2023 wie folgt veranschlagt:

Auszahlungen Hochwasserschutzkonzept	120.000,00 €
Zuwendung vom Land (60 %)	72.000,00 €
Kreditbedarf	48.000,00 €

Die erforderliche Kreditgenehmigung in Höhe von 48.000,-- € wurde von der Kreisverwaltung am 09.10.2023 erteilt.

Das Projekt hat sich zeitlich verzögert. Die Umsetzung sollte im Jahr 2024 beginnen.

Laut Mitteilung der SGD Nord ist es notwendig, die Maßnahme um die Straße „Auf dem Ritten“ zu erweitern. Das Ing.-Büro Reihnsner ist beauftragt, die entsprechende Kostenermittlung durchzuführen.

Aufgrund der Erweiterung der Maßnahme ist von Gesamtkosten in Höhe von 180.000,-- € auszugehen, die vom Land mit 60 % bezuschusst wird. Die Finanzierung des nicht durch Zuwendungen gedeckten Anteils muss über Kreditaufnahme erfolgen.

Die restliche Finanzierung der Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2024 wie folgt veranschlagt:

Auszahlungen Hochwasserschutzkonzept	60.000,00 €
Zuwendung vom Land (60 %)	36.000,00 €
Kreditbedarf	24.000,00 €

Die erforderliche Kreditgenehmigung in Höhe von 24.000,-- € wurde von der Kreisverwaltung am 10.07.2024 durch Verfristung erteilt.

Das Projekt hat sich weiterhin zeitlich verzögert.

Die v.g. Ausgabeermächtigung in Höhe von 60.000 € bleibt nach § 17 (2) GemHVO bestehen.

Die Kreditgenehmigung des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von 24.000,00 € ist aufgrund Fristablauf mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 10.07.2024 erteilt worden und gilt nach § 103 (3) GemO grds. bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltjahres, somit die Genehmigung aus 2024 bis 31.12.2025.

Die Kreditgenehmigung für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 48.000,00 € wurde von der Kreisverwaltung am 09.10.2023 erteilt und ist zum 31.12.2024 verfallen. Zur Neuerlangung der Kreditgenehmigung werden die Planzahlen aus dem Jahr 2023 betragsgleich wieder in Ansatz gebracht.

Die Finanzierung und Planansätze 2025:

Auszahlungen Hochwasserschutzkonzept	120.000,00 €
Zuwendung vom Land (60 %)	72.000,00 €
Kreditbedarf	48.000,00 €

5.5.3.0/0032. Anschaffung Friedhof

Die Ortsgemeinde Dudeldorf bietet die Urnenbestattung in Stelenanlagen an. Die Stelen-Kammern sind weitestgehend belegt. Die Ortsgemeinde möchte diese Bestattungsform weiterhin anbieten. Daher ist die Anschaffung weiterer Stelen notwendig. Friedhofsgebührenrücklagen sind derzeit keine vorhanden. Eine Gebührenkalkulation für laufende sowie für einmalige Friedhofsgebühren soll zeitnah von der Fachabteilung durchgeführt werden.

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme erfolgen.

Die Finanzierung und Planansätze 2025:

Anschaffung Stelen	30.000,00 €
Kreditbedarf	30.000,00 €

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2025 OG Dudeldorf

Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2025
1.1.4.3/0006.	Erwerb Geräte für Bauhof	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
3.6.5.5/0011	Kita (Altbau)	46.000,00 €	100.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €
5.5.3.0/0032.	Anschaffung f. Friedhof / Stelen	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5.5.2.1/0026.	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	72.000,00 €	120.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
Summe		118.000,00 €	258.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €

13 Dudeldorf

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	626.620	580.653	674.448
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2, 3}	567.779	230.266	373.571
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴		559.984	373.571
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵		0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	1.194.399	810.919	1.048.019

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Dudeldorf			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO				der Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO				
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	J. Mindest- Rückführungsbetra- g gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2019	-	2.273.215 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-241.295 €	2.031.920 €	30.405 €	65.701 €	0 €	-35.296 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	1.234.787 €	3.266.707 €	626.800 €	72.447 €	0 €	554.352 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	-943.442 €	2.323.265 €	-313.500 €	256.893 €	0 €	-570.393 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	-376.960 €	1.946.305 €	-237.203 €	69.233 €	0 €	-306.436 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-120.688 €	1.825.617 €	-36.232 €	47.500 €	18.926 €	-102.658 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-179.246 €	1.646.371 €	-97.100 €	43.205 €	-	-140.305 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-626.844 €	-	-26.831 €	-	-	-600.736 €	-	0 €	0 €	0 €	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-184.522 €	1.461.849 €	-103.803 €	86.910 €	0 €	-190.713 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-179.675 €	1.282.174 €	-110.603 €	90.000 €	0 €	-200.603 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-185.547 €	1.096.627 €	-116.603 €	95.000 €	0 €	-211.603 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		-1.176.588 €	-	-357.840 €	-	-	-1.203.655 €	-	0 €	0 €	0 €	-

Tilgungsplan ^{1,2}

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		567.778,75 €						
endg. Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		- €						
Saldo (A ./. B)		567.778,75 €						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert ³ in Höhe von 1/30 v. (Saldo A./.B)	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
in € ⁸								
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	18.926	0	0	-18.926	548.853	567.779	-18.926
2	2025	18.926	0	0	-18.926	529.927	567.779	-37.852
3	2026	18.926	0	0	-18.926	511.001	567.779	-56.778
4	2027	18.926	0	0	-18.926	492.075	567.779	-75.704
5	2028	18.926	0	0	-18.926	473.149	567.779	-94.630
6	2029	18.926	18.926	0	0	454.223	548.853	-94.630
7	2030	18.926	18.926	0	0	435.297	529.927	-94.630
8	2031	18.926	18.926	0	0	416.371	511.001	-94.630
9	2032	18.926	18.926	0	0	397.445	492.075	-94.630
10	2033	18.926	18.926	0	0	378.519	473.149	-94.630
11	2034	18.926	18.926	0	0	359.593	454.223	-94.630
12	2035	18.926	18.926	0	0	340.667	435.297	-94.629
13	2036	18.926	18.926	0	0	321.741	416.371	-94.629
14	2037	18.926	18.926	0	0	302.815	397.445	-94.629
15	2038	18.926	18.926	0	0	283.889	378.519	-94.629
16	2039	18.926	18.926	0	0	264.963	359.593	-94.629
17	2040	18.926	18.926	0	0	246.037	340.667	-94.629
18	2041	18.926	18.926	0	0	227.112	321.741	-94.629
19	2042	18.926	18.926	0	0	208.186	302.815	-94.629
20	2043	18.926	18.926	0	0	189.260	283.889	-94.629
21	2044	18.926	18.926	0	0	170.334	264.963	-94.629
22	2045	18.926	18.926	0	0	151.408	246.037	-94.629
23	2046	18.926	18.926	0	0	132.482	227.111	-94.629
24	2047	18.926	18.926	0	0	113.556	208.185	-94.629
25	2048	18.926	18.926	0	0	94.630	189.259	-94.629
26	2049	18.926	18.926	0	0	75.704	170.333	-94.629
27	2050	18.926	18.926	0	0	56.778	151.407	-94.629
28	2051	18.926	18.926	0	0	37.852	132.481	-94.629
29	2052	18.926	18.926	0	0	18.926	113.555	-94.629
30	2053	18.926	18.926	0	0	0	94.629	-94.629

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel: erstmalig Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

13 Dudeldorf

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe	
1	Haushaltsjahr	2025	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, 31.10.2023	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	896.801 €	
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	F15	1.738.625 €
		zzgl. F18	15.507 €
		zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €
			1.754.132 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	87.707 €	
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	F32	310.100 €
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	F36	46.205 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.340.813 €	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.064.930,27	1.046.470	1.357.090	1.360.100	1.360.100	1.360.100
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	314.200,52	638.055	370.113	374.176	374.176	373.722
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.034,86	71.001	55.731	55.731	55.731	55.731
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.470,98	12.550	12.650	12.650	12.650	12.650
E7 Sonstige laufende Erträge	38.791,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.489.428,50	1.808.076	1.835.584	1.842.657	1.842.657	1.842.203
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.326,93	152.180	144.840	144.840	144.840	144.840
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.968,80	240.050	279.550	249.550	249.550	249.550
E11 Abschreibungen	259.738,28	259.514	256.698	254.994	243.347	242.765
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.245.535,44	1.258.830	1.309.840	1.310.200	1.310.200	1.310.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.880,61	7.890	8.395	8.395	8.395	8.395
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.858.450,06	1.918.464	1.999.323	1.967.979	1.956.332	1.955.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-369.021,56	-110.388	-163.739	-125.322	-113.675	-113.547
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.871,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	9.908,03	10.300	15.507	59.200	66.000	72.000
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-8.037,03	-10.300	-15.507	-59.200	-66.000	-72.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-377.058,59	-120.688	-179.246	-184.522	-179.675	-185.547
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-377.058,59	-120.688	-179.246	-184.522	-179.675	-185.547
E32 Gesamtbetrag der Erträge	1.491.299,50	1.808.076	1.835.584	1.842.657	1.842.657	1.842.203
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.868.358,09	1.928.764	2.014.830	2.027.179	2.022.332	2.027.750
E34 Jahresergebnis	-377.058,59	-120.688	-179.246	-184.522	-179.675	-185.547

OG-Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.047.050,92	1.046.470	1.357.090	1.360.100	1.360.100	1.360.100
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	179.418,00	503.490	236.192	240.532	240.532	240.532
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.058,18	26.508	11.100	11.100	11.100	11.100
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.770,98	12.550	12.650	12.650	12.650	12.650
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	38.992,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.292.290,95	1.629.018	1.657.032	1.664.382	1.664.382	1.664.382
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	116.089,93	148.180	140.840	140.840	140.840	140.840
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.445,77	240.050	279.550	249.550	249.550	249.550
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.181.839,99	1.258.830	1.309.840	1.310.200	1.310.200	1.310.200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.381,51	7.890	8.395	8.395	8.395	8.395
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.519.757,20	1.654.950	1.738.625	1.708.985	1.708.985	1.708.985
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-227.466,25	-25.932	-81.593	-44.603	-44.603	-44.603
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	382,58	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.119,57	10.300	15.507	59.200	66.000	72.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.736,99	-10.300	-15.507	-59.200	-66.000	-72.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-237.203,24	-36.232	-97.100	-103.803	-110.603	-116.603
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-237.203,24	-36.232	-97.100	-103.803	-110.603	-116.603
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.013,16	359.800	170.100	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	176.835,86	6.600	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.949,02	366.400	170.100	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	82.918,97	1.549.800	310.100	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.918,97	1.579.800	310.100	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.030,05	-1.213.400	-140.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-119.173,19	-1.249.632	-237.100	-103.803	-110.603	-116.603
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	40.880,00	1.213.400	140.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F36 Tilgung von Investitionskrediten	69.232,92	47.500	46.205	86.910	90.000	95.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-28.352,92	1.165.900	93.795	-86.910	-90.000	-95.000
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-147.526,11	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	83.732	143.305	190.713	200.603	211.603
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	119.173,19	1.249.632	237.100	103.803	110.603	116.603
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-306.436,16	-102.658	-143.305	-190.713	-200.603	-211.603
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	18.926	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	1.292.673,53	1.629.018	1.657.032	1.664.382	1.664.382	1.664.382
F47 Ordentliche Auszahlungen	1.529.876,77	1.665.250	1.754.132	1.768.185	1.774.985	1.780.985
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	-237.203,24	-36.232	-97.100	-103.803	-110.603	-116.603
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.949,02	366.400	170.100	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.918,97	1.579.800	310.100	0	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.030,05	-1.213.400	-140.000	0	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.771.457,82	1.297.132	283.305	190.713	200.603	211.603
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.652.284,63	47.500	46.205	86.910	90.000	95.000
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	119.173,19	1.249.632	237.100	103.803	110.603	116.603
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.265.080,37	3.292.550	2.110.437	1.855.095	1.864.985	1.875.985
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	3.265.080,37	3.292.550	2.110.437	1.855.095	1.864.985	1.875.985
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		135.992,52	139.085	138.453	138.176	138.176	137.722
2.8.1.0.414430	Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft		0,00	0	150	150	150	150
3.6.5.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		5.098,81	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098
3.6.5.5.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		3.303,03	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303
4.2.4.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.149,62	1.150	847	847	847	847
5.2.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		8.207,29	8.208	7.604	7.548	7.548	7.548
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		52.884,96	52.884	52.884	52.884	52.884	52.884
5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		946,89	946	946	725	725	725
5.4.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		12.052,72	12.052	12.052	12.052	12.052	12.052
5.5.1.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		1.479,56	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.348,42	5.349	5.349	5.349	5.349	5.349
5.5.5.1.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		1.210,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften		0,00	3.310	3.172	3.172	3.172	3.172
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		34.461,57	34.463	34.463	34.463	34.463	34.009
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.849,65	9.633	9.896	9.896	9.896	9.896
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		58.034,86	71.001	55.731	55.731	55.731	55.731
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		34.693,34	34.694	34.694	34.694	34.694	34.694
5.4.1.1.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg		1.906,58	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren		10.388,75	24.008	8.600	8.600	8.600	8.600
5.5.3.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		3.578,56	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
5.5.3.0.439100	Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten		67,50	0	0	0	0	0
5.5.5.9.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg		3.837,34	3.699	3.837	3.837	3.837	3.837
5.7.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		614,29	614	614	614	614	614
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen - Burg Dudeldorf		2.948,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.470,98	12.550	12.650	12.650	12.650	12.650
1.1.1.3.441900	Vermischte Einnahmen		0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten - Landpacht		11.941,13	12.450	12.400	12.400	12.400	12.400
1.1.4.3.441900	Sonstige Einnahmen		1.529,85	0	0	0	0	0
5.2.3.0.441900	Kostenerstattungen, sonst. Einnahmen für Bürgerpark		0,00	0	250	250	250	250
E7	Sonstige laufende Erträge		38.791,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben		38.791,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		246.290,23	262.636	246.834	246.557	246.557	246.103
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		114.326,93	152.180	144.840	144.840	144.840	144.840
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige		14.388,22	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte		105,11	150	150	150	150	150
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		7,44	30	30	30	30	30
1.1.1.0.511300	Ehrensold		4.611,00	5.350	5.320	5.320	5.320	5.320

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.502210	Vergütungen für tariflich Beschäftigte		71.752,96	92.500	73.800	73.800	73.800	73.800
1.1.4.3.502220	Leistungsentgelt		1.538,66	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter		1.249,90	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200	Umlagen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.384,80	7.200	5.800	5.800	5.800	5.800
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter		57,01	0	0	0	0	0
1.1.4.3.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.802,62	19.500	16.300	16.300	16.300	16.300
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		326,32	0	0	0	0	0
1.1.4.3.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte		79,80	80	80	80	80	80
1.1.4.3.509100	Pauschalierte Lohnsteuer Gemeindearbeiter		23,09	0	0	0	0	0
3.6.5.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	120	400	400	400	400
3.6.5.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	30	30	30	30
3.6.5.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	35	112	112	112	112
3.6.5.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	3	8	8	8	8
3.6.6.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	30	80	80	80	80
3.6.6.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	10	10	10	10
3.6.6.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	5	23	23	23	23
3.6.6.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	1	2	2	2	2
5.4.1.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	1.990	6.640	6.640	6.640	6.640
5.4.1.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	515	515	515	515
5.4.1.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	580	1.860	1.860	1.860	1.860
5.4.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	40	130	130	130	130
5.5.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	215	720	720	720	720
5.5.3.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	55	55	55	55
5.5.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	65	200	200	200	200
5.5.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	5	5	5	5	5
5.7.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	845	7.060	7.060	7.060	7.060
5.7.3.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	70	560	560	560	560
5.7.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	265	1.745	1.745	1.745	1.745
5.7.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	51	155	155	155	155
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			230.968,80	240.050	279.550	249.550	249.550	249.550
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der gemeindeeigene Grundstücke		5.219,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Lagerhalle (fr. Druckerei) und sonstige Flächen		389,76	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		12.146,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.631,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		3.394,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
3.6.5.0.523200	Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude-Kindertagesstätte		12.425,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.5.525435	Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis		0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft		57.149,05	65.000	0	0	0	0
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze		3.000,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Sportanlagen		2.275,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.3.0.523200	Unterhaltung Bürgerpark, Pestflämmchenweg		346,89	400	400	400	400	400
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		48.813,60	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
zu 523380 in 2025: Risse- u. Bordsteinsanierung in der Ortslage ca. 30.000 €								
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		57.152,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		9.928,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Wasserläufe		0,00	2.500	0	0	0	0
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)		4.971,89	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.521100	Aufwendungen für die Holzvermarktung		1,26	50	550	550	550	550
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst		50,00	100	100	100	100	100
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. - Burg Dudeldorf		11.072,82	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen			259.738,28	259.514	256.698	254.994	243.347	242.765
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		4.087,82	4.088	4.088	4.088	4.088	4.088
1.1.4.3.538500	Abschreibungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung		191,90	192	192	192	192	64
3.6.5.0.534200	Abschreibung mit sozialen Einrichtungen		11.021,31	11.021	11.021	11.021	11.021	11.021
3.6.6.0.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		142,86	143	143	143	143	143
4.2.4.0.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		700,00	700	350	0	0	0
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		2.060,37	2.060	1.179	1.179	1.179	1.179
5.2.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr		10.202,94	10.203	8.352	8.184	8.184	8.184
5.2.3.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden		4.485,41	4.485	4.485	4.485	4.485	4.485
5.2.3.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		197,27	197	197	197	197	197
5.4.1.0.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		11.996,97	11.997	11.997	11.997	11.997	11.997
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse		4.817,88	4.817	4.817	4.817	4.744	4.744
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden		1.533,75	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
5.4.1.0.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		3.876,62	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.		114.768,74	114.769	114.769	114.769	103.195	103.195

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.4.1.1.532300	Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse		8.073,94	8.074	8.074	6.888	6.888	6.888
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.		16.070,28	16.071	16.071	16.071	16.071	16.071
5.5.1.2.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		2.209,29	2.209	2.209	2.209	2.209	2.209
5.5.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr		10.241,85	10.241	10.241	10.241	10.241	10.241
5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - Friedhof		1.110,49	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege		38.471,03	38.472	38.472	38.472	38.472	38.018
5.7.1.0.532300	Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		400,08	400	400	400	400	400
5.7.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - Burg Dudeldorf		12.855,58	12.855	12.855	12.855	12.855	12.855
5.7.3.0.538500	Abschreibungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung		221,90	0	266	266	266	266
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.101,33	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2.6.2.2.541590	Zuwendungen an Musik- und Gesangsvereine		150,00	150	150	150	150	150
2.8.1.0.541590	Zuwendungen an Vereine		300,00	300	300	300	300	300
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein		3.651,33	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.5.5.1.541440	Verbandsumlage an den Forstverband		0,00	50	50	50	50	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.880,61	7.890	8.395	8.395	8.395	8.395
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		1.884,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.0.564200	Beiträge an Verbände und Vereine		201,13	250	205	205	205	205
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		36,00	550	50	50	50	50
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen		2.019,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		997,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.563410	Fernmeldegebühren, sonst. Kosten		209,03	240	240	240	240	240
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.120,87	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände		411,18	450	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		617.015,95	664.834	694.683	662.979	651.332	650.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-370.725,72	-402.198	-447.849	-416.422	-404.775	-404.647
E20	Ordentliches Ergebnis		-370.725,72	-402.198	-447.849	-416.422	-404.775	-404.647
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-250	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-370.725,72	-402.448	-447.849	-416.422	-404.775	-404.647
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-274.986,51	-317.992	-365.703	-335.703	-335.703	-335.703	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			24.013,16	359.800	170.100	0	0	0	
1.1.4.3/0033.681420	Zuweisung vom Land		0,00	0	50.000	0	0	0	
3.6.5.5/0011.681430	Zuweisung der Einzugsgemeinden und des Kreises		0,00	0	46.000	0	0	0	
3.6.5.5/0029.681430	Kostenerstattungen der Einzugsgemeinden		0,00	270.000	0	0	0	0	
3.6.6.0/0028.681420	Zuwendungen vom Land		0,00	11.500	0	0	0	0	
3.6.6.0/0028.681590	Spenden vom privaten Bereich		0,00	8.500	0	0	0	0	
5.2.3.0/0031.681420	Zuwendung vom Land		0,00	8.500	0	0	0	0	
5.4.1.0/0001.681900	Zuschüsse, Spenden für Anschaffungen		0,00	0	2.100	0	0	0	
5.4.1.0/0004.681310	Zuweisung d. Verbandsgemeindewerke		21.384,90	0	0	0	0	0	
5.4.1.1/8001.681420	Zuweisungen vom Land		0,00	12.100	0	0	0	0	
zu 681420 in 2024: KIPKI-Mittel									
5.5.2.1/0026.681420	Zuweisung des Landes		0,00	36.000	72.000	0	0	0	
5.7.3.0/0007.681590	Zuweisungen, Spenden von Privaten		2.628,26	0	0	0	0	0	
5.7.3.0/0019.681420	Zuweisung vom Land - ehem. Spritzenhaus		0,00	6.300	0	0	0	0	
5.7.3.0/8001.681420	Zuwendung vom Land		0,00	6.900	0	0	0	0	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			176.835,86	6.600	0	0	0	0	
5.4.1.0/0005.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte - Kirchstraße, Herrengasse, Bauersgasse		174.669,44	0	0	0	0	0	
5.4.1.1/0030.682500	Beiträge Straßenbeleuchtung		0,00	6.600	0	0	0	0	
5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof		2.101,25	0	0	0	0	0	
5.5.5.9/0018.682500	Wegebaubeiträge		65,17	0	0	0	0	0	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			100,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.3/0006.685600	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof		100,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.949,02	366.400	170.100	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	30.000	0	0	0	0	
5.4.1.1/0030.784200	Erweiterung Straßenbeleuchtung		0,00	11.000	0	0	0	0	
zu 784200 in 2024: Philippsheimer Straße									
5.4.1.1/8001.784200	LED-Umrüstung		0,00	12.100	0	0	0	0	
5.7.3.0/8001.784200	LED-Umrüstung		0,00	6.900	0	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			82.918,97	1.549.800	310.100	0	0	0	
1.1.4.3/0006.785710	Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1000,00 €		0,00	5.000	8.000	0	0	0	
zu 785710: Anschaffung Kipper und Grasfanggitter in 2025									
1.1.4.3/0033.785200	Neubau Bauhof		0,00	0	50.000	0	0	0	
2025: Hochwassermaßnahme									
3.6.5.5/0011.785200	Hochbaumaßnahmen - Baukosten -		-11.961,88	0	100.000	0	0	0	
3.6.5.5/0029.785200	Baukosten		47.877,28	500.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
3.6.5.5/0029.785210	Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden		0,00	950.000	0	0	0	0	
zu 785210: Kauf Grundstück Kita Dudeldorf									
3.6.6.0/0028.785710	Spielgeräte etc. "Im Paelert" u. "Im Brühl"		0,00	20.000	0	0	0	0	
5.2.3.0/0031.785300	Baukosten - ehem. Stadttor-Untertor		0,00	8.500	0	0	0	0	
5.4.1.0/0001.785710	Anschaffungen Begrüßungsschilder/Geschwindigkeitsanzeige		0,00	0	2.100	0	0	0	
in 2025: Geschwindigkeitsanzeige									
5.4.1.0/0004.785300	Tiefbaumaßnahme - Baukosten		44.340,80	0	0	0	0	0	
5.5.2.1/0026.785300	Tiefbaumaßnahmen		0,00	60.000	120.000	0	0	0	
5.5.3.0/0032.785300	Ausz f Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundst u grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	30.000	0	0	0	
zu 785300 in 2025: Anschaffung Stelen									
5.7.3.0/0007.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1.000,00 €		2.662,77	0	0	0	0	0	
5.7.3.0/0019.785200	Baukosten - ehem. Spritzenhaus		0,00	6.300	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			82.918,97	1.579.800	310.100	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			118.030,05	-1.213.400	-140.000	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-156.956,46	-1.531.392	-505.703	-335.703	-335.703	-335.703	

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete	

Beschreibung	
Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen	
Kosten pro EW (Einwohner)/EUR	

Kennzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.111,77	26.730	26.700	26.700	26.700	26.700
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	14.388,22	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte	105,11	150	150	150	150	150
1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	7,44	30	30	30	30	30
1.1.1.0.511300 Ehrensold	4.611,00	5.350	5.320	5.320	5.320	5.320
1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.085,91	2.150	2.105	2.105	2.105	2.105
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	1.884,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.0.564200 Beiträge an Verbände und Vereine	201,13	250	205	205	205	205
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.197,68	28.880	28.805	28.805	28.805	28.805
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.197,68	-28.880	-28.805	-28.805	-28.805	-28.805
E20 Ordentliches Ergebnis	-21.197,68	-28.880	-28.805	-28.805	-28.805	-28.805
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-21.197,68	-28.880	-28.805	-28.805	-28.805	-28.805

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete					

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.960,68	-24.880	-24.805	-24.805	-24.805	-24.805
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-22.960,68	-24.880	-24.805	-24.805	-24.805	-24.805

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung	
Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen	
Kosten pro EW/EUR	
Kennzahlen	

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.3.441900 Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.055,80	2.050	1.550	1.550	1.550	1.550
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	36,00	550	50	50	50	50
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	2.019,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.055,80	2.050	1.550	1.550	1.550	1.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.055,80	-1.950	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.055,80	-1.950	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.055,80	-1.950	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.366,56	-1.950	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit					

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.366,56	-1.950	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung	
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschuss sitzungen.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.	Mandatsträger und Einwohner
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen				
Kosten pro EW/EUR				
Kennzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	997,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	997,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	997,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-997,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-997,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-997,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.187,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.187,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	

Beschreibung	
Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge	Mieter, Erwerber etc.
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen	
Kosten pro Objekt/EUR	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.941,13	12.450	12.400	12.400	12.400	12.400
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten - Landpacht	11.941,13	12.450	12.400	12.400	12.400	12.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.941,13	12.450	12.400	12.400	12.400	12.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.219,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der gemeindeeigene Grundstücke	5.219,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.219,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.721,61	7.450	7.400	7.400	7.400	7.400
E20 Ordentliches Ergebnis	6.721,61	7.450	7.400	7.400	7.400	7.400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.450	-1.220	-1.220	-1.220	-1.217
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.721,61	6.000	6.180	6.180	6.180	6.183

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-978,39	6.000	6.180	6.180	6.180	6.183
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-978,39	6.000	6.180	6.180	6.180	6.183

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

Auftrag

Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Beschäftigte, Nutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529,85	0	0	0	0	0
1.1.4.3.441900 Sonstige Einnahmen	1.529,85	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.529,85	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.215,16	121.130	97.830	97.830	97.830	97.830
1.1.4.3.502210 Vergütungen für tariflich Beschäftigte	71.752,96	92.500	73.800	73.800	73.800	73.800
1.1.4.3.502220 Leistungsentgelt	1.538,66	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter	1.249,90	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200 Umlagen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.384,80	7.200	5.800	5.800	5.800	5.800
1.1.4.3.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	57,01	0	0	0	0	0
1.1.4.3.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.802,62	19.500	16.300	16.300	16.300	16.300
1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	326,32	0	0	0	0	0
1.1.4.3.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	79,80	80	80	80	80	80
1.1.4.3.509100 Pauschalierte Lohnsteuer Gemeindearbeiter	23,09	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.561,45	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
1.1.4.3.523200 Bewirtschaftung der Lagerhalle (fr. Druckerei) und sonstige Flächen	389,76	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	12.146,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.631,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	3.394,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	4.279,72	4.280	4.280	4.280	4.280	4.152
1.1.4.3.538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.087,82	4.088	4.088	4.088	4.088	4.088
1.1.4.3.538500 Abschreibungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung	191,90	192	192	192	192	64
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	209,03	240	240	240	240	240

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.3	Bauhof					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1.1.4.3.563410 Fernmeldegebühren, sonst. Kosten			209,03	240	240	240	240	240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		118.265,36	145.150	121.850	121.850	121.850	121.722
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-116.735,51	-145.150	-121.850	-121.850	-121.850	-121.722
E20	Ordentliches Ergebnis		-116.735,51	-145.150	-121.850	-121.850	-121.850	-121.722
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	145.150	121.850	121.850	121.850	121.722
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-116.735,51	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-112.599,89	4.280	4.280	4.280	4.280	4.152
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	50.000	0	0	0
	1.1.4.3/0033.681420	Zuweisung vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		100,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.3/0006.685600	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof	100,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100,00	0	50.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	58.000	0	0	0
	1.1.4.3/0006.785710	Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1000,00 €	0,00	5.000	8.000	0	0	0
	zu 785710: Anschaffung Kipper und Grasfanggitter in 2025							
	1.1.4.3/0033.785200	Neubau Bauhof	0,00	0	50.000	0	0	0
	2025: Hochwasserschutzmaßnahme							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	58.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100,00	-5.000	-8.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-112.499,89	-720	-3.720	4.280	4.280	4.152

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Investitionsübersicht		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	8.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	-5.000	-8.000	0	0	0
23	Geräte- und Lagerhalle						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	Geräte- und Lagerhalle						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

Beschreibung	
Förderung örtlicher Musik- und Gesangsvereine	
Auftrag	Zielgruppe
Satzungen und Beschlüsse	Musik- und Gesangsvereine
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangsvereine	150,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E20 Ordentliches Ergebnis	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Beschreibung

Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften

Auftrag	Zielgruppe
Satzungen und Beschlüsse	Einwohner und Vereine
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
durchschnittl. Zuschuss pro Verein	EUR	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Anzahl Vereine	Anzahl	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	150	150	150	150
2.8.1.0.414430 Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft	0,00	0	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	150	150	150	150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
2.8.1.0.541590 Zuwendungen an Vereine	300,00	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.120,87	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.120,87	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.420,87	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.420,87	-1.300	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.420,87	-1.300	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.450	-1.220	-1.220	-1.220	-1.217
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.420,87	-2.750	-3.370	-3.370	-3.370	-3.367

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.420,87	-2.750	-3.370	-3.370	-3.370	-3.367
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-2.420,87	-2.750	-3.370	-3.370	-3.370	-3.367

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

Beschreibung	
Betreuung der Kinder grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in eigenen Tageseinrichtungen. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Familien und Alleinerziehende
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen	
Kosten pro Einwohner in EUR	

Kennzahlen	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kindergartenplätze	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0	0	0
Kosten pro Platz	EUR	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.098,81	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098
3.6.5.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.098,81	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.098,81	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	158	550	550	550	550
3.6.5.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	120	400	400	400	400
3.6.5.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	30	30	30	30
3.6.5.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	35	112	112	112	112
3.6.5.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	3	8	8	8	8
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.425,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.523200 Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude-Kindertagesstätte	12.425,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	11.021,31	11.021	11.021	11.021	11.021	11.021
3.6.5.0.534200 Abschreibung mit sozialen Einrichtungen	11.021,31	11.021	11.021	11.021	11.021	11.021
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.447,15	15.179	15.571	15.571	15.571	15.571
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.348,34	-10.081	-10.473	-10.473	-10.473	-10.473
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.348,34	-10.081	-10.473	-10.473	-10.473	-10.473

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-7.250	-6.090	-6.090	-6.090	-6.086
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-18.348,34	-17.331	-16.563	-16.563	-16.563	-16.559
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.792,52	-11.408	-10.640	-10.640	-10.640	-10.636
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-11.792,52	-11.408	-10.640	-10.640	-10.640	-10.636

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger	

Beschreibung		
Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger
		Zuständigkeit
		Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen	
Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR	

Kennzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kindergartenplätze	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0	0	0
Kosten pro Platz	EUR	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.303,03	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303
3.6.5.5.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.303,03	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.303,03	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.149,05	65.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3.6.5.5.525435 Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	57.149,05	65.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.149,05	65.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.846,02	-61.697	-106.697	-106.697	-106.697	-106.697
E20 Ordentliches Ergebnis	-53.846,02	-61.697	-106.697	-106.697	-106.697	-106.697
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-53.846,02	-61.697	-106.697	-106.697	-106.697	-106.697

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-48.263,48	-65.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	270.000	46.000	0	0	0
3.6.5.5/0011.681430 Zuweisung der Einzugsgemeinden und des Kreises			0,00	0	46.000	0	0	0
3.6.5.5/0029.681430 Kostenerstattungen der Einzugsgemeinden			0,00	270.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	270.000	46.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			35.915,40	1.450.000	100.000	0	0	0
3.6.5.5/0011.785200 Hochbaumaßnahmen - Baukosten -			-11.961,88	0	100.000	0	0	0
3.6.5.5/0029.785200 Baukosten			47.877,28	500.000	0	0	0	0
3.6.5.5/0029.785210 Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden			0,00	950.000	0	0	0	0
zu 785210: Kauf Grundstück Kita Dudeldorf								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.915,40	1.450.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-35.915,40	-1.180.000	-54.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-84.178,88	-1.245.000	-164.000	-110.000	-110.000	-110.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
11 Erweiterung der Kindertagesstätte								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	46.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.961,88	0	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.961,88	0	-54.000	0	0	0
29 Neubau Kita								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	270.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			47.877,28	1.450.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-47.877,28	-1.180.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Kinder, Jugendliche
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Spielplatz/EUR -- Spielplatzfläche pro Einwohner

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	36	115	115	115	115
3.6.6.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	30	80	80	80	80
3.6.6.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	10	10	10	10
3.6.6.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	5	23	23	23	23
3.6.6.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1	2	2	2	2
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	3.000,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	142,86	143	143	143	143	143
3.6.6.0.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	142,86	143	143	143	143	143
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.143,44	1.179	1.258	1.258	1.258	1.258
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.143,44	-1.179	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.143,44	-1.179	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.450	-1.220	-1.220	-1.220	-1.217
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.143,44	-2.629	-2.478	-2.478	-2.478	-2.475

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.000,58	-2.486	-2.335	-2.335	-2.335	-2.332

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	20.000	0	0	0	0
3.6.6.0/0028.681420 Zuwendungen vom Land			0,00	11.500	0	0	0	0
3.6.6.0/0028.681590 Spenden vom privaten Bereich			0,00	8.500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	0	0	0	0
3.6.6.0/0028.785710 Spielgeräte etc. "Im Paelert" u. "Im Brühl"			0,00	20.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.000,58	-2.486	-2.335	-2.335	-2.335	-2.332
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
28 Spielplätze								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)	

Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.	
Auftrag	Zielgruppe
Sportfördergesetz, Beschlüsse	Sporttreibende, Vereine, Einwohner
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen	
Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR	

Kennzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.149,62	1.150	847	847	847	847
4.2.4.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.149,62	1.150	847	847	847	847
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.149,62	1.150	847	847	847	847
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Sportanlagen	2.275,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	2.760,37	2.760	1.529	1.179	1.179	1.179
4.2.4.0.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	700,00	700	350	0	0	0
4.2.4.0.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	2.060,37	2.060	1.179	1.179	1.179	1.179
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.651,33	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	3.651,33	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.686,76	8.460	7.229	6.879	6.879	6.879
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.537,14	-7.310	-6.382	-6.032	-6.032	-6.032
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.537,14	-7.310	-6.382	-6.032	-6.032	-6.032
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.537,14	-7.310	-6.382	-6.032	-6.032	-6.032

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)					

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.926,39	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-5.926,39	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	

Beschreibung

Erhaltung und Unterhaltung von Gebäuden mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser u.s.w.), Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Allgemeinheit
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.207,29	8.208	7.604	7.548	7.548	7.548
5.2.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.207,29	8.208	7.604	7.548	7.548	7.548
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250	250	250	250
5.2.3.0.441900 Kostenerstattungen, sonst. Einnahmen für Bürgerpark	0,00	0	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.207,29	8.208	7.854	7.798	7.798	7.798
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346,89	400	400	400	400	400
5.2.3.0.523200 Unterhaltung Bürgerpark, Pestflämmchenweg	346,89	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	14.885,62	14.885	13.034	12.866	12.866	12.866
5.2.3.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	10.202,94	10.203	8.352	8.184	8.184	8.184
5.2.3.0.534900 Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	4.485,41	4.485	4.485	4.485	4.485	4.485
5.2.3.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	197,27	197	197	197	197	197
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.232,51	15.285	13.434	13.266	13.266	13.266
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.025,22	-7.077	-5.580	-5.468	-5.468	-5.468
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.025,22	-7.077	-5.580	-5.468	-5.468	-5.468
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.025,22	-7.077	-5.580	-5.468	-5.468	-5.468

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-346,89	-400	-150	-150	-150	-150
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.500	0	0	0	0
5.2.3.0/0031.681420 Zuwendung vom Land	0,00	8.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
-----------	---	------------------------	-----------------------------------	--	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege				

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.500	0	0	0	0
	5.2.3.0/0031.785300 Baukosten - ehem. Stadttor-Untertor	0,00	8.500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-346,89	-400	-150	-150	-150	-150

Investitionsübersicht		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
21	Erholungs- und Geschichtsweg (Leaderprojekt)						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Gestaltung des alten Friedhofs						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Anlegung des Pestflämmchenweges						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	Stadttor						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Beschreibung	
Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kennzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		52.884,96	52.884	52.884	52.884	52.884	52.884
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.884,96	52.884	52.884	52.884	52.884	52.884
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.693,34	34.694	34.694	34.694	34.694	34.694
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	34.693,34	34.694	34.694	34.694	34.694	34.694
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.578,30	87.578	87.578	87.578	87.578	87.578
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	2.610	9.145	9.145	9.145	9.145
5.4.1.0.502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	1.990	6.640	6.640	6.640	6.640
5.4.1.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	515	515	515	515
5.4.1.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	580	1.860	1.860	1.860	1.860
5.4.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	40	130	130	130	130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.813,60	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.813,60	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
zu 523380 in 2025: Risse- u. Bordsteinsanierung in der Ortslage ca. 30.000 €							
E11 Abschreibungen		136.993,96	136.993	136.993	136.993	125.346	125.346
5.4.1.0.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	11.996,97	11.997	11.997	11.997	11.997	11.997
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	4.817,88	4.817	4.817	4.817	4.744	4.744
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	1.533,75	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
5.4.1.0.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.876,62	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.	114.768,74	114.769	114.769	114.769	103.195	103.195

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		185.807,56	189.603	226.138	196.138	184.491	184.491
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-98.229,26	-102.025	-138.560	-108.560	-96.913	-96.913
E20	Ordentliches Ergebnis		-98.229,26	-102.025	-138.560	-108.560	-96.913	-96.913
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-117.600	-98.700	-98.700	-98.700	-98.595
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-98.229,26	-219.625	-237.260	-207.260	-195.613	-195.508
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-49.616,42	-170.210	-187.845	-157.845	-157.845	-157.740
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.384,90	0	2.100	0	0	0
	5.4.1.0/0001.681900	Zuschüsse, Spenden für Anschaffungen	0,00	0	2.100	0	0	0
	5.4.1.0/0004.681310	Zuweisung d. Verbandsgemeindewerke	21.384,90	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		174.669,44	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0005.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte - Kirchstraße, Herrengasse, Bauersgasse	174.669,44	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		196.054,34	0	2.100	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		44.340,80	0	2.100	0	0	0
	5.4.1.0/0001.785710	Anschaffungen Begrüßungsschilder/Geschwindigkeitsanzeige	0,00	0	2.100	0	0	0
	in 2025: Geschwindigkeitsanzeige							
	5.4.1.0/0004.785300	Tiefbaumaßnahme - Baukosten	44.340,80	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		44.340,80	0	2.100	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		151.713,54	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		102.097,12	-170.210	-187.845	-157.845	-157.845	-157.740
<u>Investitionsübersicht</u>								

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Investitionsübersicht		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1	Anschaffungen von bewegl. Sachen für Verkehrsanlagen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.100	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.100	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	Unwetterschäden 2018 Ordorfer-, Hauptstraße und Brückenstraße						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	Ausbau Am Mühlenberg, Bergstraße u. Kapellenstraße						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.384,90	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.340,80	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.955,90	0	0	0	0	0
5	Ausbau Kirchstr., Herren- und Bauersgasse						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.669,44	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.669,44	0	0	0	0	0
9	Beiträge NBG "Herforster Pfad"						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung	
Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen	
Kosten pro EW/EUR	
Kennzahlen	

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	946,89	946	946	725	725	725
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	946,89	946	946	725	725	725
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.906,58	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907
5.4.1.1.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	1.906,58	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.853,47	2.853	2.853	2.632	2.632	2.632
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.080,84	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	57.152,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	9.928,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	8.073,94	8.074	8.074	6.888	6.888	6.888
5.4.1.1.532300 Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse	8.073,94	8.074	8.074	6.888	6.888	6.888
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.154,78	78.074	48.074	46.888	46.888	46.888
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.301,31	-75.221	-45.221	-44.256	-44.256	-44.256
E20 Ordentliches Ergebnis	-72.301,31	-75.221	-45.221	-44.256	-44.256	-44.256
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-72.301,31	-75.221	-45.221	-44.256	-44.256	-44.256

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung				

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.926,86	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.100	0	0	0	0
5.4.1.1/8001.681420 Zuweisungen vom Land	0,00	12.100	0	0	0	0
zu 681420 in 2024: KIPKI-Mittel						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	6.600	0	0	0	0
5.4.1.1/0030.682500 Beiträge Straßenbeleuchtung	0,00	6.600	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.700	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	23.100	0	0	0	0
5.4.1.1/0030.784200 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	11.000	0	0	0	0
zu 784200 in 2024: Philippsheimer Straße						
5.4.1.1/8001.784200 LED-Umrüstung	0,00	12.100	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.100	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-57.926,86	-74.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionsübersicht	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
10 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30 Erweiterung Straßenbeleuchtung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.600	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	0	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.100	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung					

<u>Investitionsübersicht</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein 1 Teilhaushalt Allgemein verantwortlich: Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge

Auftrag Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen
Zuständigkeit
Kosten pro EW/EUR

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Einnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	38.791,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	38.791,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.791,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.791,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E20 Ordentliches Ergebnis	38.791,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	38.791,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.992,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	38.992,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.0	Parkeinrichtungen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkbuchten und Parkplätzen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.052,72	12.052	12.052	12.052	12.052	12.052
5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.052,72	12.052	12.052	12.052	12.052	12.052
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.052,72	12.052	12.052	12.052	12.052	12.052
E11 Abschreibungen	16.070,28	16.071	16.071	16.071	16.071	16.071
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.	16.070,28	16.071	16.071	16.071	16.071	16.071
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.070,28	16.071	16.071	16.071	16.071	16.071
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.017,56	-4.019	-4.019	-4.019	-4.019	-4.019
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.017,56	-4.019	-4.019	-4.019	-4.019	-4.019
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.017,56	-4.019	-4.019	-4.019	-4.019	-4.019
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radewege, Reitwege etc.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohner, Allgemeinheit
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.479,56	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
5.5.1.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.479,56	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.479,56	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
E11 Abschreibungen	2.209,29	2.209	2.209	2.209	2.209	2.209
5.5.1.2.535800 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmietersanlagen	2.209,29	2.209	2.209	2.209	2.209	2.209
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.209,29	2.209	2.209	2.209	2.209	2.209
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-729,73	-730	-730	-730	-730	-730
E20 Ordentliches Ergebnis	-729,73	-730	-730	-730	-730	-730
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-729,73	-730	-730	-730	-730	-730

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

Beschreibung	
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, sofern kein anderer Träger zuständig ist.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse	Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	2.500	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	72.000	0	0	0
5.5.2.1/0026.681420 Zuweisung des Landes	0,00	36.000	72.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	72.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	120.000	0	0	0
5.5.2.1/0026.785300 Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	120.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	120.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-48.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-26.500	-48.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
-----------	---	------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz					
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung					

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

<u>Investitionsübersicht</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
26 Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	36.000	72.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	60.000	120.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-24.000	-48.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse	Einwohner, Nutzungsberechtigte
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.348,42	5.349	5.349	5.349	5.349	5.349
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.348,42	5.349	5.349	5.349	5.349	5.349
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.034,81	27.587	12.179	12.179	12.179	12.179
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	10.388,75	24.008	8.600	8.600	8.600	8.600
5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.578,56	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
5.5.3.0.439100 Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	67,50	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.383,23	32.936	17.528	17.528	17.528	17.528
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	285	980	980	980	980
5.5.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	215	720	720	720	720
5.5.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	55	55	55	55
5.5.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	65	200	200	200	200
5.5.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.971,89	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	4.971,89	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	11.352,34	11.351	11.351	11.351	11.351	11.351
5.5.3.0.533100 Abschreibung a Unbeb Grundst u gr	10.241,85	10.241	10.241	10.241	10.241	10.241
5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - Friedhof	1.110,49	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.324,23	19.636	17.331	17.331	17.331	17.331
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.059,00	13.300	197	197	197	197
E20 Ordentliches Ergebnis	3.059,00	13.300	197	197	197	197
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.300	-10.965	-10.965	-10.965	-10.955
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.059,00	0	-10.768	-10.768	-10.768	-10.758

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			12.987,79	2.423	-8.345	-8.345	-8.345	-8.335
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			2.101,25	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof			2.101,25	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.101,25	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	30.000	0	0	0
5.5.3.0/0032.785300 Ausz f Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundst u grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	30.000	0	0	0
zu 785300 in 2025: Anschaffung Stelen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.101,25	0	-30.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			15.089,04	2.423	-38.345	-8.345	-8.345	-8.335
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
32 Anschaffung Stelen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-30.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung			
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Holzwirtschaft, Bodenschutz, Neuanlage Wald, Jagd- und Fischereiverpachtung, Verhütung von Wildschaden, Waldschutz, Liegenschaften (Gebäude- und Grundstücksverwaltung) Forstwege (Bau- und Unterhaltung)			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge		Einwohner, Allgemeinheit, Pächter	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.210,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.210,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.210,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,26	150	650	650	650	650
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	1,26	50	550	550	550	550
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	50,00	100	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.1.541440 Verbandsumlage an den Forstverband	0,00	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	411,18	450	500	500	500	500
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	411,18	450	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	462,44	650	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	747,56	560	10	10	10	10
E20 Ordentliches Ergebnis	747,56	560	10	10	10	10
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	747,56	560	10	10	10	10

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	697,56	560	10	10	10	10
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	697,56	560	10	10	10	10

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf								
Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.461,57	37.773	37.635	37.635	37.635	37.181
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	3.310	3.172	3.172	3.172	3.172
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.461,57	34.463	34.463	34.463	34.463	34.009
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.837,34	3.699	3.837	3.837	3.837	3.837
5.5.5.9.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.837,34	3.699	3.837	3.837	3.837	3.837
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.298,91	41.472	41.472	41.472	41.472	41.018
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	38.471,03	38.472	38.472	38.472	38.472	38.018
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	38.471,03	38.472	38.472	38.472	38.472	38.018
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.471,03	41.472	41.472	41.472	41.472	41.018
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-172,12	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-172,12	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-172,12	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	310	172	172	172	172
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65,17	0	0	0	0	0
5.5.5.9/0018.682500 Wegebaubeiträge	65,17	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65,17	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
-----------	---	------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,17	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	65,17	310	172	172	172	172

Investitionsübersicht		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
18	Ausbau Wirtschaftsweg "Auf Schopp"						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65,17	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,17	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.0	Kommunale Wirtschaftsförderung	

Beschreibung	
Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Vermittlung von Gewerbeflächen	
Auftrag	Zielgruppe
Daseinsvorsorge	Gewerbebetriebe
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614,29	614	614	614	614	614
5.7.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	614,29	614	614	614	614	614
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	614,29	614	614	614	614	614
E11 Abschreibungen	400,08	400	400	400	400	400
5.7.1.0.532300 Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	400,08	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,08	400	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	214,21	214	214	214	214	214
E20 Ordentliches Ergebnis	214,21	214	214	214	214	214
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	214,21	214	214	214	214	214

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Burg Dudeldorf	
Auftrag	Zielgruppe
Daseinsvorsorge	Einwohner, Benutzer
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen	
Kosten pro EW/EUR	

Kennzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.849,65	9.633	9.896	9.896	9.896	9.896
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.849,65	9.633	9.896	9.896	9.896	9.896
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.948,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen - Burg Dudeldorf	2.948,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.798,15	12.133	12.396	12.396	12.396	12.396
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.231	9.520	9.520	9.520	9.520
5.7.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	845	7.060	7.060	7.060	7.060
5.7.3.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	70	560	560	560	560
5.7.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	265	1.745	1.745	1.745	1.745
5.7.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	51	155	155	155	155
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.072,82	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. - Burg Dudeldorf	11.072,82	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	Abschreibungen	13.077,48	12.855	13.121	13.121	13.121	13.121
5.7.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - Burg Dudeldorf	12.855,58	12.855	12.855	12.855	12.855	12.855
5.7.3.0.538500	Abschreibungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung	221,90	0	266	266	266	266
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.150,30	24.586	32.641	32.641	32.641	32.641
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.352,15	-12.453	-20.245	-20.245	-20.245	-20.245

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20	Ordentliches Ergebnis		-11.352,15	-12.453	-20.245	-20.245	-20.245	-20.245
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.900	-2.435	-2.435	-2.435	-2.435
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-11.352,15	-15.353	-22.680	-22.680	-22.680	-22.680
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.127,24	-12.131	-19.455	-19.455	-19.455	-19.455
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.628,26	13.200	0	0	0	0
	5.7.3.0/0007.681590	Zuweisungen, Spenden von Privaten	2.628,26	0	0	0	0	0
	5.7.3.0/0019.681420	Zuweisung vom Land - ehem. Spritzenhaus	0,00	6.300	0	0	0	0
	5.7.3.0/8001.681420	Zuwendung vom Land	0,00	6.900	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.628,26	13.200	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	6.900	0	0	0	0
	5.7.3.0/8001.784200	LED-Umrüstung	0,00	6.900	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.662,77	6.300	0	0	0	0
	5.7.3.0/0007.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1.000,00 €	2.662,77	0	0	0	0	0
	5.7.3.0/0019.785200	Baukosten - ehem. Spritzenhaus	0,00	6.300	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.662,77	13.200	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-34,51	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-8.161,75	-12.131	-19.455	-19.455	-19.455	-19.455
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
7	Anschaffungen von bewegl. Sachen für Burg Dudeldorf							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.628,26	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.662,77	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

Investitionsübersicht	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34,51	0	0	0	0	0
8001						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.900	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.900	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	

Beschreibung

Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen sowie deren Unterstützung

Auftrag	Zielgruppe
Daseinsvorsorge	Einwohner, Vereine, Gäste
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.064.930,27	1.046.470	1.357.090	1.360.100	1.360.100	1.360.100
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		13.365,03	13.300	18.500	18.500	18.500	18.500
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		133.335,21	133.000	164.300	164.300	164.300	164.300
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		287.377,61	219.000	489.000	490.000	490.000	490.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		452.738,14	506.390	508.360	510.000	510.000	510.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		98.464,90	110.240	109.610	110.000	110.000	110.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		11.208,33	11.430	12.300	12.300	12.300	12.300
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		68.441,05	53.110	55.020	55.000	55.000	55.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		178.208,00	498.970	231.660	236.000	236.000	236.000
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		118.556,00	418.250	155.720	160.000	160.000	160.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		22.374,00	40.140	33.190	33.000	33.000	33.000
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte		37.278,00	40.580	42.750	43.000	43.000	43.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.243.138,27	1.545.440	1.588.750	1.596.100	1.596.100	1.596.100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.241.434,11	1.253.630	1.304.640	1.305.000	1.305.000	1.305.000
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		84.116,11	20.170	45.040	45.000	45.000	45.000
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		607.592,00	639.020	652.560	653.000	653.000	653.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		549.726,00	594.440	607.040	607.000	607.000	607.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.241.434,11	1.253.630	1.304.640	1.305.000	1.305.000	1.305.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.704,16	291.810	284.110	291.100	291.100	291.100
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		1.871,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		1.400,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		471,00	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		9.908,03	10.300	15.507	59.200	66.000	72.000
6.1.2.0.574300	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	6.000	8.000	10.000	12.000
6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt		9.819,03	10.300	9.507	51.200	56.000	60.000
6.1.2.0.579100	Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		89,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-8.037,03	-10.300	-15.507	-59.200	-66.000	-72.000
E20	Ordentliches Ergebnis		-6.332,87	281.510	268.603	231.900	225.100	219.100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	250	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-6.332,87	281.760	268.603	231.900	225.100	219.100
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		37.783,27	281.760	268.603	231.900	225.100	219.100
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		37.783,27	281.760	268.603	231.900	225.100	219.100

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	--	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Einwohner / innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.064.930,27	1.046.470	1.357.090	1.360.100	1.360.100	1.360.100
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	13.365,03	13.300	18.500	18.500	18.500	18.500
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	133.335,21	133.000	164.300	164.300	164.300	164.300
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	287.377,61	219.000	489.000	490.000	490.000	490.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	452.738,14	506.390	508.360	510.000	510.000	510.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.464,90	110.240	109.610	110.000	110.000	110.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	11.208,33	11.430	12.300	12.300	12.300	12.300
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	68.441,05	53.110	55.020	55.000	55.000	55.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.208,00	498.970	231.660	236.000	236.000	236.000
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	118.556,00	418.250	155.720	160.000	160.000	160.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	22.374,00	40.140	33.190	33.000	33.000	33.000
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	37.278,00	40.580	42.750	43.000	43.000	43.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.243.138,27	1.545.440	1.588.750	1.596.100	1.596.100	1.596.100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.241.434,11	1.253.630	1.304.640	1.305.000	1.305.000	1.305.000
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	84.116,11	20.170	45.040	45.000	45.000	45.000
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	607.592,00	639.020	652.560	653.000	653.000	653.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	549.726,00	594.440	607.040	607.000	607.000	607.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.241.434,11	1.253.630	1.304.640	1.305.000	1.305.000	1.305.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.704,16	291.810	284.110	291.100	291.100	291.100
E20 Ordentliches Ergebnis	1.704,16	291.810	284.110	291.100	291.100	291.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.704,16	291.810	284.110	291.100	291.100	291.100

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	--	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.876,91	291.810	284.110	291.100	291.100	291.100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	33.876,91	291.810	284.110	291.100	291.100	291.100

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	--	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.1	Steuern	

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Gesetze, Satzungen
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Steuereinnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Steuereinnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.022,93	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.022,93	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)	

Beschreibung	
Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen	
Gemeindeanteil pro EW/EUR -- Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR	

Kennzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Gemeindeanteil pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.224,65	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	7.224,65	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	

Beschreibung	
Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen	
Umlagen pro EW/EUR	

Kennzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Umlage pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.395,77	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.395,77	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen	

Beschreibung	
Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Banken, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.871,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.400,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	471,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	9.908,03	10.300	15.507	59.200	66.000	72.000
6.1.2.0.574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	6.000	8.000	10.000	12.000
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	9.819,03	10.300	9.507	51.200	56.000	60.000
6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	89,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-8.037,03	-10.300	-15.507	-59.200	-66.000	-72.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.037,03	-10.300	-15.507	-59.200	-66.000	-72.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.037,03	-10.050	-15.507	-59.200	-66.000	-72.000
Teilfinanzhaushalt						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.736,99	-10.050	-15.507	-59.200	-66.000	-72.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-9.736,99	-10.050	-15.507	-59.200	-66.000	-72.000

Haushaltsplan 2025 Dudeldorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
-----------	---	--	-----------------------------------	--	--	--	--

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen					

Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1000 Investitionskredite								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan der Ortsgemeinde Dudeldorf für das Haushaltsjahr 2025

Teil- haushalt	Produktgruppe/Produkt Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entg.-Gruppe	Zahlen der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2025	Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	Stellenvermerke Erläuterungen: BWA=Bewährungsaufstieg ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>1.1.4.3.</u> Beschäftigter	EGr. 6	1,00	1,00	1,00	EGr. 6 TVöD
	Beschäftigter	EGr. 6	<u>1,00</u> 2,00	<u>1,00</u> 2,00	<u>1,00</u> 2,00	

BILANZ zum 31.12.2020

Ortsgemeinde Dudeldorf

AKTIVA				PASSIVA			
Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
Beschreibung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Beschreibung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	8.426.935,99	8.588.326,88	161.390,89	1. Eigenkapital	2.273.215,50	2.031.920,52	-241.294,98
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	270.864,70	538.500,19	267.635,49	1.1 Kapitalrücklage	2.030.546,08	2.273.215,50	242.669,42
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	566,34	566,34		1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	223.426,34	210.586,51	-12.839,83	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	242.669,42	-241.294,98	-483.964,40
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	37.526,68	318.002,00	280.475,32	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	5.484.439,63	5.374.679,43	-109.760,20
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.345,34	9.345,34		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	8.156.071,29	8.049.826,69	-106.244,60	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	5.419.377,09	5.308.327,29	-111.049,80
1.2.1 Wald, Forsten	24.382,18	24.382,18		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.779.770,11	3.839.196,67	59.426,56
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	366.593,30	441.668,23	75.074,93	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.136.651,03	1.411.072,62	274.421,59
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.746.170,21	1.730.754,70	-15.415,51	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	502.955,95	58.058,00	-444.897,95
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.214.728,92	5.455.480,80	240.751,88	2.3 Sonderposten für den Bühnenausgleich	21.981,16	22.395,03	413,87
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	415,07	415,07		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	43.081,38	43.957,11	875,73
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.016,89	5.300,91	-2.715,98	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.951,14	5.411,13	-1.540,01	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	67.526,00	71.331,10	3.805,10
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	788.813,58	386.413,67	-402.399,91	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	63.950,00	66.603,00	2.653,00
1.3 Finanzanlagen				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	3.576,00	4.728,10	1.152,10
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	696.668,08	1.159.021,41	462.353,33
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	688.522,18	855.860,79	167.338,61
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	688.522,18	855.860,79	167.338,61
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	149.936,22	119.654,83	-30.281,39	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.927,32	17.004,76	15.077,44
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,		20.241,00	20.241,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	149.936,22	119.654,83	-30.281,39	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.218,58	265.765,86	259.547,28
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	102.908,66	103.087,46	178,80	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		149,00	149,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.110,84	16.567,37	-1.543,47	5. Rechnungsabgrenzungsposten	56.590,00	72.596,25	16.006,25
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	28.916,72		-28.916,72				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.567,00	1.567,00					
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.567,00	1.567,00					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	8.578.439,21	8.709.548,71	131.109,50	Bilanzsumme Passiva	8.578.439,21	8.709.548,71	131.109,50

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	<u>vorläufiges</u> Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
								in € ²
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			-237.203	-36.232	-97.100	-103.803	-110.603	-116.603
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	69.233	47.500	46.205	46.500	46.750	47.000
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	18.926	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	-306.436	-102.658	-143.305	-150.303	-157.353	-163.603
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	40.410	43.250	48.000
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-306.436	-102.658	-143.305	-190.713	-200.603	-211.603
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr	Betrag in €		Jahr	Betrag in €				
0	0		31.12.2024 (vorl.)	230.266				

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
13 - Dudeldorf								
Kreditinstitute								
DARL13013 OG Dudeldorf - Unimog,Kita	15.04.2008							
Zinsen 13-6.1.2.0.575100	50.000,00	20.726,69	17.741,46	0,00	220,84	3.024,16	0,00	14.717,30
Tilgung 13-6.1.2.0/1000.792500								
DARL13017 OG Dudeldorf - VM 2017+2018	20.12.2018							
Zinsen 13-6.1.2.0.575100	182.820,00	137.115,00	127.974,00	0,00	1.689,26	9.141,00	0,00	118.833,00
Tilgung 13-6.1.2.0/1000.792500								
DARL13019 OG Dudeldorf - VM 2019	10.12.2020							
Zinsen 13-6.1.2.0.575100	233.040,00	208.932,42	200.896,56	0,00	1.104,93	8.035,86	0,00	192.860,70
Tilgung 13-6.1.2.0/1000.792500								
DARL13020 OG Dudeldorf - VM 2015+2016	30.11.2022							
Zinsen 13-6.1.2.0.575100	130.000,00	117.600,00	111.400,00	0,00	3.754,18	6.200,00	0,00	105.200,00
Tilgung 13-6.1.2.0/1000.792500								
Summe Kreditinstitute	595.860,00	484.374,11	458.012,02	0,00	6.769,21	26.401,02	0,00	431.611,00

Schuldenübersicht Angaben in Euro								
Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
von privaten Unternehmen								
DARL13011 OG Dudeldorf - San.Burg 2005	17.05.2006							
Zinsen 13-6.1.2.0.575100	115.000,00	34.470,71	27.776,95	0,00	365,20	6.787,80	0,00	20.989,15
Tilgung 13-6.1.2.0/1000.792500								
DARL13012 OG Dudeldorf - VM 2006	08.05.2007							
Zinsen 13-6.1.2.0.575100	127.500,00	42.502,61	34.742,51	0,00	426,19	7.861,31	0,00	26.881,20
Tilgung 13-6.1.2.0/1000.792500								
DARL13014 OG Dudeldorf - Fenster Burg	05.05.2009							
Zinsen 13-6.1.2.0.575100	10.000,00	5.110,59	4.580,37	0,00	44,47	535,53	0,00	4.044,84
Tilgung 13-6.1.2.0/1000.792500								
DARL13016 OG Dudeldorf - VM 2012+2013	28.02.2014							
Zinsen 13-6.1.2.0.575100	25.000,00	19.282,33	18.748,99	0,00	558,53	528,97	0,00	18.220,02
Tilgung 13-6.1.2.0/1000.792500								
DARL13021 OG Dudeldorf - Kleintransporter 2023	20.12.2023							
Zinsen 13-6.1.2.0.575100	40.880,00	40.880,00	36.792,00	0,00	1.342,91	4.088,00	0,00	32.704,00
Tilgung 13-6.1.2.0/1000.792500								
Gebühren 13-6.1.2.0.575100								
Summe von privaten Unternehmen	318.380,00	142.246,24	122.640,82	0,00	2.737,30	19.801,61	0,00	102.839,21
Summe Gemeinde 13 - Dudeldorf	914.240,00	626.620,35	580.652,84	0,00	9.506,51	46.202,63	0,00	534.450,21
Summe gesamt	914.240,00	626.620,35	580.652,84	0,00	9.506,51	46.202,63	0,00	534.450,21