

Ortsgemeinde

**DUELDORF**



Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan

**2026**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	8
Ergebnishaushalt _____	26
Finanzhaushalt _____	27
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	29
Teilhaushalte Budget 1 _____	35
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	78
Teilhaushalte Budget 2 _____	80
Anlagen:	
Stellenplan _____	86
Bilanz _____	87
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	88
Schuldenübersicht _____	89

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dudeldorf

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	1.699.787 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.999.371 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-299.584 €</b>

## 2. im Finanzhaushalt

<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-218.963 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	536.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.565.000 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.029.000 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.247.963 €</b>

## **§ 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	1.259.000 €
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 2.595.247 €

## **§ 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:

**2026**

### **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	500,00 €

### **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	31.12.2024	2.426.801,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	2.247.555,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	1.947.971,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2027	1.881.014,00 €

### **§ 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)

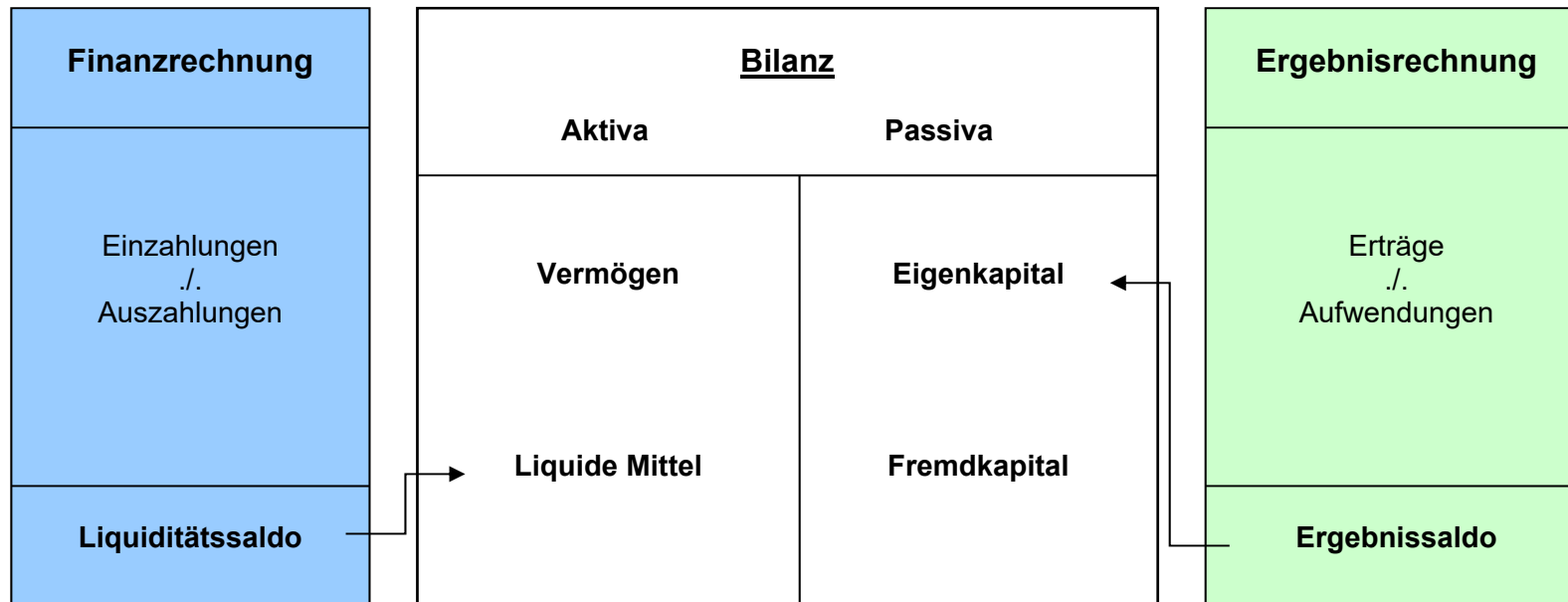
# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dudeldorf für das Haushaltsjahr 2026

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 31.12.2025 beträgt ca. 245.000,-- € (Forderungen gegen die VG).

### **Ergebnishaushalt 2026:**

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 299.584,-- € 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 2026:**

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	-218.963,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	- 46.465,-- €
Hieraus ergibt sich ein Defizit in Höhe von	<u>265.428,-- €</u>

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	-1.029.000,-- €
Die Aufnahme von Investitionskrediten (einschl. nochmals veranschlagte Kredite) beträgt	<u>1.259.000,-- €</u>

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde nehmen in Höhe von 35.428,-- € ab.

## **Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:**

### **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 2026 betragen die Personalkosten insgesamt ca. 99.410,-- €.

Die Aufwendungen insgesamt betragen ca. 123.890,-- €.

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

Produkt 1.1.4.2	Liegenschaften	1.239,00 €
Produkt 2.8.1.0	Heimat- und Kulturpflege	1.239,00 €
Produkt 3.6.5.0	Unterhaltung der Kindertagesstätte	6.195,00 €
Produkt 3.6.6.0	Unterhaltung der Kinderspielflächen	1.239,00 €
Produkt 5.4.1.0	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	99.111,00 €
Produkt 5.5.3.0	Unterhaltung der Friedhöfe	8.672,00 €
Produkt 5.7.3.0	Unterhaltung der Burg	6.195,00 €
Insgesamt:		123.890,00 €

### **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 ungedeckten 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:**

Aufgrund gestiegener Energiekosten werden ab dem Jahr 2026 Kosten in Höhe von 3.000,-- € eingeplant.

#### 5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft:

Die Ortsgemeinde erhält eine Zuwendung zum Klimaangepassten Waldmanagement in Höhe von 1.210,-- €. Für das Jahr 2026 ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 880,-- €.

#### 6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Ortsgemeinde hat die Hebesätze nicht verändert.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2026 ein Überschuss i. H. v. rd. 111.000,-- € (im Vorjahr 2025 war ein Überschuss in Höhe von ca. 284.110,-- € eingeplant) 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.

Gewerbesteuer (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):

### Gewerbesteuerumlage

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

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteureinzahlungen 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 - Investitionsübersicht:**

### **1.1.4.3/0006. Erwerb Geräte für Bauhof**

Teilweise sind die Geräte für den Bauhof veraltet. Daher wird für mögliche Ersatzbeschaffung pauschal ein Betrag in Höhe von 5.000,00 € eingeplant.

Die Finanzierung und Planansätze 2026:

Anschaffung Geräte	5.000,00 €
Kreditbedarf 2026/Reduzierung Finanzmittelbestand	5.000,00 €

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme erfolgen, soweit zum Zeitpunkt der Umsetzung kein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht.

### **1.1.4.3/0033. Neubau Bauhofgebäude**

*Die Maßnahme wurde im Vorjahreshaushalt 2025 wie folgt veranschlagt:*

*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 €

Weitergehende Veranschlagung:

Die Maßnahme hat sich zeitlich verzögert. Mit Baubeginn ist im Jahr 2026 zu rechnen.

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

Die Kosten für den Neubau sind mit 780.000,-- € geplant. Davon entstehen voraussichtlich 550.000,-- € im Haushaltsjahr 2026 und 230.000,-- € im Jahr 2027. Die Halle wird durch den Wiederaufbaufonds mit einem Betrag in Höhe von 760.000,-- € gefördert. (550.000,-- € in 2026 und 210.000,-- € in 2027). Die verbleibenden Kosten in Höhe von 20.000,-- € für die zu installierende PV-Anlage (prognostizierter Gesamtertrag der

PV-Anlage über 20 Jahre) sind von der Förderung ausgeschlossen. Die Kosten sind von der Gemeinde zu finanzieren und werden im Haushaltsjahr 2027 veranschlagt.

Die Finanzierung und Planansätze 2026:

Neubau Bauhofgebäude	500.000,00 €
Zuwendung Land	500.000,00 €

### **3.6.5.5/0011. Produkt Kindertagesstätte (Altbau):**

Die Maßnahme wurde im Vorjahreshaushalt 2025 wie folgt veranschlagt:

*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 €

#### Weitergehende Veranschlagung:

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

Die Kreditgenehmigung in Höhe von 54.000,00 € ist mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 03.07.2025 erteilt worden und gilt nach § 103 (3) GemO grds. bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltjahres, somit die Genehmigung aus 2025 bis 31.12.2026.

#### **3.6.5.5/0029. Produkt Kindertagesstätte (Neubau):**

##### Die Maßnahme wurde im Vorjahreshaushalt 2024 wie folgt veranschlagt:

*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 Maßnahme wurde im Vorjahreshaushalt 2025 wie folgt ergänzt:*

*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.*

*Weitergehende Veranschlagung:*

*Die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm erstellt derzeit das neue Raumprogramm und die Bedarfsplanung.*

*Die Ortsgemeinde Dudeldorf und die Einzugsgemeinden beabsichtigen in der neuen Kindertagesstätte sieben Gruppen zu errichten.*

*Für weitere Planungskosten bleiben die Ausgabeermächtigungen 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 für das Jahr 2024 erteilte Kreditgenehmigung wird verfallen gelassen.*

**Die reine Kreditsumme in Höhe von 230.000,-- € wird im Haushaltsjahr 2026 nochmals veranschlagt.**

### **Grundstückserwerb:**

Die Maßnahme wurde im Vorjahreshaushalt 2024 wie folgt veranschlagt:

*Für den Neubau der Kindertagesstätte soll eine noch zu vermessende Fläche von rd. 6.000 – 7.000 m<sup>2</sup> vollerschlossen im B-Plan Gebiet „Aufm Engelsberg“ zum Grundstückspreis von voraussichtlich 126,60 €/m<sup>2</sup> 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.*

### **Weitergehende Veranschlagung:**

Die für das Jahr 2024 erteilte Kreditgenehmigung wird verfallen gelassen. Die Maßnahme wird mit aktualisierten Kosten im Jahr 2026 neu veranschlagt.

Die Finanzierung und Planansätze 2026:

Erwerb Grundstück Bau Kindertagesstätte	1.000.000,00 €
Kreditbedarf 2026/Reduzierung Finanzmittelbestand	1.000.000,00 €

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme erfolgen, soweit zum Zeitpunkt der Umsetzung kein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht.

#### **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 €

##### Weitergehende Veranschlagung:

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

*Das Projekt hat sich zeitlich verzögert und wird im Jahr 2026 umgesetzt.*

#### **5.5.3.0/0032. Anschaffung Friedhof**

##### Die Maßnahme wurde im Vorjahreshaushalt 2025 wie folgt veranschlagt:

*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 €

Weitergehende Veranschlagung:

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

Die Kreditgenehmigung in Höhe von 30.000,00 € ist mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 03.07.2025 erteilt worden und gilt nach § 103 (3) GemO grds. bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltjahres, somit die Genehmigung aus 2025 bis 31.12.2026.

**5.5.2.1/0026. Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes**

*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 €

Weitergehende Veranschlagung:

Die v.g. Ausgabeermächtigung € bleibt nach § 17 (2) GemHVO bestehen.

Die Kreditgenehmigung in Höhe von 48.000,00 € ist mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 03.07.2025 erteilt worden und gilt nach § 103 (3) GemO grds. bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltjahres, somit die Genehmigung aus 2025 bis 31.12.2026.

Die Kreditgenehmigung für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 24.000,00 € wurde von der Kreisverwaltung aufgrund Fristablauf erteilt und ist zum 31.12.2025 verfallen. Zur Neuerlangung der Kreditgenehmigung werden die Planzahlen aus dem Jahr 2024 betragsgleich wieder in Ansatz gebracht.

Die Finanzierung und Planansätze 2026:

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

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme erfolgen, soweit zum Zeitpunkt der Umsetzung kein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht.

## Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2026 OG Dudeldorf

Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2026
1.1.4.3/0006.	Erwerb Geräte für Bauhof	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
3.6.5.5/0029.	Kita Neubau -nochmalige Veranschlagung Kreditbedarf-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	230.000,00 €
3.6.5.5/0029.	Kita Neubau - Grundstückserwerb	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
5.5.2.1/0026.	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	36.000,00 €	60.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>36.000,00 €</b>	<b>1.065.000,00 €</b>	<b>1.029.000,00 €</b>	<b>1.259.000,00 €</b>

## 13 Dudeldorf

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1,2</sup>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
		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) <sup>2</sup>	580.653	534.450	1.746.985
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) <sup>2,3</sup>	140.925	0	35.428
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i> <sup>4</sup>	-558.674	-558.674	-558.674
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024</i> <sup>5</sup>	699.599	558.674	594.102
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	0	0	0
8	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>721.578</b>	<b>534.450</b>	<b>1.782.413</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrllich, 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.

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

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

<sup>6</sup> 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	2020	-	2.031.921 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	1.236.736 €	3.268.657 €	628.134 €	72.447 €	0 €	555.687 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	-943.450 €	2.325.207 €	-313.508 €	256.893 €	0 €	-570.401 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	-376.976 €	1.948.230 €	-237.220 €	69.233 €	0 €	-306.453 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2024	478.571 €	2.426.801 €	498.730 €	47.515 €	18.926 €	432.290 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-179.246 €	2.247.555 €	-97.100 €	46.205 €	0 €	-143.305 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-299.584 €	1.947.971 €	-218.963 €	46.465 €	0 €	-265.428 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-83.949 €	-	260.074 €	-	-	-297.610 €	-	0 €	0 €	0 €	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-66.957 €	1.881.014 €	2.017 €	46.725 €	0 €	-44.708 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-109.539 €	1.771.475 €	-40.693 €	90.000 €	0 €	-130.693 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-103.224 €	1.668.251 €	-34.643 €	77.000 €	0 €	-111.643 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		-363.669 €	-	186.755 €	-	-	-584.654 €	-	0 €	0 €	0 €	-



## 13 Dudeldorf

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe	
1	Haushaltsjahr	2026	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2020 - 2024	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, 31.10.2023	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	896.801 €	
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	F15 1.730.885 €	
		zzgl. F18 8.730 €	
		zzgl. außerordentliche Auszahlungen 0 €	
		1.739.615 €	
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	86.981 €	
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>		
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup> (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	F32 1.565.000 €	
	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup> (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	F36 46.465 €	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	2.595.247 €	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>		

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

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

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

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

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

## Haushaltsplan 2026 Dudeldorf

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.517.023,54	1.357.090	1.379.580	1.279.030	1.280.530	1.282.030
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	642.540,44	370.113	210.466	488.286	487.832	487.832
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.066,40	55.731	56.491	56.491	56.491	56.491
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.931,13	12.650	11.750	11.750	11.750	11.750
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.334,75	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	38.510,83	40.000	39.500	39.500	39.500	39.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.277.407,09</b>	<b>1.835.584</b>	<b>1.697.787</b>	<b>1.875.057</b>	<b>1.876.103</b>	<b>1.877.603</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.467,06	144.840	137.130	137.130	137.130	137.130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.226,47	279.550	243.500	243.500	243.500	243.500
E11 Abschreibungen	259.781,77	256.698	255.756	244.109	243.527	243.262
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.243.919,91	1.309.840	1.346.020	1.292.350	1.292.350	1.292.350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.090,27	8.395	8.235	8.235	8.235	8.235
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.789.485,48</b>	<b>1.999.323</b>	<b>1.990.641</b>	<b>1.925.324</b>	<b>1.924.742</b>	<b>1.924.477</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.921,61</b>	<b>-163.739</b>	<b>-292.854</b>	<b>-50.267</b>	<b>-48.639</b>	<b>-46.874</b>
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.038,74	0	2.000	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.389,44	15.507	8.730	16.690	60.900	56.350
<b>E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen</b>	<b>-9.350,70</b>	<b>-15.507</b>	<b>-6.730</b>	<b>-16.690</b>	<b>-60.900</b>	<b>-56.350</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>478.570,91</b>	<b>-179.246</b>	<b>-299.584</b>	<b>-66.957</b>	<b>-109.539</b>	<b>-103.224</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>478.570,91</b>	<b>-179.246</b>	<b>-299.584</b>	<b>-66.957</b>	<b>-109.539</b>	<b>-103.224</b>
E32 Gesamtbetrag der Erträge	2.278.445,83	1.835.584	1.699.787	1.875.057	1.876.103	1.877.603
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.799.874,92	2.014.830	1.999.371	1.942.014	1.985.642	1.980.827
<b>E34 Jahresergebnis</b>	<b>478.570,91</b>	<b>-179.246</b>	<b>-299.584</b>	<b>-66.957</b>	<b>-109.539</b>	<b>-103.224</b>

## Haushaltsplan 2026 Dudeldorf

**OG-Finanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.526.065,79	1.357.090	1.379.580	1.279.030	1.280.530	1.282.030
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	502.110,00	236.192	76.822	354.642	354.642	354.642
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.825,82	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.536,54	12.650	11.750	11.750	11.750	11.750
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.334,75	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	38.510,83	40.000	38.500	38.500	38.500	38.500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.110.383,73</b>	<b>1.657.032</b>	<b>1.518.652</b>	<b>1.695.922</b>	<b>1.697.422</b>	<b>1.698.922</b>
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	123.230,06	140.840	133.130	133.130	133.130	133.130
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.535,22	279.550	243.500	243.500	243.500	243.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.315.623,53	1.309.840	1.346.020	1.292.350	1.292.350	1.292.350
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.913,90	8.395	8.235	8.235	8.235	8.235
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.602.302,71</b>	<b>1.738.625</b>	<b>1.730.885</b>	<b>1.677.215</b>	<b>1.677.215</b>	<b>1.677.215</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508.081,02</b>	<b>-81.593</b>	<b>-212.233</b>	<b>18.707</b>	<b>20.207</b>	<b>21.707</b>
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.038,74	0	2.000	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.389,44	15.507	8.730	16.690	60.900	56.350
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-9.350,70</b>	<b>-15.507</b>	<b>-6.730</b>	<b>-16.690</b>	<b>-60.900</b>	<b>-56.350</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>498.730,32</b>	<b>-97.100</b>	<b>-218.963</b>	<b>2.017</b>	<b>-40.693</b>	<b>-34.643</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>498.730,32</b>	<b>-97.100</b>	<b>-218.963</b>	<b>2.017</b>	<b>-40.693</b>	<b>-34.643</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.640,87	170.100	536.000	210.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.931,19	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.009,68</b>	<b>170.100</b>	<b>536.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.898,32	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	127.082,68	310.100	1.565.000	230.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.981,00</b>	<b>310.100</b>	<b>1.565.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.971,32</b>	<b>-140.000</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>398.759,00</b>	<b>-237.100</b>	<b>-1.247.963</b>	<b>-17.983</b>	<b>-40.693</b>	<b>-34.643</b>

## Haushaltsplan 2026 Dudeldorf

**OG-Finanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	140.000	1.259.000	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	47.514,58	46.205	46.465	46.725	90.000	77.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-47.514,58	93.795	1.212.535	-46.725	-90.000	-77.000
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	351.244,42	0	-35.428	-64.708	-130.693	-14.171
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	143.305	0	0	0	97.472
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-398.759,00	237.100	1.247.963	17.983	40.693	34.643
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	451.215,74	-143.305	-265.428	-44.708	-130.693	-111.643
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	2.111.422,47	1.657.032	1.520.652	1.695.922	1.697.422	1.698.922
F47 Ordentliche Auszahlungen	1.612.692,15	1.754.132	1.739.615	1.693.905	1.738.115	1.733.565
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	498.730,32	-97.100	-218.963	2.017	-40.693	-34.643
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.009,68	170.100	536.000	210.000	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.981,00	310.100	1.565.000	230.000	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.971,32	-140.000	-1.029.000	-20.000	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.824.765,17	283.305	1.294.428	64.708	130.693	111.643
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.223.524,17	46.205	46.465	46.725	90.000	77.000
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-398.759,00	237.100	1.247.963	17.983	40.693	34.643
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.970.197,32	2.110.437	3.351.080	1.970.630	1.828.115	1.810.565
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	3.970.197,32	2.110.437	3.351.080	1.970.630	1.828.115	1.810.565
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2026 Dudeldorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				137.185,44	138.453	138.176	138.176	137.722	137.722
2.8.1.0.414430		Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft		150,00	150	150	150	150	150
3.6.5.0.415100		Sonderposten aus Zuwendungen		5.098,79	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098
3.6.5.5.415100		Sonderposten aus Zuwendungen		3.303,04	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303
4.2.4.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.148,60	847	847	847	847	847
5.2.3.0.415100		Sonderposten aus Zuwendungen		8.207,32	7.604	7.548	7.548	7.548	7.548
5.4.1.0.414590		Spenden		1.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		52.885,02	52.884	52.884	52.884	52.884	52.884
5.4.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		946,90	946	725	725	725	725
5.4.6.0.415100		Sonderposten aus Zuwendungen		12.052,68	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		5.348,44	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	3.172	3.172	3.172	3.172	3.172
5.5.5.9.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		34.461,64	34.463	34.463	34.463	34.009	34.009
5.7.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.893,45	9.896	9.896	9.896	9.896	9.896
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				58.066,40	55.731	56.491	56.491	56.491	56.491
5.4.1.0.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		34.693,38	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		8.605,00	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.0.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		3.578,58	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
5.5.3.0.439100		Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten		926,67	0	0	0	0	0
5.5.5.9.437100		Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg		3.696,40	3.837	3.697	3.697	3.697	3.697
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		4.045,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				4.931,13	12.650	11.750	11.750	11.750	11.750
1.1.4.2.441200		Mieten und Pachten - Landpacht		4.681,13	12.400	11.500	11.500	11.500	11.500
5.2.3.0.441900		Kostenerstattungen, sonst. Einnahmen für Bürgerpark		250,00	250	250	250	250	250
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				16.334,75	0	0	0	0	0
3.6.5.0.442430		Kostenerstattungen von Gemeinden		16.192,13	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442310		Kostenerstattung fü Straßenreinigung, Hydranten etc.		142,62	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge				38.510,83	40.000	39.500	39.500	39.500	39.500
1.1.1.0.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.5.462500		Konzessionsabgaben		38.510,83	40.000	38.500	38.500	38.500	38.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				255.028,55	246.834	245.917	245.917	245.463	245.463
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen				121.467,06	144.840	137.130	137.130	137.130	137.130

## Haushaltsplan 2026 Dudeldorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige		15.180,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte		115,78	150	150	150	150	150
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		8,20	30	30	30	30	30
1.1.1.0.511300	Ehrensold		4.873,00	5.320	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
1.1.1.3.502910	Entgelt für Gemeindediener		24,16	0	0	0	0	0
1.1.1.3.504900	Sozialversicherung Gemeindediener		6,82	0	0	0	0	0
1.1.1.3.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,48	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502210	Vergütungen für tariflich Beschäftigte		63.021,25	73.800	75.750	75.750	75.750	75.750
1.1.4.3.502220	Leistungsentgelt		1.275,65	1.850	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter		701,01	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200	Umlagen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.017,23	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter		14,97	0	0	0	0	0
1.1.4.3.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.679,52	16.300	16.800	16.800	16.800	16.800
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		180,23	0	0	0	0	0
1.1.4.3.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte		46,55	80	160	160	160	160
1.1.4.3.509100	Pauschalierte Lohnsteuer Gemeindearbeiter		12,77	0	0	0	0	0
3.6.5.0.502910	Vergütungen Aushilfen		120,80	400	400	400	400	400
3.6.5.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	30	32	32	32	32
3.6.5.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		34,12	112	112	112	112	112
3.6.5.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		2,41	8	8	8	8	8
3.6.6.0.502910	Vergütungen Aushilfen		218,36	80	80	80	80	80
3.6.6.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	10	6	6	6	6
3.6.6.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		59,84	23	22	22	22	22
3.6.6.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		4,24	2	2	2	2	2
5.4.1.0.502910	Vergütungen Aushilfen		6.853,37	6.640	6.400	6.400	6.400	6.400
5.4.1.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	515	496	496	496	496
5.4.1.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		1.890,61	1.860	1.792	1.792	1.792	1.792
5.4.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		133,94	130	128	128	128	128
5.5.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen		398,06	720	560	560	560	560
5.5.3.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	55	43	43	43	43
5.5.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		112,40	200	157	157	157	157
5.5.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		7,96	5	11	11	11	11
5.5.5.9.502910	Vergütungen Aushilfen		217,44	0	0	0	0	0
5.5.5.9.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		61,42	0	0	0	0	0
5.5.5.9.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		4,35	0	0	0	0	0
5.7.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen		5.221,46	7.060	560	560	560	560
5.7.3.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		401,29	560	43	43	43	43

## Haushaltsplan 2026 Dudeldorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
5.7.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		1.463,83	1.745	157	157	157	157	
	Pauschalierte Lohnsteuer		103,54	155	11	11	11	11	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			151.226,47	279.550	243.500	243.500	243.500	243.500	
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der gemeindeeigene Grundstücke		7.512,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.1.4.2.523385	Kosten Hochwasserschäden		7.115,16	0	0	0	0	0	
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Lagerhalle (fr. Druckerei) und sonstige Flächen		439,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		5.119,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		3.044,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		4.010,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3.6.5.0.523200	Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude-Kindertagesstätte		5.041,87	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	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft		44.064,00	0	0	0	0	0	
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze		433,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Sportanlagen		2.630,64	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5.2.3.0.523200	Unterhaltung Bürgerpark, Pestflämmchenweg		97,82	400	400	400	400	400	
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		44.776,15	80.000	50.000	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		0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		9.089,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)		3.956,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.5.5.1.521100	Aufwendungen für die Holzvermarktung		0,00	550	0	0	0	0	
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		1.761,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. - Burg Dudeldorf		12.082,46	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
E11 Abschreibungen			259.781,77	256.698	255.756	244.109	243.527	243.262	
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	64	0	
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	350	0	0	0	0	
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		2.059,36	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	
5.2.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr		10.202,95	8.352	8.183	8.183	8.183	8.183	

## Haushaltsplan 2026 Dudeldorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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	66
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		4.817,89	4.817	4.817	4.744	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.		114.768,77	114.769	114.769	103.195	103.195	103.195
5.4.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	418	418	418	348
5.4.1.1.532300	Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse		8.073,94	8.074	7.169	7.169	7.169	7.169
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.		16.070,26	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	Abschreibung a Unbeb Grundst u gr		10.241,88	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		38.471,10	38.472	38.472	38.472	38.018	38.018
5.7.1.0.532300	Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		400,08	400	400	400	400	400
5.7.3.0.532300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	64	64	64	64
5.7.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - Burg Dudeldorf		12.855,57	12.855	12.855	12.855	12.855	12.855
5.7.3.0.538500	Abschreibungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung		266,28	266	266	266	266	266
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.253,23	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		3.789,93	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.5.5.1.541440	Verbandsumlage an den Forstverband		13,30	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			13.090,27	8.395	8.235	8.235	8.235	8.235
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		1.974,57	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.0.564200	Beiträge an Verbände und Vereine		201,13	205	205	205	205	205
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		36,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen		2.782,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		3.530,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.563410	Fernmeldegebühren, sonst. Kosten		612,88	240	200	200	200	200
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.038,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.4.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		1.451,56	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände		462,91	500	180	180	180	180



## Haushaltsplan 2026 Dudeldorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			549.818,80	694.683	649.821	638.174	637.592	637.327
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-294.790,25	-447.849	-403.904	-392.257	-392.129	-391.864
E20 Ordentliches Ergebnis			-294.790,25	-447.849	-403.904	-392.257	-392.129	-391.864
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-294.790,25	-447.849	-403.904	-392.257	-392.129	-391.864
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-206.514,47	-365.703	-323.283	-323.283	-323.283	-323.283
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.640,87	170.100	536.000	210.000	0	0
1.1.4.3/0033.681420		Zuweisung vom Land	0,00	50.000	500.000	210.000	0	0
3.6.5.5/0011.681430		Zuweisung der Einzugsgemeinden und des Kreises	10.528,08	46.000	0	0	0	0
3.6.6.0/0028.681420		Zuwendungen vom Land	12.051,75	0	0	0	0	0
3.6.6.0/0028.681590		Spenden vom privaten Bereich	10.800,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0001.681900		Zuschüsse, Spenden für Anschaffungen	300,00	2.100	0	0	0	0
5.5.2.1/0026.681420		Zuweisung des Landes	0,00	72.000	36.000	0	0	0
5.7.3.0/8001.681420		Zuwendung vom Land	6.961,04	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-6.931,19	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0005.682500		Beiträge und ähnliche Entgelte - Kirchstraße, Herrengasse, Bauersgasse	-7.364,54	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700		Nutzungsentgelte für den Friedhof	433,35	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			300,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0/0014.688100		Erlös aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet	300,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			34.009,68	170.100	536.000	210.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			6.898,32	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0030.784200		Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.611,92	0	0	0	0	0
zu 784200 in 2024: Philippsheimer Straße								
5.7.3.0/8001.784200		LED-Umrüstung	1.286,40	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			127.082,68	310.100	1.565.000	230.000	0	0
1.1.4.3/0006.785710		Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1000,00 €	0,00	8.000	5.000	0	0	0
zu 785710: Anschaffung Kipper und Grasfanggitter in 2025								
1.1.4.3/0033.785200		Neubau Bauhof	0,00	50.000	500.000	230.000	0	0
2025: Hochwassermaßnahme								
3.6.5.5/0011.785200		Hochbaumaßnahmen - Baukosten -	6.684,91	100.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2026 Dudeldorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
3.6.5.5/0029.785200	Baukosten		80.667,22	0	0	0	0	0
3.6.5.5/0029.785210	Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden		0,00	0	1.000.000	0	0	0
zu 785210: Kauf Grundstück Kita Dudeldorf								
3.6.6.0/0028.785710	Spielgeräte etc. "Im Paelert" u. "Im Brühl"		23.147,98	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0001.785710	Anschaffungen Begrüßungsschilder/Geschwindigkeitsanzeige		0,00	2.100	0	0	0	0
in 2025: Geschwindigkeitsanzeige								
5.5.2.1/0026.785300	Tiefbaumaßnahmen		16.582,57	120.000	60.000	0	0	0
5.5.3.0/0032.785300	Ausz f Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundst u grundstücksgleiche Rechte		0,00	30.000	0	0	0	0
zu 785300 in 2025: Anschaffung Stelen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			133.981,00	310.100	1.565.000	230.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-99.971,32	-140.000	-1.029.000	-20.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-306.485,79	-505.703	-1.352.283	-343.283	-323.283	-323.283

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.176,98	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	15.180,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte	115,78	150	150	150	150	150
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	8,20	30	30	30	30	30
1.1.1.0.511300	Ehrensold	4.873,00	5.320	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		2.175,70	2.105	2.305	2.305	2.305	2.305
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen	1.974,57	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.0.564200	Beiträge an Verbände und Vereine	201,13	205	205	205	205	205
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.352,68	28.805	29.005	29.005	29.005	29.005
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.352,68	-28.805	-28.005	-28.005	-28.005	-28.005
E20 Ordentliches Ergebnis		-22.352,68	-28.805	-28.005	-28.005	-28.005	-28.005

## Haushaltsplan 2026 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						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-22.352,68	-28.805	-28.005	-28.005	-28.005	-28.005
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.115,68	-24.805	-25.005	-25.005	-25.005	-25.005
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-24.115,68	-24.805	-25.005	-25.005	-25.005	-25.005

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31,46	0	0	0	0	0
1.1.1.3.502910 Entgelt für Gemeindediener	24,16	0	0	0	0	0
1.1.1.3.504900 Sozialversicherung Gemeindediener	6,82	0	0	0	0	0
1.1.1.3.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,48	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.818,13	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	36,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	2.782,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.849,59	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.849,59	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.849,59	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.849,59	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
--------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.722,23	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.722,23	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.530,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	3.530,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.530,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.530,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.530,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.530,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.481,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.481,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan 2026 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	
<b>Beschreibung</b>			
Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Beschlüsse, Verträge		Mieter, Erwerber etc.	
		<b>Zuständigkeit</b>	
		Ortsbürgermeister	

## Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.681,13	12.400	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten - Landpacht	4.681,13	12.400	11.500	11.500	11.500	11.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.681,13	12.400	11.500	11.500	11.500	11.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.627,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der gemeindeeigene Grundstücke	7.512,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2.523385 Kosten Hochwasserschäden	7.115,16	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.627,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.946,27	7.400	6.500	6.500	6.500	6.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.946,27	7.400	6.500	6.500	6.500	6.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.220	-1.239	-1.239	-1.238	-1.237
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.946,27	6.180	5.261	5.261	5.262	5.263
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-594,12	6.180	5.261	5.261	5.262	5.263
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-594,12	6.180	5.261	5.261	5.262	5.263



## Haushaltsplan 2026 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		Zielgruppe						
Verträge, Beschlüsse		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								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			83.949,18	97.830	99.410	99.410	99.410	99.410
1.1.4.3.502210	Vergütungen für tariflich Beschäftigte		63.021,25	73.800	75.750	75.750	75.750	75.750
1.1.4.3.502220	Leistungsentgelt		1.275,65	1.850	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter		701,01	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200	Umlagen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.017,23	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter		14,97	0	0	0	0	0
1.1.4.3.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.679,52	16.300	16.800	16.800	16.800	16.800
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		180,23	0	0	0	0	0
1.1.4.3.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte		46,55	80	160	160	160	160
1.1.4.3.509100	Pauschalierte Lohnsteuer Gemeindearbeiter		12,77	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.614,82	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Lagerhalle (fr. Druckerei) und sonstige Flächen		439,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		5.119,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		3.044,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		4.010,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen			4.279,72	4.280	4.280	4.280	4.152	4.088
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	64	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			612,88	240	200	200	200	200
1.1.4.3.563410	Fernmeldegebühren, sonst. Kosten		612,88	240	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			101.456,60	121.850	123.890	123.890	123.762	123.698

## Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-101.456,60	-121.850	-123.890	-123.890	-123.762	-123.698
E20	Ordentliches Ergebnis		-101.456,60	-121.850	-123.890	-123.890	-123.762	-123.698
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	121.850	123.890	123.890	123.762	123.698
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-101.456,60	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-97.187,08	4.280	4.280	4.280	4.152	4.088
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	50.000	500.000	210.000	0	0
	1.1.4.3/0033.681420	Zuweisung vom Land	0,00	50.000	500.000	210.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	500.000	210.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	58.000	505.000	230.000	0	0
	1.1.4.3/0006.785710	Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1000,00 €	0,00	8.000	5.000	0	0	0
	zu 785710: Anschaffung Kipper und Grasfanggitter in 2025							
	1.1.4.3/0033.785200	Neubau Bauhof	0,00	50.000	500.000	230.000	0	0
	2025: Hochwasserschutzmaßnahme							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	58.000	505.000	230.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-8.000	-5.000	-20.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-97.187,08	-3.720	-720	-15.720	4.152	4.088
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.000	5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-5.000	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	50.000	500.000	210.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	500.000	230.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2026 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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 2026 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		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		150,00	150	150	150	150	150
2.8.1.0.414430 Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft		150,00	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		150,00	150	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		2.038,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.038,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.338,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.188,66	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
E20 Ordentliches Ergebnis		-2.188,66	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.220	-1.239	-1.239	-1.238	-1.237
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-2.188,66	-3.370	-3.389	-3.389	-3.388	-3.387

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.338,66	-3.370	-3.389	-3.389	-3.388	-3.387
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-2.338,66	-3.370	-3.389	-3.389	-3.388	-3.387

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.098,79	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098
3.6.5.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.098,79	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.192,13	0	0	0	0	0
3.6.5.0.442430 Kostenerstattungen von Gemeinden	16.192,13	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.290,92	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	157,33	550	552	552	552	552
3.6.5.0.502910 Vergütungen Aushilfen	120,80	400	400	400	400	400
3.6.5.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	30	32	32	32	32
3.6.5.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	34,12	112	112	112	112	112
3.6.5.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	2,41	8	8	8	8	8
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.041,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.523200 Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude-Kindertagesstätte	5.041,87	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	16.220,51	15.571	15.573	15.573	15.573	15.573
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.070,41	-10.473	-10.475	-10.475	-10.475	-10.475

## Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E20	Ordentliches Ergebnis		5.070,41	-10.473	-10.475	-10.475	-10.475	-10.475
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-6.090	-6.195	-6.195	-6.188	-6.185
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		5.070,41	-16.563	-16.670	-16.670	-16.663	-16.660
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		13.672,64	-10.640	-10.747	-10.747	-10.740	-10.737
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		13.672,64	-10.640	-10.747	-10.747	-10.740	-10.737



Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.303,04	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303
3.6.5.5.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.303,04	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.303,04	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.064,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3.6.5.5.525435 Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	44.064,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.064,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.760,96	-106.697	-106.697	-106.697	-106.697	-106.697
E20 Ordentliches Ergebnis	-40.760,96	-106.697	-106.697	-106.697	-106.697	-106.697
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-40.760,96	-106.697	-106.697	-106.697	-106.697	-106.697

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029

## Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-52.949,57	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.528,08	46.000	0	0	0	0
3.6.5.5/0011.681430 Zuweisung der Einzugsgemeinden und des Kreises			10.528,08	46.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.528,08	46.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			87.352,13	100.000	1.000.000	0	0	0
3.6.5.5/0011.785200 Hochbaumaßnahmen - Baukosten -			6.684,91	100.000	0	0	0	0
3.6.5.5/0029.785200 Baukosten			80.667,22	0	0	0	0	0
3.6.5.5/0029.785210 Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden			0,00	0	1.000.000	0	0	0
zu 785210: Kauf Grundstück Kita Dudeldorf								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			87.352,13	100.000	1.000.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-76.824,05	-54.000	-1.000.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-129.773,62	-164.000	-1.110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
11 Erweiterung der Kindertagesstätte								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.528,08	46.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.684,91	100.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.843,17	-54.000	0	0	0	0
29 Neubau Kita								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.667,22	0	1.000.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-80.667,22	0	-1.000.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges	Ansatz in €	Ansatz in €	Planung in €	Planung in €	Planung in €
---	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	282,44	115	110	110	110	110
3.6.6.0.502910	Vergütungen Aushilfen	218,36	80	80	80	80	80
3.6.6.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	10	6	6	6	6
3.6.6.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	59,84	23	22	22	22	22
3.6.6.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	4,24	2	2	2	2	2
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	433,52	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	858,82	1.258	1.253	1.253	1.253	1.253
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-858,82	-1.258	-1.253	-1.253	-1.253	-1.253
E20	Ordentliches Ergebnis	-858,82	-1.258	-1.253	-1.253	-1.253	-1.253
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.220	-1.239	-1.239	-1.238	-1.237
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-858,82	-2.478	-2.492	-2.492	-2.491	-2.490

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges	Ansatz in €	Ansatz in €	Planung in €	Planung in €	Planung in €
---------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-715,96	-2.335	-2.349	-2.349	-2.348	-2.347

## Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			22.851,75	0	0	0	0	0
3.6.6.0/0028.681420 Zuwendungen vom Land			12.051,75	0	0	0	0	0
3.6.6.0/0028.681590 Spenden vom privaten Bereich			10.800,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			22.851,75	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			23.147,98	0	0	0	0	0
3.6.6.0/0028.785710 Spielgeräte etc. "Im Paelert" u. "Im Brühl"			23.147,98	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.147,98	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-296,23	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.012,19	-2.335	-2.349	-2.349	-2.348	-2.347
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
28 Spielplätze								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			22.851,75	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.147,98	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-296,23	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2026 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		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.148,60	847	847	847	847	847
4.2.4.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.148,60	847	847	847	847	847
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.148,60	847	847	847	847	847
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.630,64	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Sportanlagen			2.630,64	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen			2.759,36	1.529	1.179	1.179	1.179	1.179
4.2.4.0.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			700,00	350	0	0	0	0
4.2.4.0.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen			2.059,36	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.789,93	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein			3.789,93	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.179,93	7.229	8.879	8.879	8.879	8.879
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.031,33	-6.382	-8.032	-8.032	-8.032	-8.032
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.031,33	-6.382	-8.032	-8.032	-8.032	-8.032
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-8.031,33	-6.382	-8.032	-8.032	-8.032	-8.032

Haushaltsplan 2026 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)					

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.885,82	-5.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4.885,82	-5.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

## Haushaltsplan 2026 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	
<b>Beschreibung</b>			
Erhaltung und Unterhaltung von Gebäuden mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser u.s.w.), Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten.			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Gesetze, Beschlüsse		Allgemeinheit	
		<b>Zuständigkeit</b>	
		Ortsbürgermeister	

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.207,32	7.604	7.548	7.548	7.548	7.548
5.2.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.207,32	7.604	7.548	7.548	7.548	7.548
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250	250	250	250
5.2.3.0.441900 Kostenerstattungen, sonst. Einnahmen für Bürgerpark	250,00	250	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.457,32	7.854	7.798	7.798	7.798	7.798
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,82	400	400	400	400	400
5.2.3.0.523200 Unterhaltung Bürgerpark, Pestflämmchenweg	97,82	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	14.885,63	13.034	12.865	12.865	12.865	12.734
5.2.3.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	10.202,95	8.352	8.183	8.183	8.183	8.183
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	66
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.983,45	13.434	13.265	13.265	13.265	13.134
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.526,13	-5.580	-5.467	-5.467	-5.467	-5.336
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.526,13	-5.580	-5.467	-5.467	-5.467	-5.336
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.526,13	-5.580	-5.467	-5.467	-5.467	-5.336
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	152,18	-150	-150	-150	-150	-150
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	152,18	-150	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2026 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					

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029

<u>Investitionsübersicht</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2026 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		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		53.885,02	52.884	52.884	52.884	52.884	52.884
5.4.1.0.414590	Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.885,02	52.884	52.884	52.884	52.884	52.884
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.693,38	34.694	34.694	34.694	34.694	34.694
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	34.693,38	34.694	34.694	34.694	34.694	34.694
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		142,62	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442310	Kostenerstattung fü Straßenreinigung, Hydranten etc.	142,62	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		88.721,02	87.578	87.578	87.578	87.578	87.578
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.877,92	9.145	8.816	8.816	8.816	8.816
5.4.1.0.502910	Vergütungen Aushilfen	6.853,37	6.640	6.400	6.400	6.400	6.400
5.4.1.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	515	496	496	496	496
5.4.1.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	1.890,61	1.860	1.792	1.792	1.792	1.792
5.4.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	133,94	130	128	128	128	128
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.776,15	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.776,15	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
zu 523380 in 2025: Risse- u. Bordsteinsanierung in der Ortslage ca. 30.000 €							
E11 Abschreibungen		136.994,00	136.993	137.411	125.764	125.764	125.694
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	4.817,89	4.817	4.817	4.744	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

## Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.		114.768,77	114.769	114.769	103.195	103.195	103.195
5.4.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	418	418	418	348
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		190.648,07	226.138	196.227	184.580	184.580	184.510
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-101.927,05	-138.560	-108.649	-97.002	-97.002	-96.932
E20	Ordentliches Ergebnis		-101.927,05	-138.560	-108.649	-97.002	-97.002	-96.932
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-98.700	-99.111	-99.111	-99.010	-98.958
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-101.927,05	-237.260	-207.760	-196.113	-196.012	-195.890
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-49.442,52	-187.845	-157.927	-157.927	-157.826	-157.774
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300,00	2.100	0	0	0	0
5.4.1.0/0001.681900	Zuschüsse, Spenden für Anschaffungen		300,00	2.100	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-7.364,54	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0005.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte - Kirchstraße, Herrengasse, Bauersgasse		-7.364,54	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.064,54	2.100	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.100	0	0	0	0
5.4.1.0/0001.785710	Anschaffungen Begrüßungsschilder/Geschwindigkeitsanzeige in 2025: Geschwindigkeitsanzeige		0,00	2.100	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.100	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.064,54	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-56.507,06	-187.845	-157.927	-157.927	-157.826	-157.774

## Haushaltsplan 2026 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>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
1	Anschaffungen von bewegl. Sachen für Verkehrsanlagen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300,00	2.100	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.100	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300,00	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		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5	Ausbau Kirchstr., Herren- und Bauersgasse							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.364,54	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.364,54	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 2026 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	946,90	946	725	725	725	725
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	946,90	946	725	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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.906,58	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.853,48	2.853	2.632	2.632	2.632	2.632
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.089,82	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	9.089,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	8.073,94	8.074	7.169	7.169	7.169	7.169
5.4.1.1.532300 Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse	8.073,94	8.074	7.169	7.169	7.169	7.169
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.163,76	48.074	37.169	37.169	37.169	37.169
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.310,28	-45.221	-34.537	-34.537	-34.537	-34.537
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.310,28	-45.221	-34.537	-34.537	-34.537	-34.537
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.310,28	-45.221	-34.537	-34.537	-34.537	-34.537

## Haushaltsplan 2026 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>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.116,06	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.611,92	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0030.784200 Erweiterung Straßenbeleuchtung			5.611,92	0	0	0	0	0
zu 784200 in 2024: Philippsheimer Straße								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.611,92	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.611,92	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-15.727,98	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
10 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
30 Erweiterung Straßenbeleuchtung								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.611,92	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.611,92	0	0	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	38.510,83	40.000	38.500	38.500	38.500	38.500
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	38.510,83	40.000	38.500	38.500	38.500	38.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.510,83	40.000	38.500	38.500	38.500	38.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.510,83	40.000	38.500	38.500	38.500	38.500
E20 Ordentliches Ergebnis	38.510,83	40.000	38.500	38.500	38.500	38.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	38.510,83	40.000	38.500	38.500	38.500	38.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.510,83	40.000	38.500	38.500	38.500	38.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	38.510,83	40.000	38.500	38.500	38.500	38.500

Haushaltsplan 2026 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	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.052,68	12.052	12.052	12.052	12.052	12.052
5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.052,68	12.052	12.052	12.052	12.052	12.052
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.052,68	12.052	12.052	12.052	12.052	12.052
E11 Abschreibungen	16.070,26	16.071	16.071	16.071	16.071	16.071
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.	16.070,26	16.071	16.071	16.071	16.071	16.071
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.070,26	16.071	16.071	16.071	16.071	16.071
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.017,58	-4.019	-4.019	-4.019	-4.019	-4.019
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.017,58	-4.019	-4.019	-4.019	-4.019	-4.019
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.017,58	-4.019	-4.019	-4.019	-4.019	-4.019

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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 2026 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**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner, Allgemeinheit

**Zuständigkeit**

Ortsbürgermeister

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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 Verkehrsmittelanlagen	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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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 2026 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**

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit

**Zuständigkeit**

Ortsbürgermeister

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000	36.000	0	0	0
5.5.2.1/0026.681420 Zuweisung des Landes	0,00	72.000	36.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	36.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.582,57	120.000	60.000	0	0	0
5.5.2.1/0026.785300 Tiefbaumaßnahmen	16.582,57	120.000	60.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.582,57	120.000	60.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.582,57	-48.000	-24.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-16.582,57	-48.000	-24.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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, Waserbaul. Anlagen, Gewässerschutz					
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung					

Investitionsübersicht		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
26	Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	36.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.582,57	120.000	60.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.582,57	-48.000	-24.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2026 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					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.348,44	5.349	5.349	5.349	5.349	5.349
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			5.348,44	5.349	5.349	5.349	5.349	5.349
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.110,25	12.179	12.579	12.579	12.579	12.579
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren			8.605,00	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			3.578,58	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
5.5.3.0.439100 Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten			926,67	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.458,69	17.528	17.928	17.928	17.928	17.928
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			518,42	980	771	771	771	771
5.5.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen			398,06	720	560	560	560	560
5.5.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-			0,00	55	43	43	43	43
5.5.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-			112,40	200	157	157	157	157
5.5.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			7,96	5	11	11	11	11
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.956,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)			3.956,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen			11.352,37	11.351	11.351	11.351	11.351	11.351
5.5.3.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr			10.241,88	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			15.827,56	17.331	17.122	17.122	17.122	17.122
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.631,13	197	806	806	806	806
E20 Ordentliches Ergebnis			2.631,13	197	806	806	806	806
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-10.965	-8.672	-8.672	-8.662	-8.659
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			2.631,13	-10.768	-7.866	-7.866	-7.856	-7.853

## Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.123,13	-8.345	-5.443	-5.443	-5.433	-5.430
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			433,35	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof			433,35	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			433,35	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	30.000	0	0	0	0
5.5.3.0/0032.785300 Ausz f Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundst u grundstücksgleiche Rechte			0,00	30.000	0	0	0	0
zu 785300 in 2025: Anschaffung Stelen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			433,35	-30.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			7.556,48	-38.345	-5.443	-5.443	-5.433	-5.430
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
32 Anschaffung Stelen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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	50,00	650	100	100	100	100
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	0,00	550	0	0	0	0
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	13,30	50	50	50	50	50
5.5.5.1.541440 Verbandsumlage an den Forstverband	13,30	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	462,91	500	180	180	180	180
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	462,91	500	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526,21	1.200	330	330	330	330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	683,79	10	880	880	880	880
E20 Ordentliches Ergebnis	683,79	10	880	880	880	880
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	683,79	10	880	880	880	880

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	682,53	10	880	880	880	880
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	682,53	10	880	880	880	880

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.461,64	37.635	37.635	37.635	37.181	37.181
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	3.172	3.172	3.172	3.172	3.172
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.461,64	34.463	34.463	34.463	34.009	34.009
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.696,40	3.837	3.697	3.697	3.697	3.697
5.5.5.9.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.696,40	3.837	3.697	3.697	3.697	3.697
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.158,04	41.472	41.332	41.332	40.878	40.878
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	283,21	0	0	0	0	0
5.5.5.9.502910 Vergütungen Aushilfen	217,44	0	0	0	0	0
5.5.5.9.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	61,42	0	0	0	0	0
5.5.5.9.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	4,35	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	1.761,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	38.471,10	38.472	38.472	38.472	38.018	38.018
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	38.471,10	38.472	38.472	38.472	38.018	38.018
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.515,51	41.472	41.472	41.472	41.018	41.018
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.357,47	0	-140	-140	-140	-140
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.357,47	0	-140	-140	-140	-140
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.357,47	0	-140	-140	-140	-140

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
--------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2026 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					

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.044,41	172	172	172	172	172
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-2.044,41	172	172	172	172	172

<u>Investitionsübersicht</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
18 Ausbau Wirtschaftsweg "Auf Schopp"							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0/0014.688100 Erlös aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet	300,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	300,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029

Haushaltsplan 2026 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.893,45	9.896	9.896	9.896	9.896	9.896
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.893,45	9.896	9.896	9.896	9.896	9.896
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.045,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen - Burg Dudeldorf	4.045,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.938,95	12.396	12.896	12.896	12.896	12.896
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.190,12	9.520	771	771	771	771
5.7.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen	5.221,46	7.060	560	560	560	560
5.7.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	401,29	560	43	43	43	43
5.7.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	1.463,83	1.745	157	157	157	157
5.7.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	103,54	155	11	11	11	11
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.082,46	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. - Burg Dudeldorf	12.082,46	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E11 Abschreibungen	13.121,85	13.121	13.185	13.185	13.185	13.185
5.7.3.0.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	64	64	64	64
5.7.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - Burg Dudeldorf	12.855,57	12.855	12.855	12.855	12.855	12.855
5.7.3.0.538500 Abschreibungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung	266,28	266	266	266	266	266
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.394,43	32.641	25.956	25.956	25.956	25.956

## Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.455,48	-20.245	-13.060	-13.060	-13.060	-13.060
E20 Ordentliches Ergebnis			-18.455,48	-20.245	-13.060	-13.060	-13.060	-13.060
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-2.435	-6.195	-6.195	-6.188	-6.185
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-18.455,48	-22.680	-19.255	-19.255	-19.248	-19.245
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.460,69	-19.455	-15.966	-15.966	-15.959	-15.956
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.961,04	0	0	0	0	0
5.7.3.0/8001.681420 Zuwendung vom Land			6.961,04	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.961,04	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.286,40	0	0	0	0	0
5.7.3.0/8001.784200 LED-Umrüstung			1.286,40	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.286,40	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.674,64	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-8.786,05	-19.455	-15.966	-15.966	-15.959	-15.956
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
7 Anschaffungen von bewegl. Sachen für Burg Dudeldorf								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8001								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.961,04	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.286,40	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.674,64	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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 2026 Dudeldorf

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.517.023,54	1.357.090	1.379.580	1.279.030	1.280.530	1.282.030
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		13.139,66	18.500	19.000	18.800	18.600	18.400
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		148.367,02	164.300	168.000	169.700	171.400	173.100
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		704.250,53	489.000	460.000	400.000	400.000	400.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		483.962,73	508.360	532.620	510.660	510.660	510.660
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		109.712,03	109.610	134.110	111.500	111.500	111.500
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		12.056,26	12.300	10.620	10.620	10.620	10.620
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		45.535,31	55.020	55.230	57.750	57.750	57.750
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		505.355,00	231.660	72.290	350.110	350.110	350.110
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		418.072,00	155.720	0	262.150	262.150	262.150
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		42.270,00	33.190	30.750	46.420	46.420	46.420
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte		39.558,00	42.750	41.540	41.540	41.540	41.540
6.1.1.3.413200	Sonstige Zuweisung des Landes (KEF-RP)		5.455,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.022.378,54	1.588.750	1.451.870	1.629.140	1.630.640	1.632.140
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.239.666,68	1.304.640	1.340.820	1.287.150	1.287.150	1.287.150
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		7.200,68	45.040	42.370	36.850	36.850	36.850
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		638.506,00	652.560	672.690	647.750	647.750	647.750
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		593.960,00	607.040	625.760	602.550	602.550	602.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.239.666,68	1.304.640	1.340.820	1.287.150	1.287.150	1.287.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		782.711,86	284.110	111.050	341.990	343.490	344.990
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		1.038,74	0	2.000	0	0	0
6.1.2.0.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		200,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.478100	Zinsen aus der Kapitalrücklage		0,00	0	2.000	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		838,74	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		10.389,44	15.507	8.730	16.690	60.900	56.350
6.1.2.0.574300	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	6.000	0	8.750	8.750	5.000
6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt		10.310,70	9.507	8.730	7.940	52.150	51.350
6.1.2.0.579100	Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		78,74	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-9.350,70	-15.507	-6.730	-16.690	-60.900	-56.350
E20	Ordentliches Ergebnis		773.361,16	268.603	104.320	325.300	282.590	288.640
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		773.361,16	268.603	104.320	325.300	282.590	288.640

Haushaltsplan 2026 Dudeldorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		705.244,79	268.603	104.320	325.300	282.590	288.640
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		705.244,79	268.603	104.320	325.300	282.590	288.640

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.517.023,54	1.357.090	1.379.580	1.279.030	1.280.530	1.282.030
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	13.139,66	18.500	19.000	18.800	18.600	18.400
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	148.367,02	164.300	168.000	169.700	171.400	173.100
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	704.250,53	489.000	460.000	400.000	400.000	400.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	483.962,73	508.360	532.620	510.660	510.660	510.660
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.712,03	109.610	134.110	111.500	111.500	111.500
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	12.056,26	12.300	10.620	10.620	10.620	10.620
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	45.535,31	55.020	55.230	57.750	57.750	57.750
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	499.900,00	231.660	72.290	350.110	350.110	350.110
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	418.072,00	155.720	0	262.150	262.150	262.150
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	42.270,00	33.190	30.750	46.420	46.420	46.420
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	39.558,00	42.750	41.540	41.540	41.540	41.540
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.016.923,54	1.588.750	1.451.870	1.629.140	1.630.640	1.632.140
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.239.666,68	1.304.640	1.340.820	1.287.150	1.287.150	1.287.150
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	7.200,68	45.040	42.370	36.850	36.850	36.850
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	638.506,00	652.560	672.690	647.750	647.750	647.750
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	593.960,00	607.040	625.760	602.550	602.550	602.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.239.666,68	1.304.640	1.340.820	1.287.150	1.287.150	1.287.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	777.256,86	284.110	111.050	341.990	343.490	344.990
E20 Ordentliches Ergebnis	777.256,86	284.110	111.050	341.990	343.490	344.990
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	777.256,86	284.110	111.050	341.990	343.490	344.990



Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	714.595,49	284.110	111.050	341.990	343.490	344.990
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	714.595,49	284.110	111.050	341.990	343.490	344.990

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.455,00	0	0	0	0	0
6.1.1.3.413200 Sonstige Zuweisung des Landes (KEF-RP)	5.455,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.455,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.455,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	5.455,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.455,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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 2026 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)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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	1.038,74	0	2.000	0	0	0
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	200,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.478100 Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	2.000	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	838,74	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.389,44	15.507	8.730	16.690	60.900	56.350
6.1.2.0.574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.000	0	8.750	8.750	5.000
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	10.310,70	9.507	8.730	7.940	52.150	51.350
6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	78,74	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-9.350,70	-15.507	-6.730	-16.690	-60.900	-56.350
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.350,70	-15.507	-6.730	-16.690	-60.900	-56.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.350,70	-15.507	-6.730	-16.690	-60.900	-56.350

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.350,70	-15.507	-6.730	-16.690	-60.900	-56.350
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-9.350,70	-15.507	-6.730	-16.690	-60.900	-56.350

Haushaltsplan 2026 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
1000 Investitionskredite								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Stellenplan der Ortsgemeinde Dudeldorf für das Haushaltsjahr 2026

Teil- haushalt	Produktgruppe/Produkt Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entg.-Gruppe	Zahlen der Stellen		tatsächliche Besetzung am 30.06.2025	Stellenvermerke Erläuterungen: BWA=Bewährungsaufstieg ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend
			für das kommende Haushaltsjahr 2026	für das laufende Haushaltsjahr 2025		
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>1.1.4.3.</u>					
	Beschäftigter	EGr. 6	1,00	1,00	0,62	
	Beschäftigter	EGr. 6	<u>1,00</u> 2,00	<u>1,00</u> 2,00	<u>1,00</u> 1,62	

# 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 grundstückgleiche 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 Gebührenaussgleich	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. Stiftunge								
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.Kredititinst., 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								

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 <sup>1</sup>	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in €²								
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	498.730	-97.100	-218.963	2.017	-40.693	-34.643
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	47.515	46.205	46.465	46.725	47.000	34.550
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	451.216	-143.305	-265.428	-44.708	-87.693	-69.193
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	43.000	42.450
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	451.216	-143.305	-265.428	-44.708	-130.693	-111.643

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
0	0	31.12.2025 (vorl.)	0

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.<sup>3</sup> 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 2025	Stand Anfang 2026	Umschuldung Zugang	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
<b>13 - Dudeldorf</b>								
<b>Kreditinstitute</b>								
DARL13013 OG Dudeldorf - Unimog,Kita Ersatzbeschaffung Unimog, Sanierung KITA DG Hyp Hamburg	15.04.2008 50.000,00	17.741,46	14.717,30	0,00	181,40	3.063,60	0,00	11.653,70
Sachstamm Zinsen 13-6.1.2.0.575100 Tilgung 13-6.1.2.0/1000.792500								
DARL13017 OG Dudeldorf - VM 2017+2018 Herrengasse, Waschräume Kita, Rasenmäher, Rad Investitions- und Strukturbank Rhr	20.12.2018 182.820,00	127.974,00	118.833,00	0,00	1.568,60	9.141,00	0,00	109.692,00
Sachstamm Zinsen 13-6.1.2.0.575100 Tilgung 13-6.1.2.0/1000.792500								
DARL13019 OG Dudeldorf - VM 2019 Kita, Geschichtsweg, Mühlenberg, Berg- und Kap Landesbank Saar	10.12.2020 233.040,00	200.896,56	192.860,70	0,00	1.060,73	8.035,86	0,00	184.824,84
Sachstamm Zinsen 13-6.1.2.0.575100 Tilgung 13-6.1.2.0/1000.792500								
DARL13020 OG Dudeldorf - VM 2015+2016 Geschichtsweg 2015, WiWeg Schäfersborn 2016, Kreissparkasse Bitburg-Prüm	30.11.2022 130.000,00	111.400,00	105.200,00	0,00	3.545,24	6.200,00	0,00	99.000,00
Sachstamm Zinsen 13-6.1.2.0.575100 Tilgung 13-6.1.2.0/1000.792500								
<b>Summe Kreditinstitute</b>	<b>595.860,00</b>	<b>458.012,02</b>	<b>431.611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.355,97</b>	<b>26.440,46</b>	<b>0,00</b>	<b>405.170,54</b>

## Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2025	Stand Anfang 2026	Umschuldung Zugang	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
von privaten Unternehmen								
DARL13011 OG Dudeldorf - San. Burg 2005 Sanierung Burg Kreissparkasse Bitburg-Prüm	17.05.2006 115.000,00	27.776,95	20.989,15	0,00	269,84	6.883,16	0,00	14.105,99
Sachstamm Zinsen 13-6.1.2.0.575100 Tilgung 13-6.1.2.0/1000.792500								
DARL13012 OG Dudeldorf - VM 2006 Ausbau Ordorfer Str., Rechtsstreit KITA Sanierung Kreissparkasse Bitburg-Prüm	08.05.2007 127.500,00	34.742,51	26.881,20	0,00	323,66	7.963,84	0,00	18.917,36
Sachstamm Zinsen 13-6.1.2.0.575100 Tilgung 13-6.1.2.0/1000.792500								
DARL13014 OG Dudeldorf - Fenster Burg Fenster in der Burg Kreissparkasse Bitburg-Prüm	05.05.2009 10.000,00	4.580,37	4.044,84	0,00	39,10	540,90	0,00	3.503,94
Sachstamm Zinsen 13-6.1.2.0.575100 Tilgung 13-6.1.2.0/1000.792500								
DARL13016 OG Dudeldorf - VM 2012+2013 Ausbau Ortsstraßen 2012, Sanierung Kita 2013 Kreissparkasse Bitburg-Prüm	28.02.2014 25.000,00	18.748,99	18.220,02	0,00	542,54	544,96	0,00	17.675,06
Sachstamm Zinsen 13-6.1.2.0.575100 Tilgung 13-6.1.2.0/1000.792500								
DARL13021 OG Dudeldorf - Kleintransporter 20 Erwerb Kleintransporter Kreissparkasse Bitburg-Prüm	20.12.2023 40.880,00	36.792,00	32.704,00	0,00	1.193,70	4.088,00	0,00	28.616,00
Sachstamm Zinsen 13-6.1.2.0.575100 Tilgung 13-6.1.2.0/1000.792500								
Summe von privaten Unternehmen	318.380,00	122.640,82	102.839,21	0,00	2.368,84	20.020,86	0,00	82.818,35
Summe Gemeinde 13 - Dudeldorf	914.240,00	580.652,84	534.450,21	0,00	8.724,81	46.461,32	0,00	487.988,89
Summe gesamt	914.240,00	580.652,84	534.450,21	0,00	8.724,81	46.461,32	0,00	487.988,89