

Ortsgemeinde

FLIESSEM



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2023 - 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	17
Finanzhaushalt _____	18
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	20
Teilhaushalte Budget 1 _____	25
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	70
Teilhaushalte Budget 2 _____	72
Anlagen:	
Bilanz _____	84
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	86
Stellenplan _____	87
Schuldenübersicht _____	88

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Fließem für die Jahre 2023 und 2024

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 19.12.2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.138.920 €	1.115.290 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.250.590 €	1.108.870 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-111.670 €	6.420 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.410 €	54.680 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	1.644.400 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	205.200 €	2.700.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.200 €	-1.055.600 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	268.610 €	1.000.920 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	205.200 €	3.005.600 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2023	2024
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	227.776 €	4.338.796 €

§ 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:

	2023	2024
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	500 %	500 %
Grundsteuer B	500 %	500 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2023	2024
für den ersten Hund	54,00 €	54,00 €
für den zweiten Hund	108,00 €	108,00 €
für jeden weiteren Hund	162,00 €	162,00 €
für gefährliche Hunde i. S. d. Landeshundegesetzes Rhld.-Pfalz		
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	700,00 €	700,00 €

§ 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:

1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren

1.1 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle	10,00 €
1.2 Benutzung u. Reinigung Leichenhalle -pauschal-	15,00 €

2. Gemeindehaus

2.1 Wochenendveranstaltung	
2.1.1 Einheimische	200,00 €
2.1.2 Auswärtige	300,00 €
2.1.3 Gewerbl. Veranstaltung	500,00 €
2.1.4 Gewerbl. Veranstaltung mit Nutzung der Technik	800,00 €
2.2 Tagesveranstaltung	
2.2.1 Einheimische	100,00 €
2.2.2 Auswärtige	200,00 €

2.2.3 Gewerbliche Veranstaltung	300,00 €
2.2.4 Gewerbl. Veranstaltung mit Nutzung der Technik	400,00 €
2.3 Reinigungsgebühr -je Veranstaltung-	
2.3.1 Einheimische	50,00 €
2.3.2 Auswärtige	100,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	2.644.958,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	2.698.257,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	2.586.587,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	2.593.007,52 €

§ 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.

Fließem,

Anja Esch
Ortsbürgermeisterin

(Siegel)

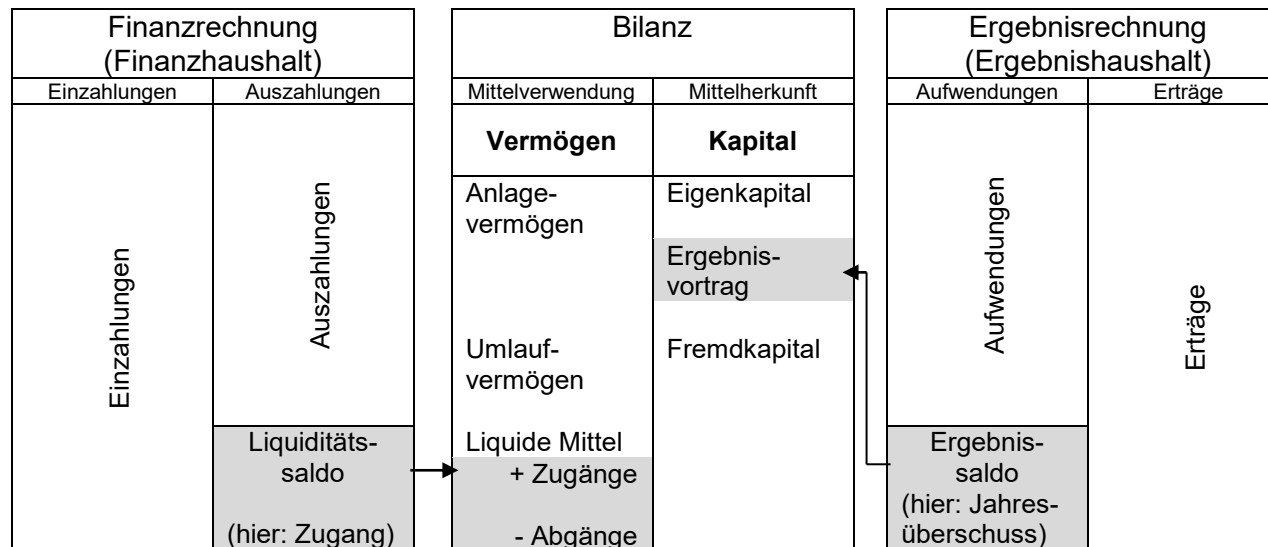
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Fließem für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

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.

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden die Haushaltspläne nach den Regeln der doppelten Buchführung aufgestellt und beschlossen.

Das doppische Drei-Komponenten-System stellt sich wie folgt dar:



Der vorliegende Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben in zwei Teilhaushalte – „Allgemein“ und „Zentrale Finanzdienstleistung - gegliedert.

Die Bilanzen der Ortsgemeinde Fließem zum 31.12.2018 und 31.12.2019 sind dem Haushaltsplan 2023-2024 als Anlage beigefügt.

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von insgesamt 351.808,06 € ab. Mit diesem Ergebnis kann der Bestand der Verbindlichkeiten vom 31.12.2018 in Höhe von 325.151,73 € ausgeglichen werden. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land beträgt zum 31.12.2019 somit 26.656,33 €.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2020 voraussichtlich ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 247.590,00 €, so dass die Ortsgemeinde Fließem zum 31.12.2020 gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land voraussichtlich eine Verbindlichkeit in Höhe von rd. 220.935,00 € hat.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2021 voraussichtlich ein Finanzmittelüberschuss von rd. 107.975,00 €, so dass sich Bestand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land zum 31.12.2021 voraussichtlich auf rd. 112.960,00 € reduzieren dürfte.

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Überschuss von 53.299,00 € ab.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2022 voraussichtlich ein Finanzmittelüberschuss von rd. 250.890,00 €, so dass der Forderungsbestand gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land zum 31.12.2022 voraussichtl. rd. 137.930,00 € beträgt.

Für den Doppelhaushalt 2023-2024 der Ortsgemeinde Fließem ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	1.138.920,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.250.590,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-111.670,00 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahlungen	-63.410,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.200,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.200,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	268.610,00 €

Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	1.115.290,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.108.870,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.420,00 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahlungen	54.680,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.644.400,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700.000,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.055.600,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000.920,00 €

Der Ergebnishaushalt 2023 weist einen Fehlbedarf von 110.690,00 € aus.

Der Finanzhaushalt 2023 weist im Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen einen Finanzmittelfehlbetrag von 63.410,00 € aus. Incl. der Tilgung von 97.100,00 € ergibt sich nach der Inanspruchnahme der voraussichtlich vorhandenen Forderungsbestandes zum 31.12.2022 Ende des Jahres 2023 voraussichtlich eine Verbindlichkeit in Höhe von rd. 22.580,00 €.

Im Haushaltsjahr 2024 ergibt sich voraussichtlich eine freie Finanzspitze in Höhe von 8.060,00 €.

Als Investition ist hauptsächlich der Um- und Anbau der Kindertagesstätte in Fließem berücksichtigt, die nach den vorläufigen Berechnungen voraussichtlich Kosten in Höhe von rd. 4.650.000,00 € verursachen wird. Im Haushaltsplan 2024 sind hierfür Haushaltsmittel in Höhe von 2.700.000,00 € veranschlagt, da bereits im Haushaltsjahr 2022 Haushaltsmittel von 1.950.000,00 € vorgesehen waren.

Auf folgende Veranschlagungen wird besonders hingewiesen:

Nach § 36 GemHVO sind u. a. für spätere Ehrensoldzahlungen Rückstellungen zu bilden bzw. es werden Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen erwartet. Im Fall der Ortsgemeinde Fließem wird in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 ein Aufwand von jeweils rd. 2.000,00 € bei der Buchungsstelle 1.1.1.0.517001 veranschlagt.

Beim Produkt 1.1.1.0 – Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete – sind insbesondere die Aufwandsentschädigung der Ortsbürgermeisterin sowie der an den Altortsbürgermeister zuzahlende Ehrensold veranschlagt. Nach der am 27.06.2019 beschlossenen Hauptsatzung erhält die Ortsbürgermeisterin eine Aufwandsentschädigung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 der LandesVO über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) und gemäß § 12 Abs. 1 Satz 2 einen Erhöhungsbetrag von pauschal 10 v.H..

Daneben können entsprechend § 3 Abs. 4 KomAEVO Fahrtkosten für Dienstreisen übernommen werden. Bei der Buchungsstelle 1.1.1.0.563410 ist hierfür ein Betrag von vorsorglich 1.000,00 € vorgesehen.

Der seit dem Jahre 2017 an den ehemaligen Ortsbürgermeister zu zahlende Ehrensold ist mit insgesamt rd. 3.700,00 € bei der Buchungsstelle 1.1.1.0.511300 veranschlagt.

Auch in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind Verfügungsmittel in Höhe von jeweils 200,00 € bei der Buchungsstelle 1.1.1.0.569200 vorgesehen.

Bei der Buchungsstelle 1.1.1.3.569300 – Ehrengaben/Repräsentationen – sind auch in den Haushaltsplänen 2023 und 2024 Mittel von jeweils 2.000,00 € vorgesehen. Wir gehen davon aus, dass diese Beträge ausreichend hoch bemessen sind um anlässlich der anstehenden Ehrentage Ehejubiläen, Geburtstage der älteren Mitbürger, etc.) mit einem kleinen Geschenk aufwarten zu können. Über diese Buchungsstelle werden außerdem die Kosten des Seniorentages abgewickelt.

Der Haushaltsansatz bei der Buchungsstelle 1.1.1.4.563100 von 2.400,00 € beinhaltet neben dem Sitzungsgeld auch den sonstigen Geschäftsbedarf sowie die Aufwendungen für die Durchführung der Kommunalwahl.

Beim Produkt 1.1.4.2. – Liegenschaften – sind die Einnahmen aus der noch bis zum 28.02.2023 vermieteten Wohnung im früheren Lehrerwohnhaus und die Pachteinnahmen aus der Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke sowie die Zahlung der Telekom für die Bereitstellung von Ausgleichsflächen nachgewiesen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei der Buchungsstelle 1.1.4.2.523200 beinhalten im Wesentlichen den Unterhaltungsaufwand für den Gebäudekomplex „Gemeindewohnung“. Dieser Haushaltsansatz ist im Haushaltsplan 2023 mit insgesamt 6.000,00 € veranschlagt.

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für den hauptamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter werden nach wie vor zentral bei dem Produkt 1.1.4.3. – Bauhof – nachgewiesen und je nach Arbeitseinsatz bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Die Gesamtlohnkosten, der Maschineneinsatz sowie die Aufwendungen für die Abschreibung dürften insgesamt rd. 69.800,00 € betragen. Von der Ortsgemeinde Wiersdorf ist bei der Buchungsstelle 1.1.4.3.442490 eine Kostenerstattung in Höhe von 10.000,00 € vorgesehen, da der Gemeindearbeiter auch stundenweise in der Gemeinde Wiersdorf eingesetzt werden soll. Es ist demnach ein Betrag von 59.800,00 € nach dem ungefähren Arbeitseinsatz des Vorjahres bzw. aus Erfahrungswerten auf folgende Produkte aufgeteilt:

a) Produkt 1.1.4.2. – Unterhaltung des Gebäudekomplexes „Gemeindewohnung“ –	5.000,00 €
b) Produkt 2.8.1.0. – Unterhaltung Heimatmuseum, Ortsverschönerung –	500,00 €
c) Produkt 3.6.6.0. – Unterhaltung der Kinderspielplätze –	4.350,00 €
d) Produkt 5.4.1.0. – Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze –	37.950,00 €
e) Produkt 5.5.2.1. – Unterhaltung der Wasserläufe –	1.000,00 €
f) Produkt 5.5.3.0. – Unterhaltung des Friedhofes –	4.000,00 €
g) Produkt 5.5.5.9. – Unterhaltung der Wirtschaftswege –	2.000,00 €
h) Produkt 5.7.3.0. – Unterhaltung des Gemeindehauses –	5.000,00 €
Sa.:	59.800,00 €

Für das Sachkostenbudget der Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft sowie des Personalkostenanteiles in den Jahren 2023 und 2024 bei der BSt. 3.6.5.5.525900 ein Haushaltsansatz von 38.000,00 € gebildet.

Umnutzung des Pfarrheims als Kindertagesstätte (3.6.5.5/0023)

Zum Einzugsbereich der katholischen Kindertagesstätte Bickendorf gehörten die Ortsgemeinden Bickendorf, Ehlenz, Fließem und Ließem. Nachdem zunächst angedacht war das Pfarrheim in Fließem durch die vier Ortsgemeinden zu erwerben und für Kindergartenzwecke als Außenstelle zu nutzen, hat sich die Situation seit 2021 grundlegend dahingehend geändert, dass die Ortsgemeinde Fließem einen eigenen Einzugsbereich erhält und die weitere Planung und Errichtung einer neuen Kindertagesstätte in alleiniger Bauträgerschaft der Ortsgemeinde Fließem erfolgen soll.

Im Haushaltsjahr 2022 war zunächst ein Teilbetrag für die Umnutzung und Erweiterung des Pfarrheimes in Höhe von 1.950.000,00 € vorgesehen. Nach den letzten Berechnungen ergeben sich für die gesamte Baumaßnahme incl. der Herstellung der Zuwegung voraussichtlich Kosten in Höhe von rd. 4.650.000,00 €.

Im **Haushaltsjahr 2024** werden somit die weiteren Kosten in Höhe von 2.700.000,00 € veranschlagt, da die verbliebenen Haushaltsmittel aus dem Jahr 2022 in Höhe von rd. 1.885.870,00 € übertragen werden.

Als Zuwendungen werden in Höhe von 1.644.400,00 €, so dass sich die Maßnahme wie folgt darstellt:

Zuweisung	1.644.400,00 €
Herstellungskosten	4.650.000,00 €
Kreditbedarf gesamt:	3.005.600,00 €

Der Restfinanzierungsbedarf von 3.005.600,00 € muss über die Aufnahme eines Kredites finanziert werden. Hierfür erbitten wir die aufsichtsbehördliche Genehmigung.

Die mit der Haushaltsgenehmigung für den Haushaltsplan der Jahre 2021-2022 erteilte kommunalaufsichtliche Genehmigung wird nicht in Anspruch genommen, da erst ein Bruchteil der veranschlagten Kosten im Haushaltsjahr 2022 verausgabt wurden.

Bei der Buchungsstelle 3.6.6.0.523120 – Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze – sind in 2023 und 2024 Mittel in Höhe von jeweils 500,00 € veranschlagt.

Bei der Buchungsstelle 4.2.4.0.523200 wurden für die Bewirtschaftung der Sportanlagen in beiden Haushaltsjahren jeweils 10.000,00 € als Haushaltsansatz eingestellt. Der Erstattungsbetrag der Vereine mit 1.500,00 € bei der Buchungsstelle 4.2.4.0.442500 ist derzeit geschätzt.

Zwecks beschlossener Teilnahme an dem Projekt „Zukunfts-Check-Dorf“ wurden die voraussichtlichen Planungskosten in Höhe von insgesamt rd. 1.500,00 € bisher erst im Jahre 2017 bei dem Produkt 5.1.1.3 mit einem 1. Abschlag von 500,00 € kassenwirksam, sodass wir im Jahre 2023 den voraussichtlichen Restbetrag von rd. 900,00 € bei der Buchungsstelle 5.1.1.3 eingeplant haben.

Die Ortsgemeinde Fließem beabsichtigt die Anlegung eines weiteren Urnengrabfeldes. Hierfür werden im Haushaltsplan 2024 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 16.100,00 € bei der Buchungsstelle 5.5.3.0.523100 vorgesehen. Dazu soll die Friedhofssatzung und die Friedhofsgebührensatzung angepasst und die Entgelte für die Nutzungsrechte für die neuen Urnengrabstätten festgelegt werden.

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (Produkt 5.5.5.9) stehen in den Jahren 2023 und 2024 einschl. anteiligem Arbeitslohn des Gemeindearbeiters Mittel von insgesamt jeweils 5.000,00 € zur Verfügung, die von der Jagdgenossenschaft übernommen werden.

Investitionskostenumlage an den ZV „KWP A 60/Fließem“ (5.7.1.0/0011)

Nach dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 beabsichtigt der Zweckverband KWP A60 einige Grundstücksankäufe, die zu einem Teil durch Grundstücksverkäufe finanziert werden sollen.

Der Restbetrag in Höhe von rd. 360.000,00 € ist zu gleichen Teilen von je 180.000,00 € von der VG Bitburger Land und der OG Fließem zu finanzieren.

Zur Finanzierung dieses Investitionsanteiles ist die Aufnahme eines Investitionskredites notwendig, für den wir nach Ablauf der bewilligten und nicht Anspruch genommenen Kreditgenehmigung erneut die kommunalaufsichtliche Genehmigung erbitten.

Bei der Buchungsstelle 5.7.3.0.523200 sind in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 für die Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses einschl. anteiligen Kosten des Gemeindearbeiters sowie in Eigenleistung vorzunehmende Sanierungsmaßnahmen Haushaltsmittel in Höhe von jeweils insgesamt 15.000,00 € vorgesehen.

Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen

Erträge/Einnahmen

-Grundsteuer A (Nivellierungssatz = 345 %, Vorjahr = 300 %)

-Grundsteuer B (Nivellierungssatz = 465 %, Vorjahr = 365 %)

-Gewerbesteuer (Nivellierungssatz = 380 %, Vorjahr = 365 %)

Grundlage der Berechnung der Grundsteuern sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden. Die Haushaltsansätze der Gewerbesteuer ergeben sich aus Schätzungen, wodurch teilweise sehr starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahre 2023 und der u. a. damit verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze ist es zur Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten erforderlich, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf die Höhe der vorstehenden neuen Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde bei der Berechnung der Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B der Ortsgemeinde Fließem betragen seit dem 1.1.2017 jeweils 500 v.H..

-Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

-Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen. Als Verteilungsschlüssel gelten sogenannte „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden. Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Ortsgemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu, die wie folgt erläutert werden:

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

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

Diese ist bei der Berechnung der Umlagen nicht relevant.

-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. (nur Stadt Kyllburg)

Die Haushaltsansätze für die v. g. Zuweisungen werden auf der Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen „Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen aus den Realsteuern der Ortsgemeinde wird hierbei auf die vorgenannten landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Aufgrund der eigenen Steuerkraftmesszahl sowie die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erhält die Ortsgemeinde Fließem im Haushaltsjahr 2023 keine Schlüsselzuweisung A und B und keine Zuweisung Stationierungsgemeinden.

Im Haushaltsjahr 2024 werden Schlüsselzuweisungen B und eine Zuweisung Stationierungsgemeinden erwartet, die im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt sind.

-Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Ortsgemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben und ist nicht umlagerelevant.

Aufwendungen/Ausgaben

-Gewerbesteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund). Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuereinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

-Finanzausgleichsumlage

Diese ist bei einer überdurchschnittlichen Finanzkraft der Ortsgemeinde je Einwohner zu zahlen.

-Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw.StatGdn + Zuw.zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz. Die Haushaltsansätze werden mit einem VG-Umlagesatz von 38,00 % berechnet.

-Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw.StatGdn + Zuw.zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz. Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem Kreis-Umlagesatz von 42,00 % berechnet. Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Kreis-Umlagesatz von 43 % berücksichtigt.

(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 2024 weiterhin dargestellt. Ansonsten werden diese Produkte einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet.)

Insgesamt sind im **Haushaltsplan 2023** Investitionskredite von 205.200,00 € veranschlagt, die der Finanzierung folgender Investitionen dienen:

- | | |
|---|--------------|
| • Kostenanteil an der Sanierung des Kindergartens Bickendorf (3.6.5.5/0014) | 25.200,00 € |
| • Investitionskostenumlage an den ZV Kommunalen Wirtschaftspark A 60/Fließem (5.7.1.0/0011) | 180.000,00 € |

Kreditbedarf	205.200,00 €
---------------------	---------------------

Im **Haushaltsjahr 2024** wird für die Umnutzung und Erweiterung des Pfarrheimes Fließem zur Kindertagesstätte Fließem ein Investitionskredit in Höhe von 3.005.600,00 € benötigt.

Für die veranschlagten Investitionskredite erbitten wir die kommunalaufsichtliche Genehmigung.

Der Zinsaufwand für die aufgenommenen Darlehen beläuft sich in 2023 auf rd. 7.400,00 €. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird ein Zinsaufwand von 6.470,00 € berücksichtigt.

Ab dem Haushaltsjahr 2026 ergibt sich nach Aufnahme des Investitionskredites u.a. für die Kindertagesstätte voraussichtlich ein Zinsaufwand in Höhe von rd. 93.500,00 €

An Tilgungsbeträgen werden in 2023 rd. 97.100,00 € und in 2024 rd. 46.620,00 € erwartet.

Auch hier ist im Haushaltsjahr 2026 eine Erhöhung der Tilgung vorgesehen, und zwar auf voraussichtlich insgesamt rd. 96.350,00 €.

Der Stellenplan ist dem Haushaltsplan 2023/2024 beigefügt.

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).

<u>Übersicht über die Entwicklung:</u> Ortsgemeinde Fließem			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			
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)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2017	-	2.336.059 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	48.376 €	2.384.435 €	9.760 €	42.497 €	0 €	-32.737 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	227.771 €	2.612.206 €	234.523 €	60.920 €	0 €	173.603 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	-108.261 €	2.503.945 €	-18.185 €	62.981 €	0 €	-81.166 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	141.014 €	2.644.959 €	210.278 €	65.379 €	0 €	144.899 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	53.299 €	2.698.258 €	101.900 €	69.900 €	0 €	32.000 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-111.670 €	2.586.588 €	-63.410 €	97.100 €	0 €	-160.510 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		250.529 €	-	474.866 €	-	-	76.089 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	6.420 €	2.593.008 €	54.680 €	46.620 €	0 €	8.060 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	22.520 €	2.615.528 €	70.780 €	46.620 €	0 €	24.160 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-64.510 €	2.551.018 €	-16.250 €	96.350 €	0 €	-112.600 €
11	Summe		214.959 €	-	584.076 €	-	-	-4.291 €

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	792.409,10	773.850	917.110	919.260	919.260	919.260
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.441,75	92.310	92.808	87.028	87.028	87.028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.641,59	38.402	39.202	39.202	39.202	39.202
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.953,47	32.750	57.650	37.650	37.650	37.650
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.208,00	11.650	12.150	12.150	12.150	12.150
E7 Sonstige laufende Erträge	20.007,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.036.661,72	968.962	1.138.920	1.115.290	1.115.290	1.115.290
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.923,04	76.350	78.350	78.350	78.350	78.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.472,87	135.000	190.300	170.200	154.100	154.100
E11 Abschreibungen	130.680,61	130.113	129.770	129.770	129.770	129.770
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	551.441,25	553.150	823.560	702.870	702.870	702.870
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.961,89	11.950	18.910	18.910	18.910	18.910
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	883.479,66	906.563	1.240.890	1.100.100	1.084.000	1.084.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	153.182,06	62.399	-101.970	15.190	31.290	31.290
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	200,26	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12.368,50	9.100	9.700	8.770	8.770	95.800
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-12.168,24	-9.100	-9.700	-8.770	-8.770	-95.800
E20 Ordentliches Ergebnis	141.013,82	53.299	-111.670	6.420	22.520	-64.510
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	141.013,82	53.299	-111.670	6.420	22.520	-64.510
E32 Gesamtbetrag der Erträge	1.036.861,98	968.962	1.138.920	1.115.290	1.115.290	1.115.290
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	895.848,16	915.663	1.250.590	1.108.870	1.092.770	1.179.800
E34 Jahresergebnis	141.013,82	53.299	-111.670	6.420	22.520	-64.510

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

Q -Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	806.163,93	773.850	917.110	919.260	919.260	919.260
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.334,60	37.200	37.700	31.920	31.920	31.920
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.398,33	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.615,65	32.750	57.650	37.650	37.650	37.650
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.379,00	11.650	12.150	12.150	12.150	12.150
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	29.246,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	974.138,37	885.450	1.055.410	1.031.780	1.031.780	1.031.780
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	72.821,95	74.350	76.350	76.350	76.350	76.350
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.342,08	135.000	190.300	170.200	154.100	154.100
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	541.376,03	553.150	823.560	702.870	702.870	702.870
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.227,11	11.950	18.910	18.910	18.910	18.910
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	751.767,17	774.450	1.109.120	968.330	952.230	952.230
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	222.371,20	111.000	-53.710	63.450	79.550	79.550
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	275,26	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.368,50	9.100	9.700	8.770	8.770	95.800
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-12.093,24	-9.100	-9.700	-8.770	-8.770	-95.800
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	210.277,96	101.900	-63.410	54.680	70.780	-16.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	210.277,96	101.900	-63.410	54.680	70.780	-16.250
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.644.400	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	518,99	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518,99	0	0	1.644.400	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.254,48	0	180.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.187,74	1.950.000	25.200	2.700.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.442,22	1.950.000	205.200	2.700.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.923,23	-1.950.000	-205.200	-1.055.600	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	173.354,73	-1.848.100	-268.610	-1.000.920	70.780	-16.250
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.013.000	205.200	3.005.600	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

Q -Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F36 Tilgung von Investitionskrediten	65.378,71	69.900	97.100	46.620	46.620	96.350
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-65.378,71	1.943.100	108.100	2.958.980	-46.620	-96.350
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	107.976,02	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	-95.000	160.510	-1.958.060	-24.160	112.600
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-173.354,73	1.848.100	268.610	1.000.920	-70.780	16.250
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	144.899,25	32.000	-160.510	8.060	24.160	-112.600
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	974.413,63	885.450	1.055.410	1.031.780	1.031.780	1.031.780
F47 Ordentliche Auszahlungen	764.135,67	783.550	1.118.820	977.100	961.000	1.048.030
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	210.277,96	101.900	-63.410	54.680	70.780	-16.250
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518,99	0	0	1.644.400	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.442,22	1.950.000	205.200	2.700.000	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.923,23	-1.950.000	-205.200	-1.055.600	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	950.695,89	2.013.000	365.710	3.005.600	0	112.600
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.124.050,62	164.900	97.100	2.004.680	70.780	96.350
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-173.354,73	1.848.100	268.610	1.000.920	-70.780	16.250
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.925.628,51	2.898.450	1.421.120	5.681.780	1.031.780	1.144.380
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.925.628,51	2.898.450	1.421.120	5.681.780	1.031.780	1.144.380
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			80.844,75	67.810	92.808	67.808	67.808	67.808
2.8.1.0.	414430	Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft		0,00	250	250	250	250	250
3.6.5.5.	415100	Sonderposten aus Zuwendungen		192,57	193	190	190	190	190
3.6.6.0.	415100	Sonderposten aus Zuwendungen		3.757,62	3.758	3.760	3.760	3.760	3.760
4.2.4.0.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.996,47	1.997	1.995	1.995	1.995	1.995
5.2.3.0.	415100	Sonderposten aus Zuwendungen		704,42	704	705	705	705	705
5.4.1.0.	414426	Zuweisung Land für Hochwasser		495,25	0	25.000	0	0	0
5.4.1.0.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.759,45	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760
5.5.5.1.	414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		19.912,00	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
5.5.5.1.	414426	Zuweisung Land für Hochwasser		473,40	0	0	0	0	0
5.5.5.9.	414426	Zuweisung Land für Hochwasser		673,10	0	0	0	0	0
5.5.5.9.	414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften		4.183,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		40.108,69	40.111	40.111	40.111	40.111	40.111
5.7.3.0.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.587,93	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			35.641,59	38.402	39.202	39.202	39.202	39.202
5.2.2.5.	437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg		797,52	0	0	0	0	0
5.4.1.0.	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		25.489,48	25.489	25.489	25.489	25.489	25.489
5.4.1.1.	437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg		1.195,44	1.196	1.196	1.196	1.196	1.196
5.5.3.0.	432240	Laufende Friedhofsgebühren		4.433,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.0.	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		1.628,87	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629
5.5.3.0.	439100	Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten		1,95	88	88	88	88	88
5.7.3.0.	432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen		2.095,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			71.953,47	32.750	57.650	37.650	37.650	37.650
1.1.4.2.	441200	Mieten und Pachten		8.599,79	0	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.4.2.	441900	Mietnebenkosten		353,39	150	150	150	150	150
2.8.1.0.	441100	Einnahmen aus Verkauf / Chronik Fließem		0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.0.	441100	Erträge aus Verkäufen - PV-Anlage		4.948,83	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.	441100	Erlös aus Holzverkauf		57.914,96	30.000	34.000	30.000	30.000	30.000
5.5.5.1.	441150	Erträge aus Verkauf - 7% USt		0,00	0	16.000	0	0	0
5.5.5.1.	441900	Vermischte Einnahmen		136,50	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.208,00	11.650	12.150	12.150	12.150	12.150
1.1.4.3.	442490	Kostenerstattung für Gemeindearbeiter		12.008,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.0.	442500	Erstattung von Unterhaltungspauschalen		0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.	442590	Erstattung von Ausgaben		200,00	150	150	150	150	150
E7	Sonstige laufende Erträge			19.657,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.0.	466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen		1.036,00	0	0	0	0	0
5.4.1.5.	462500	Konzessionsabgaben		18.621,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		220.305,62	170.612	221.810	176.810	176.810	176.810
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		76.923,04	76.350	78.350	78.350	78.350	78.350
	1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	10.216,26	10.700	11.300	11.300	11.300	11.300
	1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte	1.141,19	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	21,27	200	0	0	0	0
	1.1.1.0.511300	Ehrensold	3.267,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst	2.662,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.4.3.502210	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	41.081,81	42.150	43.000	43.000	43.000	43.000
	1.1.4.3.502220	Leistungsentgelt	768,16	750	800	800	800	800
	1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter	2.016,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	1.1.4.3.503200	Umlagen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.188,50	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	25,35	200	200	200	200	200
	1.1.4.3.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.187,31	8.900	9.300	9.300	9.300	9.300
	1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter	572,39	800	800	800	800	800
	1.1.4.3.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	77,44	100	100	100	100	100
	1.1.4.3.508100	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen u.ä.	2.657,87	0	0	0	0	0
	1.1.4.3.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	40,34	100	100	100	100	100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.472,87	135.000	190.300	170.200	154.100	154.100
	1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.853,27	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	3.612,28	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	735,99	700	700	700	700	700
	1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	389,51	800	800	800	800	800
	2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	277,13	100	100	100	100	100
	3.6.5.5.523200	Bewirtschaftungskosten der KiTa Bickendorf, Außenstelle Fließem	4.064,58	3.500	9.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	37.736,84	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	380,95	500	500	500	500	500
	4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Fotovoltaikanlage	0,00	150	150	150	150	150
	4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Sportanlagen	5.984,34	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.2.3.0.523200	Unterhaltungsaufwand Marienkapelle <i>zu 523200: Anstrich der Marienkapelle (ca. 1.000,00 €)</i>	43,39	500	500	500	500	500
	5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.323,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5.4.1.0.523385	Kosten Hochwasserschäden	495,25	0	25.000	0	0	0
	5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	4.639,32	5.800	22.200	15.000	15.000	15.000
	5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	4.884,74	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
5.5.2.1.523110		Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523100		Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.) <i>zu 523100: 2024 - incl. Umgestaltung Friedhof zwecks Urnenbestattungen (ca. 16.100 €)</i>	2.929,48	3.000	3.000	19.100	3.000	3.000
5.5.5.1.521100		Aufwendungen für die Holzvermarktung	11.786,54	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5.5.5.1.523380		Unterhaltung Waldwege	148,75	0	0	0	0	0
5.5.5.1.523385		Kosten Hochwasserschäden	473,40	0	0	0	0	0
5.5.5.1.525420		Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	6.991,65	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
5.5.5.1.525440		Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	9.023,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.9.523380		Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.226,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.9.523385		Kosten Hochwasserschäden	673,10	0	0	0	0	0
5.7.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	1.798,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	Abschreibungen		130.680,61	130.113	129.770	129.770	129.770	129.770
1.1.4.3.534900		Abschreibungen an sonst. Gebäuden	138,97	139	140	140	140	140
1.1.4.3.538100		Abschreibungen auf Fahrzeuge	410,00	410	410	410	410	410
1.1.4.3.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	861,93	281	800	800	800	800
2.6.2.2.532200		Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	214,58	215	215	215	215	215
2.8.1.0.534900		Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	0,00	802	800	800	800	800
2.8.1.0.538500		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
3.6.5.5.532200		Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.904,35	2.749	2.320	2.320	2.320	2.320
3.6.6.0.533100		Abschreib a Unbeb Grundst u gr	10.697,23	10.697	10.700	10.700	10.700	10.700
3.6.6.0.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.249,69	1.052	1.220	1.220	1.220	1.220
4.2.4.0.534500		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	4.365,93	4.365	4.365	4.365	4.365	4.365
4.2.4.0.538100		Abschreibung Fahrzeuge	1.720,11	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
5.2.2.5.533100		Abschreib a Unbeb Grundst u gr	815,30	18	20	20	20	20
5.2.3.0.534900		Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	0,00	803	803	803	803	803
5.2.3.0.537200		Abschreibung Kulturdenkmäler	15,03	15	15	15	15	15
5.4.1.0.532300		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	2.194,43	2.194	2.194	2.194	2.194	2.194
5.4.1.0.534900		Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	471,65	472	472	472	472	472
5.4.1.0.535100		Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.118,11	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118
5.4.1.0.535800		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.	34.589,26	34.588	34.588	34.588	34.588	34.588
5.4.1.0.538500		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	464,39	464	464	464	464	464

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
5.4.1.1.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse		3.692,06	3.101	2.496	2.496	2.496	2.496
5.5.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr		1.447,99	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448
5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		180,88	181	181	181	181	181
5.5.3.0.537200	Abschreibung Kulturdenkmäler		87,88	88	88	88	88	88
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege		40.108,69	40.111	40.111	40.111	40.111	40.111
5.7.1.0.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		15.629,50	15.630	15.630	15.630	15.630	15.630
5.7.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		6.302,65	6.302	6.302	6.302	6.302	6.302
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.450,00	5.150	6.350	6.650	6.650	6.650
2.6.2.2.541590	Zuwendungen an Musik- und Gesangsvereine		450,00	350	450	450	450	450
2.8.1.0.541590	Zuwendungen an Vereine (Frauengemeinschaft, Seniorenkreis)		700,00	400	700	700	700	700
3.6.6.0.541590	Zuwendungen an Kinder- und Jugendvereine		0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein		300,00	1.200	2.000	2.300	2.300	2.300
5.7.1.0.541440	Umlage an den ZV Kommunalen Wirtschaftspark A 60/Fließem		0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		8.961,89	11.950	18.910	18.910	18.910	18.910
1.1.1.0.563410	Telefon-, Portokostenpauschale, Fahrtkosten für Ortsbürgermeister/in		552,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		958,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.564200	Beiträge an Verbände und Vereinen		99,00	50	110	110	110	110
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		200,00	200	200	200	200	200
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		24,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen		1.114,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		1.763,91	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.3.561310	Fahrtkostenerstattung		211,40	900	900	900	900	900
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsausgaben		383,91	800	800	800	800	800
5.1.1.3.562590	Planung Dorf-Check		0,00	0	900	900	900	900
5.1.1.4.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände		3.654,96	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		333.488,41	358.563	423.680	403.880	387.780	387.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-113.182,79	-187.951	-201.870	-227.070	-210.970	-210.970
E20	Ordentliches Ergebnis		-113.182,79	-187.951	-201.870	-227.070	-210.970	-210.970
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-113.182,79	-187.951	-201.870	-227.070	-210.970	-210.970

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Te Ifinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-66.363,70	-139.350	-153.610	-178.810	-162.710	-162.710
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	1.644.400	0	0
	3.6.5.5/0023.681430	Zuwendung des Eifelkreises Bitburg-Prüm	0,00	0	0	1.644.400	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		518,99	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof	518,99	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		518,99	0	0	1.644.400	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.254,48	0	180.000	0	0	0
	5.4.1.1/0022.784200	Investitionszuschuss	9.254,48	0	0	0	0	0
	5.7.1.0/0011.781440	Investitionskostenumlage an den ZV Kommunaler Wirtschaftspark A 60/Fließem	0,00	0	180.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		28.187,74	1.950.000	25.200	2.700.000	0	0
	1.1.4.3/0007.785710	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 €	7.749,99	0	0	0	0	0
	3.6.5.5/0014.785200	Kostenanteil an der Sanierung des Kindergartens Bickendorf	0,00	0	25.200	0	0	0
	<i>zu 785200: Anteil der OG Fließem an der Sanierung der Kita Bickendorf (Dachreparaturen, Dachverglasung Sanierung Sockelzone)</i>							
	3.6.5.5/0023.785200	Baukosten - Umnutzung Pfarrheim als Kindergarten	15.905,98	1.950.000	0	2.700.000	0	0
	<i>zu 785200: 2024 - weitere Kosten für den Umbau und die Erweiterung der Kita Fließem = 2.700.000 € (Gesamtkosten: 4.650.000€)</i>							
	3.6.6.0/0003.785710	Anschaffung von Spielgeräten	1.314,95	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0006.785300	Tiefbaumaßnahmen - Baukosten - NBG "Zwischen den Wegen"	3.216,82	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.442,22	1.950.000	205.200	2.700.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-36.923,23	-1.950.000	-205.200	-1.055.600	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-103.286,93	-2.089.350	-358.810	-1.234.410	-162.710	-162.710

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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>Te lergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis			-18.081,26	-20.450	-21.210	-21.210	-21.210	-21.210
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-18.081,26	-20.450	-21.210	-21.210	-21.210	-21.210
<u>Te lfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.032,98	-18.450	-19.210	-19.210	-19.210	-19.210
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-18.032,98	-18.450	-19.210	-19.210	-19.210	-19.210

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.138,17	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	1.114,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.138,17	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.138,17	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.138,17	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.138,17	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.039,52	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.039,52	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.763,91	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	1.763,91	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.763,91	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.763,91	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.763,91	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.763,91	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.849,23	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.849,23	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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	

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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

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

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten pro Objekt/EUR

<u>Te lergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.953,18	150	3.550	3.550	3.550	3.550
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	8.599,79	0	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.4.2.441900 Mietnebenkosten	353,39	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.953,18	150	3.550	3.550	3.550	3.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.853,27	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	4.853,27	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.853,27	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.099,91	-4.850	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
E20 Ordentliches Ergebnis	4.099,91	-4.850	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.099,91	-9.850	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
<u>Te lfinanzhaushalt</u>						
	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.946,52	-9.850	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.946,52	-9.850	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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	

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.008,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.442490 Kostenerstattung für Gemeindearbeiter	12.008,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.008,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.615,32	58.350	59.650	59.650	59.650	59.650
1.1.4.3.502210 Vergütungen für tariflich Beschäftigte	41.081,81	42.150	43.000	43.000	43.000	43.000
1.1.4.3.502220 Leistungsentgelt	768,16	750	800	800	800	800
1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter	2.016,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.3.503200 Umlagen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.188,50	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
1.1.4.3.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	25,35	200	200	200	200	200
1.1.4.3.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.187,31	8.900	9.300	9.300	9.300	9.300
1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	572,39	800	800	800	800	800
1.1.4.3.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	77,44	100	100	100	100	100
1.1.4.3.508100 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen u.ä.	2.657,87	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	40,34	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737,78	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	3.612,28	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	735,99	700	700	700	700	700
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	389,51	800	800	800	800	800
E11 Abschreibungen	1.410,90	830	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.3.534900 Abschreibungen an sonst. Gebäuden	138,97	139	140	140	140	140
1.1.4.3.538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	410,00	410	410	410	410	410
1.1.4.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	861,93	281	800	800	800	800

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		211,40	900	900	900	900	900	900	
	1.1.4.3.561310	Fahrtkostenerstattung	211,40	900	900	900	900	900	900	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		65.975,40	67.580	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-53.967,40	-57.580	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800	
E20	Ordentliches Ergebnis		-53.967,40	-57.580	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		53.967,40	57.580	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	0	0	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		402,37	830	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		7.749,99	0	0	0	0	0	0	
	1.1.4.3/0007.785710	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 €	7.749,99	0	0	0	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.749,99	0	0	0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.749,99	0	0	0	0	0	0	
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-7.347,62	830	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
<u>Investitionsübersicht</u>					vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.749,99	0	0	0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.749,99	0	0	0	0	0	0	
12	Errichtung eines Carports - Bauhof									

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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 Gesangvereine

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Musik- und Gesangsvereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

<u>Te lergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	214,58	215	215	215	215	215
2.6.2.2.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	214,58	215	215	215	215	215
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	350	450	450	450	450
2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangvereine	450,00	350	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664,58	565	665	665	665	665
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-664,58	-565	-665	-665	-665	-665
E20 Ordentliches Ergebnis	-664,58	-565	-665	-665	-665	-665
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-664,58	-565	-665	-665	-665	-665
<u>Te lfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-350	-450	-450	-450	-450
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-350	-450	-450	-450	-450

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.0.414430 Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft	0,00	250	250	250	250	250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.441100 Einnahmen aus Verkauf / Chronik Fließem	0,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350	350	350	350	350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,13	100	100	100	100	100
2.8.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	277,13	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	0,00	952	950	950	950	950
2.8.1.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	0,00	802	800	800	800	800
2.8.1.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700,00	400	700	700	700	700
2.8.1.0.541590 Zuwendungen an Vereine (Frauengemeinschaft, Seniorenkreis)	700,00	400	700	700	700	700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	383,91	800	800	800	800	800
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsausgaben	383,91	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.361,04	2.252	2.550	2.550	2.550	2.550

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.361,04	-1.902	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E20 Ordentliches Ergebnis				-1.361,04	-1.902	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)				-1.361,04	-2.402	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-771,04	-1.450	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag				-771,04	-1.450	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
<u>Investitionsübersicht</u>				vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
17 Veräußerung "Leick's Haus"									
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192,57	193	190	190	190	190
3.6.5.5.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	192,57	193	190	190	190	190
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192,57	193	190	190	190	190
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.801,42	38.500	47.000	43.000	43.000	43.000
3.6.5.5.523200 Bewirtschaftungskosten der KiTa Bickendorf, Außenstelle Fließem	4.064,58	3.500	9.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	37.736,84	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E11 Abschreibungen	2.904,35	2.749	2.320	2.320	2.320	2.320
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.904,35	2.749	2.320	2.320	2.320	2.320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.705,77	41.249	49.320	45.320	45.320	45.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.513,20	-41.056	-49.130	-45.130	-45.130	-45.130
E20 Ordentliches Ergebnis	-44.513,20	-41.056	-49.130	-45.130	-45.130	-45.130
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-44.513,20	-41.056	-49.130	-45.130	-45.130	-45.130

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-40.139,55	-38.500	-47.000	-43.000	-43.000	-43.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	1.644.400	0	0
	3.6.5.5/0023.681430	Zuwendung des Eifelkreises Bitburg-Prüm	0,00	0	0	1.644.400	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	1.644.400	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		15.905,98	1.950.000	25.200	2.700.000	0	0
	3.6.5.5/0014.785200	Kostenanteil an der Sanierung des Kindergartens Bickendorf zu 785200: Anteil der OG Fließem an der Sanierung der Kita Bickendorf (Dachreparaturen, Dachverglasung Sanierung Sockelzone)	0,00	0	25.200	0	0	0
	3.6.5.5/0023.785200	Baukosten - Umnutzung Pfarrheim als Kindergarten zu 785200: 2024 - weitere Kosten für den Umbau und die Erweiterung der Kita Fließem = 2.700.000 € (Gesamtkosten: 4.650.000 €)	15.905,98	1.950.000	0	2.700.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.905,98	1.950.000	25.200	2.700.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.905,98	-1.950.000	-25.200	-1.055.600	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-56.045,53	-1.988.500	-72.200	-1.098.600	-43.000	-43.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
14	Kostenanteil zur Sanierung des Kindergartens Bickendorf							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	25.200	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-25.200	0	0	0
23	Umnutzung Pfarrheim als Kindergarten							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	1.644.400	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem
--

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	

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.905,98	1.950.000	0	2.700.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.905,98	-1.950.000	0	-1.055.600	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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 Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.757,62	3.758	3.760	3.760	3.760	3.760
3.6.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.757,62	3.758	3.760	3.760	3.760	3.760
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.757,62	3.758	3.760	3.760	3.760	3.760
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,95	500	500	500	500	500
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	380,95	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	11.946,92	11.749	11.920	11.920	11.920	11.920
3.6.6.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	10.697,23	10.697	10.700	10.700	10.700	10.700
3.6.6.0.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.249,69	1.052	1.220	1.220	1.220	1.220
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.0.541590 Zuwendungen an Kinder- und Jugendvereine	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.327,87	12.349	12.520	12.520	12.520	12.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.570,25	-8.591	-8.760	-8.760	-8.760	-8.760
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.570,25	-8.591	-8.760	-8.760	-8.760	-8.760
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.550,00	-3.000	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.120,25	-11.591	-13.110	-13.110	-13.110	-13.110
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.930,95	-3.600	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.314,95	0	0	0	0	0
	3.6.6.0/0003.785710	Anschaffung von Spielgeräten	1.314,95	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.314,95	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.314,95	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-4.245,90	-3.600	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
3	Kinderspielplatz							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.314,95	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.314,95	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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**

Sportförderungsgesetz, Beschlüsse Sporttreibende, Vereine, Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.996,47	1.997	1.995	1.995	1.995	1.995
4.2.4.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.996,47	1.997	1.995	1.995	1.995	1.995
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.948,83	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.0.441100 Erträge aus Verkäufen - PV-Anlage	4.948,83	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	1.650	2.150	2.150	2.150	2.150
4.2.4.0.442500 Erstattung von Unterhaltungspauschalen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.442590 Erstattung von Ausgaben	200,00	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.145,30	6.147	8.145	8.145	8.145	8.145
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.984,34	6.150	10.150	10.150	10.150	10.150
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Fotovoltaikanlage	0,00	150	150	150	150	150
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Sportanlagen	5.984,34	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	6.086,04	6.085	6.085	6.085	6.085	6.085
4.2.4.0.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	4.365,93	4.365	4.365	4.365	4.365	4.365
4.2.4.0.538100 Abschreibung Fahrzeuge	1.720,11	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	1.200	2.000	2.300	2.300	2.300
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	300,00	1.200	2.000	2.300	2.300	2.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.370,38	13.435	18.235	18.535	18.535	18.535
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.225,08	-7.288	-10.090	-10.390	-10.390	-10.390

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis				-5.225,08	-7.288	-10.090	-10.390	-10.390	-10.390
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)				-5.225,08	-7.288	-10.090	-10.390	-10.390	-10.390
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-325,36	-3.200	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag				-325,36	-3.200	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300
<u>Investitionsübersicht</u>				vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
4 Sportplatzgebäude									
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Ortsbürgermeister
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
5.1.1.3.562590 Planung Dorf-Check	0,00	0	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	900	900	900	900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-900	-900	-900	-900
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-900	-900	-900	-900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

Allgemein 1 Teilhaushalt Allgemein verantwortlich: Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung

Beschreibung

Erlass von Satzungen nach dem BauGB und der LBauO. Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre, Vorkaufsrecht, Zurückstellung von Baugesuchen). Planungs- und Gestaltungsberatung. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.1.1.4.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	

Beschreibung	
Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Grundstückseigentümer
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797,52	0	0	0	0	0
5.2.2.5.437100 Erträge aus Auflagenbeiträgen	797,52	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	797,52	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	815,30	18	20	20	20	20
5.2.2.5.533100 Abschreibungen auf Grundstücke	815,30	18	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	815,30	18	20	20	20	20
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17,78	-18	-20	-20	-20	-20
E20 Ordentliches Ergebnis	-17,78	-18	-20	-20	-20	-20
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17,78	-18	-20	-20	-20	-20

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.216,82	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0006.785300 Tiefbaumaßnahmen - Baukosten - NBG "Zwischen den Wegen"	3.216,82	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.216,82	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.216,82	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.216,82	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung				
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung				

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
5 NBG "Auf dem Gärtchen"						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6 Erschließung NBG "Zwischen den Wegen"						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.216,82	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.216,82	0	0	0	0	0
20 NBG "In Bann"						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 NBG "Zur Fättwies"						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5		Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	5.2		Bauen und Wohnen		zuständig: Ortsbürgermeister			
Produktgruppe	5.2.3		Denkmalschutz- und Pflege					
Produkt	5.2.3.0		Denkmalschutz- und Pflege					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		704,42	704	705	705	705	705
	5.2.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	704,42	704	705	705	705	705
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		704,42	704	705	705	705	705
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43,39	500	500	500	500	500
	5.2.3.0.523200	Unterhaltungsaufwand Marienkapelle zu 523200: Anstrich der Marienkapelle (ca. 1.000,00 €)	43,39	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen		15,03	818	818	818	818	818
	5.2.3.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	0,00	803	803	803	803	803
	5.2.3.0.537200	Abschreibung Kulturdenkmäler	15,03	15	15	15	15	15
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		58,42	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		646,00	-614	-613	-613	-613	-613
E20	Ordentliches Ergebnis		646,00	-614	-613	-613	-613	-613
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		646,00	-614	-613	-613	-613	-613
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-43,39	-500	-500	-500	-500	-500
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-43,39	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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						
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse			Zielgruppe			
			Grundstückseigentümer, Allgemeinheit			
Zuständigkeit						
Ortsbürgermeister						
Kennzahlen						
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner			Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt						
			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024
					Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.254,70	6.760	31.760	6.760
5.4.1.0.414426	Zuweisung Land für Hochwasser		495,25	0	25.000	0
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.759,45	6.760	6.760	6.760
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.489,48	25.489	25.489	25.489
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		25.489,48	25.489	25.489	25.489
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		32.744,18	32.249	57.249	32.249
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.819,21	12.000	37.000	12.000
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		12.323,96	12.000	12.000	12.000
5.4.1.0.523385	Kosten Hochwasserschäden		495,25	0	25.000	0
E11	Abschreibungen		39.837,84	39.836	39.836	39.836
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse		2.194,43	2.194	2.194	2.194
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden		471,65	472	472	472
5.4.1.0.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.118,11	2.118	2.118	2.118
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.		34.589,26	34.588	34.588	34.588
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		464,39	464	464	464
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		52.657,05	51.836	76.836	51.836
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.912,87	-19.587	-19.587	-19.587
E20	Ordentliches Ergebnis		-19.912,87	-19.587	-19.587	-19.587

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-33.618,17	-37.080	-37.950	-37.950	-37.950	-37.950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)				-53.531,04	-56.667	-57.537	-57.537	-57.537	-57.537
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-53.883,28	-49.080	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag				-53.883,28	-49.080	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950
<u>Investitionsübersicht</u>				vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
20 Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes									
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.195,44	1.196	1.196	1.196	1.196	1.196
5.4.1.1.437100 Erträge aus Auflagen und Beiträgen	1.195,44	1.196	1.196	1.196	1.196	1.196
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.195,44	1.196	1.196	1.196	1.196	1.196
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.524,06	10.900	27.300	20.100	20.100	20.100
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	4.639,32	5.800	22.200	15.000	15.000	15.000
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	4.884,74	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E11 Abschreibungen	3.692,06	3.101	2.496	2.496	2.496	2.496
5.4.1.1.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	3.692,06	3.101	2.496	2.496	2.496	2.496
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.216,12	14.001	29.796	22.596	22.596	22.596
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.020,68	-12.805	-28.600	-21.400	-21.400	-21.400
E20 Ordentliches Ergebnis	-12.020,68	-12.805	-28.600	-21.400	-21.400	-21.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.020,68	-12.805	-28.600	-21.400	-21.400	-21.400

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.120,53	-10.900	-27.300	-20.100	-20.100	-20.100
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.254,48	0	0	0	0	0
	5.4.1.1/0022.784200	Investitionszuschuss	9.254,48	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.254,48	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.254,48	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-21.375,01	-10.900	-27.300	-20.100	-20.100	-20.100
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
19	Straßenbeleuchtung "Auf Klingelter" und Kirchstraße							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
22	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.254,48	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.254,48	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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
	Ortsbürgermeister

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	18.621,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	18.621,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.621,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.621,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E20 Ordentliches Ergebnis	18.621,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	18.621,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.471,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	18.471,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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	

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.473,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.473,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.473,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-6.473,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.064,15	8.717	8.717	8.717	8.717	8.717
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	4.433,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.628,87	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629
5.5.3.0.439100 Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1,95	88	88	88	88	88
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.064,15	8.717	8.717	8.717	8.717	8.717
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929,48	3.000	3.000	19.100	3.000	3.000
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.) zu 523100: 2024 - incl. Umgestaltung Friedhof zwecks Urnenbestattungen (ca. 16.100 €)	2.929,48	3.000	3.000	19.100	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	1.716,75	1.717	1.717	1.717	1.717	1.717
5.5.3.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	1.447,99	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448
5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	180,88	181	181	181	181	181
5.5.3.0.537200 Abschreibung Kulturdenkmäler	87,88	88	88	88	88	88
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.646,23	4.717	4.717	20.817	4.717	4.717
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.417,92	4.000	4.000	-12.100	4.000	4.000
E20 Ordentliches Ergebnis	1.417,92	4.000	4.000	-12.100	4.000	4.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.440,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.022,08	0	0	-16.100	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		933,85	0	0	-16.100	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		518,99	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof	518,99	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		518,99	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		518,99	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		1.452,84	0	0	-16.100	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
100	SoPo Nutzungsentgelt Friedhof							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		518,99	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		518,99	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Pächter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.385,40	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	19.912,00	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
5.5.5.1.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	473,40	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.051,46	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
5.5.5.1.441100 Erlös aus Holzverkauf	57.914,96	30.000	34.000	30.000	30.000	30.000
5.5.5.1.441150 Erträge aus Verkauf - 7% USt	0,00	0	16.000	0	0	0
5.5.5.1.441900 Vermischte Einnahmen	136,50	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.436,86	37.450	57.450	37.450	37.450	37.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.423,75	37.350	37.350	37.350	37.350	37.350
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	11.786,54	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5.5.5.1.523380 Unterhaltung Waldwege	148,75	0	0	0	0	0
5.5.5.1.523385 Kosten Hochwasserschäden	473,40	0	0	0	0	0
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	6.991,65	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	9.023,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.654,96	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	3.654,96	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.078,71	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.358,15	-3.250	16.750	-3.250	-3.250	-3.250
E20 Ordentliches Ergebnis	46.358,15	-3.250	16.750	-3.250	-3.250	-3.250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	46.358,15	-3.250	16.750	-3.250	-3.250	-3.250

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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>Teifinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		52.122,95	-3.250	16.750	-3.250	-3.250	-3.250
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		52.122,95	-3.250	16.750	-3.250	-3.250	-3.250
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
13	Kauf eines Waldgrundstückes							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.965,64	45.111	45.111	45.111	45.111	45.111
5.5.5.9.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	673,10	0	0	0	0	0
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	4.183,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.108,69	40.111	40.111	40.111	40.111	40.111
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.965,64	45.111	45.111	45.111	45.111	45.111
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.226,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.9.523385 Kosten Hochwasserschäden	673,10	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	40.108,69	40.111	40.111	40.111	40.111	40.111
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	40.108,69	40.111	40.111	40.111	40.111	40.111
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.008,64	43.111	43.111	43.111	43.111	43.111
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.957,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E20 Ordentliches Ergebnis	2.957,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.957,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
10	Wirtschaftsweg - Unterste Mühle							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Wirtschaftswege - In Aderang							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Gewerbebetriebe

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	15.629,50	15.630	15.630	15.630	15.630	15.630
5.7.1.0.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	15.629,50	15.630	15.630	15.630	15.630	15.630
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.1.0.541440 Umlage an den ZV Kommunaler Wirtschaftspark A 60/Fließem	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.629,50	18.730	18.730	18.730	18.730	18.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.629,50	-18.730	-18.730	-18.730	-18.730	-18.730
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.629,50	-18.730	-18.730	-18.730	-18.730	-18.730
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.629,50	-18.730	-18.730	-18.730	-18.730	-18.730

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	180.000	0	0	0
5.7.1.0/0011.781440 Investitionskostenumlage an den ZV Kommunaler Wirtschaftspark A 60/Fließem	0,00	0	180.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-3.100	-183.100	-3.100	-3.100	-3.100

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
11	Investitionskostenumlage ZV A60							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	180.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-180.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Ortsbürgermeister
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung-DSL-Versorgung	

Beschreibung

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

Auftrag **Zielgruppe**

Daseinsvorsorge Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
15 DSL-Versorgung in der Ortslage Fließem						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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 Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser

Auftrag **Zielgruppe**

Daseinsvorsorge Einwohner, Benutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.587,93	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuwendungen	1.587,93	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen	2.095,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.682,93	4.587	5.387	5.387	5.387	5.387
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	1.798,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	6.302,65	6.302	6.302	6.302	6.302	6.302
5.7.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	6.302,65	6.302	6.302	6.302	6.302	6.302
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.100,79	16.302	16.302	16.302	16.302	16.302
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.417,86	-11.715	-10.915	-10.915	-10.915	-10.915
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.417,86	-11.715	-10.915	-10.915	-10.915	-10.915
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.929,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.347,09	-16.715	-15.915	-15.915	-15.915	-15.915

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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>Teifinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.632,37	-12.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.632,37	-12.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
24 Sanierung des Gemeindehauses								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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 2023 und 2024 Fließem

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		792.409,10	773.850	917.110	919.260	919.260	919.260
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		0,00	0	7.340	7.340	7.340	7.340
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		0,00	0	99.600	99.600	99.600	99.600
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		0,00	0	405.000	410.000	410.000	410.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0,00	0	332.020	338.430	338.430	338.430
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0,00	0	18.630	23.000	23.000	23.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		0,00	0	49.120	35.490	35.490	35.490
6.1.1.1.401100	Grundsteuer A		7.195,39	7.000	0	0	0	0
6.1.1.1.401200	Grundsteuer B		90.446,90	114.000	0	0	0	0
6.1.1.1.401300	Gewerbsteuer		344.252,13	323.640	0	0	0	0
6.1.1.1.403300	Hundesteuer		4.995,00	3.910	0	0	0	0
6.1.1.3.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		295.005,53	278.000	0	0	0	0
6.1.1.3.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		20.616,97	16.200	0	0	0	0
6.1.1.3.405210	Familienleistungsausgleich		29.897,18	31.100	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		23.597,00	24.500	0	19.220	19.220	19.220
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		0,00	0	0	5.700	5.700	5.700
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte		0,00	0	0	13.520	13.520	13.520
6.1.1.3.411100	Schlüsselzuweisungen		23.597,00	24.500	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge		350,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.462900	Sonstiges/Sondernutzungen		350,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		816.356,10	798.350	917.110	938.480	938.480	938.480
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		549.991,25	548.000	817.210	696.220	696.220	696.220
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		0,00	0	36.800	37.770	37.770	37.770
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		0,00	0	410.160	349.550	349.550	349.550
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		0,00	0	370.250	308.900	308.900	308.900
6.1.1.5.543100	Gewerbsteuerumlage		33.318,25	30.000	0	0	0	0
6.1.1.5.544210	Kreisumlage		265.447,00	266.000	0	0	0	0
6.1.1.5.544230	Verbandsgemeindeumlage		251.226,00	252.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		549.991,25	548.000	817.210	696.220	696.220	696.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		266.364,85	250.350	99.900	242.260	242.260	242.260
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		200,26	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,26	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		12.368,50	9.100	9.700	8.770	8.770	95.800

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Te lergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
6.1.2.0.574300	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.335,25	0	2.300	2.300	2.300	2.300
6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt		9.560,99	9.100	7.400	6.470	6.470	93.500
6.1.2.0.579100	Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		472,26	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-12.168,24	-9.100	-9.700	-8.770	-8.770	-95.800
E20	Ordentliches Ergebnis		254.196,61	241.250	90.200	233.490	233.490	146.460
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		254.196,61	241.250	90.200	233.490	233.490	146.460
<u>Te lfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		276.641,66	241.250	90.200	233.490	233.490	146.460
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		276.641,66	241.250	90.200	233.490	233.490	146.460

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	917.110	919.260	919.260	919.260
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	0,00	0	7.340	7.340	7.340	7.340
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	0,00	0	99.600	99.600	99.600	99.600
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	405.000	410.000	410.000	410.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	332.020	338.430	338.430	338.430
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	18.630	23.000	23.000	23.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	0	49.120	35.490	35.490	35.490
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	19.220	19.220	19.220
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	0	5.700	5.700	5.700
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	0	0	13.520	13.520	13.520
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	917.110	938.480	938.480	938.480
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	817.210	696.220	696.220	696.220
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	36.800	37.770	37.770	37.770
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	0,00	0	410.160	349.550	349.550	349.550
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	370.250	308.900	308.900	308.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	817.210	696.220	696.220	696.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	99.900	242.260	242.260	242.260
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	99.900	242.260	242.260	242.260
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	99.900	242.260	242.260	242.260

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	99.900	242.260	242.260	242.260
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	99.900	242.260	242.260	242.260

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Satzungen

Gesetze, Satzungen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Steuereinnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	446.889,42	448.550	0	0	0	0
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	7.195,39	7.000	0	0	0	0
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	90.446,90	114.000	0	0	0	0
6.1.1.1.401300 Gewerbesteuer	344.252,13	323.640	0	0	0	0
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	4.995,00	3.910	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	446.889,42	448.550	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	446.889,42	448.550	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	446.889,42	448.550	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	446.889,42	448.550	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	468.853,10	448.550	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			468.853,10	448.550	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
---	---------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

E1 Steuern und ähnliche Abgaben	345.519,68	325.300	0	0	0	0
6.1.1.3.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	295.005,53	278.000	0	0	0	0
6.1.1.3.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.616,97	16.200	0	0	0	0
6.1.1.3.405210 Familienleistungsausgleich	29.897,18	31.100	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.597,00	24.500	0	0	0	0
6.1.1.3.411100 Schlüsselzuweisungen	23.597,00	24.500	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369.116,68	349.800	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	369.116,68	349.800	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	369.116,68	349.800	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	369.116,68	349.800	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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)				

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	360.907,83	349.800	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	360.907,83	349.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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

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

Kenn- u. Messzahlen
Umlagen pro EW/EUR

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	549.991,25	548.000	0	0	0	0
6.1.1.5.543100 Gewerbesteuerumlage	33.318,25	30.000	0	0	0	0
6.1.1.5.544210 Kreisumlage	265.447,00	266.000	0	0	0	0
6.1.1.5.544230 Verbandsgemeindeumlage	251.226,00	252.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	549.991,25	548.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-549.991,25	-548.000	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-549.991,25	-548.000	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-549.991,25	-548.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-541.376,03	-548.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-541.376,03	-548.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	350,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.462900 Sonstiges/Sondernutzungen	350,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	200,26	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100,26	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12.368,50	9.100	9.700	8.770	8.770	95.800
6.1.2.0.574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.335,25	0	2.300	2.300	2.300	2.300
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	9.560,99	9.100	7.400	6.470	6.470	93.500
6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	472,26	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-12.168,24	-9.100	-9.700	-8.770	-8.770	-95.800
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.818,24	-9.100	-9.700	-8.770	-8.770	-95.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.818,24	-9.100	-9.700	-8.770	-8.770	-95.800
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.743,24	-9.100	-9.700	-8.770	-8.770	-95.800
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-11.743,24	-9.100	-9.700	-8.770	-8.770	-95.800

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1000 Investitionskredite								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Beschreibung	
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Beteiligte, Mitarbeiter
Kenn- u. Messzahlen	
Einnahmen pro EW/EUR	
Kennzahlen	

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 Fließem

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen						
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens						
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
16	Geschäftsanteil "Windenergie Bitburg-Land Planungsgesellschaft mbH"							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

BILANZ ZUM 31.12.2019

Ortsgemeinde Fließem

AKTIVA				PASSIVA					
Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	Anlagevermögen	5.456.919,72	5.447.432,12	-9.487,60	1.	Eigenkapital	2.384.434,73	2.612.205,84	227.771,11
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	543.689,41	521.560,15	-22.129,26	1.1	Kapitalrücklage	2.336.058,78	2.384.434,73	48.375,95
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2	Sonstige Rücklagen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	459.291,97	442.458,44	-16.833,53	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	48.375,95	227.771,11	179.395,16
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	84.397,44	79.101,71	-5.295,73	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	2.063.551,20	2.234.611,97	171.060,77
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2	Sachanlagen	4.471.380,92	4.484.022,58	12.641,66	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.056.035,68	2.225.763,09	169.727,41
1.2.1	Wald, Forsten	1.169.607,36	1.169.607,36		2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	915.992,44	855.949,91	-60.042,53
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	359.163,20	287.465,58	-71.697,62	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	962.240,42	984.160,36	21.919,94
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	537.773,79	525.511,43	-12.262,36	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	177.802,82	385.652,82	207.850,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.941.853,61	1.857.567,82	-84.285,79	2.3	Sonderposten für den Gebühreenausgleich	-1.211,69	75,50	1.287,19
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	3.895,04	3.792,13	-102,91	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.727,21	8.773,38	46,17
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	21.577,63	17.954,44	-3.623,19	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.632,37	13.740,73	-2.891,64	2.7	Sonstige Sonderposten			
1.2.9	Pflanzen und Tiere				3.	Rückstellungen	35.231,38	38.421,86	3.190,48
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	420.877,92	608.383,09	187.505,17	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.594,00	36.374,00	1.780,00
1.3	Finanzanlagen	441.849,39	441.849,39		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	637,38	2.047,86	1.410,48
1.3.3	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	1.129.478,12	745.489,84	-383.988,28
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1	Anleihen			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	441.199,39	441.199,39		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	787.101,45	726.181,29	-60.920,16
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	787.101,45	726.181,29	-60.920,16
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	650,00	650,00		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen				4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2.	Umlaufvermögen	166.618,20	197.791,79	31.173,59	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1	Vorräte				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.043,07	1.686,25	643,18
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,			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	166.618,20	197.791,79	31.173,59	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	337.570,78	12.443,33	-325.127,45
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	157.902,27	155.432,73	-2.469,54	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.762,82	5.178,97	1.416,15
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.715,93	11.587,25	2.871,32	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	12.033,30	15.753,27	3.719,97
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht								
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen								
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		26.656,33	26.656,33					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		4.115,48	4.115,48					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4	Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.190,81	1.258,87	68,06					
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.190,81	1.258,87	68,06					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
Bilanzsumme Aktiva		5.624.728,73	5.646.482,78	21.754,05	Bilanzsumme Passiva		5.624.728,73	5.646.482,78	21.754,05

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in € ²								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	210.278	101.900	-63.410	54.680	70.780	-16.250
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	65.379	69.900	97.100	46.620	46.620	46.620
	3	Zwischensumme	144.899	32.000	-160.510	8.060	24.160	-62.870
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	49.730
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)	144.899	32.000	-160.510	8.060	24.160	-112.600

Endfällige Kredite	
Jahr	Betrag in €
0	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €
31.12.2022 (vorl.)	0

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Stellenplan der Ortsgemeinde Fließem für die Haushaltsjahre 2023/2024

Teil- haushalt	Produktgruppe/Produkt Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entg.-Gruppe	Zahlen der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahlen der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsvorjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	Stellenvermerke Erläuterungen: BWA=Bewährungsaufstieg ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend
1	2	3	4	5	6	7	
1	<u>1.1.4.3.</u> Beschäftigter	Egr. 6	1,00	1,00	1,00	Egr. 6	

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
20 - Fließem								
Kreditinstitute								
DARL20001 OG Fließem - VM 1998+2002 Anschaffungen für DGH, Umbau Wohnungen, Inv DG Hyp Hamburg	16.04.1999 105.326,13	14.188,35	8.105,02	0,00	62,45	6.141,25	0,00	1.963,77
Sachstamm Zinsen 20-6.1.2.0.575100 Tilgung 20-6.1.2.0/1000.792500								
DARL20002 OG Fließem - Sportumkleidegebäude Sanierung Umkleidegebäude am Sportplatz DG Hyp Hamburg	23.04.2001 52.151,77	14.674,38	11.740,68	0,00	108,92	2.962,82	0,00	8.777,86
Sachstamm Zinsen 20-6.1.2.0.575100 Tilgung 20-6.1.2.0/1000.792500								
DARL20009 OG Fließem - Traktor, KWP 2017 Anschaff.gebr.Traktor m.Schnees., Inv.umlage Investitions- und Strukturbank Rh	20.12.2018 351.500,00	298.775,00	281.200,00	0,00	3.701,53	17.575,00	0,00	263.625,00
Sachstamm Zinsen 20-6.1.2.0.575100 Tilgung 20-6.1.2.0/1000.792500								
DARL20010 OG Fließem - Rasentraktor, Kita Bic Rasentraktor, Kostenanteil Kita Investitions- und Strukturbank Rh	10.02.2022 102.750,00	0,00	102.750,00	0,00	801,45	3.425,00	0,00	99.325,00
Sachstamm Zinsen 20-6.1.2.0.575100 Tilgung 20-6.1.2.0/1000.792500								
Summe Kreditinstitute	611.727,90	327.637,73	403.795,70	0,00	4.674,35	30.104,07	0,00	373.691,63

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
von privaten Unternehmen								
DARL20003 OG Fließem - NBG Gärtchen 2001 Erschließung NBG "Auf dem Gärtchen" Kreissparkasse Bitburg-Prüm	26.04.2002 189.178,00	34.697,83	22.609,71	0,00	162,04	22.609,71	0,00	0,00
Sachstamm Zinsen 20-6.1.2.0.575100 Tilgung 20-6.1.2.0/1000.792500								
DARL20004 OG Fließem - VM 2002 Spielplatz Kirchstr., KiTA Bickendorf, Umkleidegele Kreissparkasse Bitburg-Prüm	16.05.2003 128.400,00	31.632,11	23.929,06	0,00	179,47	23.929,06	0,00	0,00
Sachstamm Zinsen 20-6.1.2.0.575100 Tilgung 20-6.1.2.0/1000.792500								
DARL20005 OG Fließem - VM 2003 Toilettenanlage im DGH, Investitionskostenumlag Kreissparkasse Bitburg-Prüm	03.05.2004 128.000,00	59.557,96	53.033,27	0,00	513,90	6.590,10	0,00	46.443,17
Sachstamm Zinsen 20-6.1.2.0.575100 Tilgung 20-6.1.2.0/1000.792500								
DARL20006 OG Fließem - VM 2005 Investitionskostenzuschuss 2005, Sanierung Toile Kreissparkasse Bitburg-Prüm	17.05.2006 165.000,00	68.268,77	58.928,96	0,00	791,97	9.471,03	0,00	49.457,93
Sachstamm Zinsen 20-6.1.2.0.575100 Tilgung 20-6.1.2.0/1000.792500								
DARL20007 OG Fließem - Inv.umlage KWP 2009 Investitionskostenumlage KWP A60 2009 und 201 Kreissparkasse Bitburg-Prüm	15.04.2011 60.500,00	41.972,88	38.681,52	0,00	283,91	3.316,09	0,00	35.365,43
Sachstamm Zinsen 20-6.1.2.0.575100 Tilgung 20-6.1.2.0/1000.792500								
DARL20008 OG Fließem - Kita Bickendorf 2012 Sanierung KITA Bickendorf 2012 und 2013 Kreissparkasse Bitburg-Prüm	28.02.2014 41.500,00	34.054,20	33.043,31	0,00	770,48	1.034,78	0,00	32.008,53
Sachstamm Zinsen 20-6.1.2.0.575100 Tilgung 20-6.1.2.0/1000.792500								
Summe von privaten Unternehmen	712.578,00	270.183,75	230.225,83	0,00	2.701,77	66.950,77	0,00	163.275,06
Summe Gemeinde 20 - Fließem	1.324.305,90	597.821,48	634.021,53	0,00	7.376,12	97.054,84	0,00	536.966,69

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
Summe gesamt	1.324.305,90	597.821,48	634.021,53	0,00	7.376,12	97.054,84	0,00	536.966,69

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
20 - Fließem								
Kreditinstitute								
DARL20001 OG Fließem - VM 1998+2002 Anschaffungen für DGH, Umbau Wohnungen, Inv DG Hyp Hamburg	16.04.1999 105.326,13	8.105,02	1.963,77	0,00	9,33	1.963,77	0,00	0,00
Sachstamm Zinsen 20-6.1.2.0.575100 Tilgung 20-6.1.2.0/1000.792500								
DARL20002 OG Fließem - Sportumkleidegebäude Sanierung Umkleidegebäude am Sportplatz DG Hyp Hamburg	23.04.2001 52.151,77	11.740,68	8.777,86	0,00	79,51	2.992,23	0,00	5.785,63
Sachstamm Zinsen 20-6.1.2.0.575100 Tilgung 20-6.1.2.0/1000.792500								
DARL20009 OG Fließem - Traktor, KWP 2017 Anschaff.gebr.Traktor m.Schnees., Inv.umlage Investitions- und Strukturbank Rh	20.12.2018 351.500,00	281.200,00	263.625,00	0,00	3.489,52	17.575,00	0,00	246.050,00
Sachstamm Zinsen 20-6.1.2.0.575100 Tilgung 20-6.1.2.0/1000.792500								
DARL20010 OG Fließem - Rasentraktor, Kita Bic Rasentraktor, Kostenanteil Kita Investitions- und Strukturbank Rh	10.02.2022 102.750,00	102.750,00	99.325,00	0,00	779,03	3.425,00	0,00	95.900,00
Sachstamm Zinsen 20-6.1.2.0.575100 Tilgung 20-6.1.2.0/1000.792500								
Summe Kreditinstitute	611.727,90	403.795,70	373.691,63	0,00	4.357,39	25.956,00	0,00	347.735,63

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
von privaten Unternehmen								
DARL20003 OG Fließem - NBG Gärtchen 2001 Erschließung NBG "Auf dem Gärtchen" Kreissparkasse Bitburg-Prüm	26.04.2002 189.178,00	22.609,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachstamm Zinsen 20-6.1.2.0.575100 Tilgung 20-6.1.2.0/1000.792500								
DARL20004 OG Fließem - VM 2002 Spielplatz Kirchstr., KiTA Bickendorf, Umkleidegele Kreissparkasse Bitburg-Prüm	16.05.2003 128.400,00	23.929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachstamm Zinsen 20-6.1.2.0.575100 Tilgung 20-6.1.2.0/1000.792500								
DARL20005 OG Fließem - VM 2003 Toilettenanlage im DGH, Investitionskostenumlage Kreissparkasse Bitburg-Prüm	03.05.2004 128.000,00	53.033,27	46.443,17	0,00	447,84	6.656,16	0,00	39.787,01
Sachstamm Zinsen 20-6.1.2.0.575100 Tilgung 20-6.1.2.0/1000.792500								
DARL20006 OG Fließem - VM 2005 Investitionskostenzuschuss 2005, Sanierung Toile Kreissparkasse Bitburg-Prüm	17.05.2006 165.000,00	58.928,96	49.457,93	0,00	658,92	9.604,08	0,00	39.853,85
Sachstamm Zinsen 20-6.1.2.0.575100 Tilgung 20-6.1.2.0/1000.792500								
DARL20007 OG Fließem - Inv.umlage KWP 2009 Investitionskostenumlage KWP A60 2009 und 201 Kreissparkasse Bitburg-Prüm	15.04.2011 60.500,00	38.681,52	35.365,43	0,00	258,99	3.341,01	0,00	32.024,42
Sachstamm Zinsen 20-6.1.2.0.575100 Tilgung 20-6.1.2.0/1000.792500								
DARL20008 OG Fließem - Kita Bickendorf 2012 Sanierung KITA Bickendorf 2012 und 2013 Kreissparkasse Bitburg-Prüm	28.02.2014 41.500,00	33.043,31	32.008,53	0,00	746,01	1.059,25	0,00	30.949,28
Sachstamm Zinsen 20-6.1.2.0.575100 Tilgung 20-6.1.2.0/1000.792500								
Summe von privaten Unternehmen	712.578,00	230.225,83	163.275,06	0,00	2.111,76	20.660,50	0,00	142.614,56
Summe Gemeinde 20 - Fließem	1.324.305,90	634.021,53	536.966,69	0,00	6.469,15	46.616,50	0,00	490.350,19

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
Summe gesamt	1.324.305,90	634.021,53	536.966,69	0,00	6.469,15	46.616,50	0,00	490.350,19