

Ortsgemeinde

FLIESSEM



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Haushaltssatzung _____ | 3 |
| Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____ | 8 |
| Ergebnishaushalt _____ | 21 |
| Finanzhaushalt _____ | 22 |
| Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____ | 24 |
| Teilhaushalte Budget 1 _____ | 29 |
| Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____ | 66 |
| Teilhaushalte Budget 2 _____ | 68 |
| Anlagen: | |
| Bilanz _____ | 75 |
| Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____ | 76 |
| Stellenplan _____ | 77 |
| Schuldenübersicht _____ | 78 |

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Fließem für die Jahre 2025 und 2026

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 07.10.2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| 1. im Ergebnishaushalt | 2025 | 2026 |
|---|-------------------|------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.120.814 € | 1.138.917 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.212.094 € | 1.164.134 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | -91.280 € | -25.217 € |
| | | |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -48.496 € | 17.567 € |
| | | |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 213.110 € | 0 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 704.900 € | 0 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -491.790 € | 0 € |
| | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 540.286 € | -17.567 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| zinslose Kredite auf | 0 € | 0 € |
| verzinsten Kredite auf | 3.637.390 € | 0 € |
| davon Vorfinanzierungskredite | 0 € | 0 € |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

| | 2025 | 2026 |
|---|-------------|-------------|
| Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf | 1.133.144 € | 1.187.648 € |

§ 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:

| | 2025 | 2026 |
|--|-------------|-------------|
| Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke) | 330 % | 345 % |
| Grundsteuer B | | |
| • für unbebaute Grundstücke i. S. d. § 246 BewG | 395 % | 465 % |
| • für bebaute Grundstücke i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG | 395 % | 400 % |
| (Wohngrundstücke) | | |
| • für bebaute Grundstücke i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG | 395 % | 800 % |
| (Nichtwohngrundstücke) | | |
| Gewerbsteuer | 380 % | 380 % |

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

| | 2025 | 2026 |
|--|-------------|-------------|
| 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:

| | 2025 | 2026 |
|---|----------|----------|
| 1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren | | |
| 1.1 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle | 20,00 € | 20,00 € |
| 1.2 Benutzung u. Reinigung Leichenhalle -pauschal- | 15,00 € | 15,00 € |
| 2. Gemeindehaus | | |
| 2.1 Wochenendveranstaltung | | |
| 2.1.1 Einheimische | 200,00 € | 200,00 € |
| 2.1.2 Auswärtige | 300,00 € | 300,00 € |
| 2.1.3 Gewerbl. Veranstaltung | 500,00 € | 500,00 € |
| 2.1.4 Gewerbl. Veranstaltung mit Nutzung der Technik | 800,00 € | 800,00 € |
| 2.2 Tagesveranstaltung | | |
| 2.2.1 Einheimische | 100,00 € | 100,00 € |
| 2.2.2 Auswärtige | 200,00 € | 200,00 € |
| 2.2.3 Gewerbliche Veranstaltung | 300,00 € | 300,00 € |
| 2.2.4 Gewerbl. Veranstaltung mit Nutzung der Technik | 400,00 € | 400,00 € |
| 2.3 Reinigungsgebühr -je Veranstaltung- | | |
| 2.3.1 Einheimische | 50,00 € | 50,00 € |
| 2.3.2 Auswärtige | 100,00 € | 100,00 € |

§ 8 Eigenkapital

| | | |
|--|------------|----------------|
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2023 | 2.536.362,28 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2024 | 2.542.782,28 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2025 | 2.451.502,28 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2026 | 2.426.285,28 € |

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 11 Stellenplan

Ein Gemeindearbeiter (lt. beigefügtem Stellenplan).

Fließem,

Anja Esch
Ortsbürgermeisterin

(Siegel)

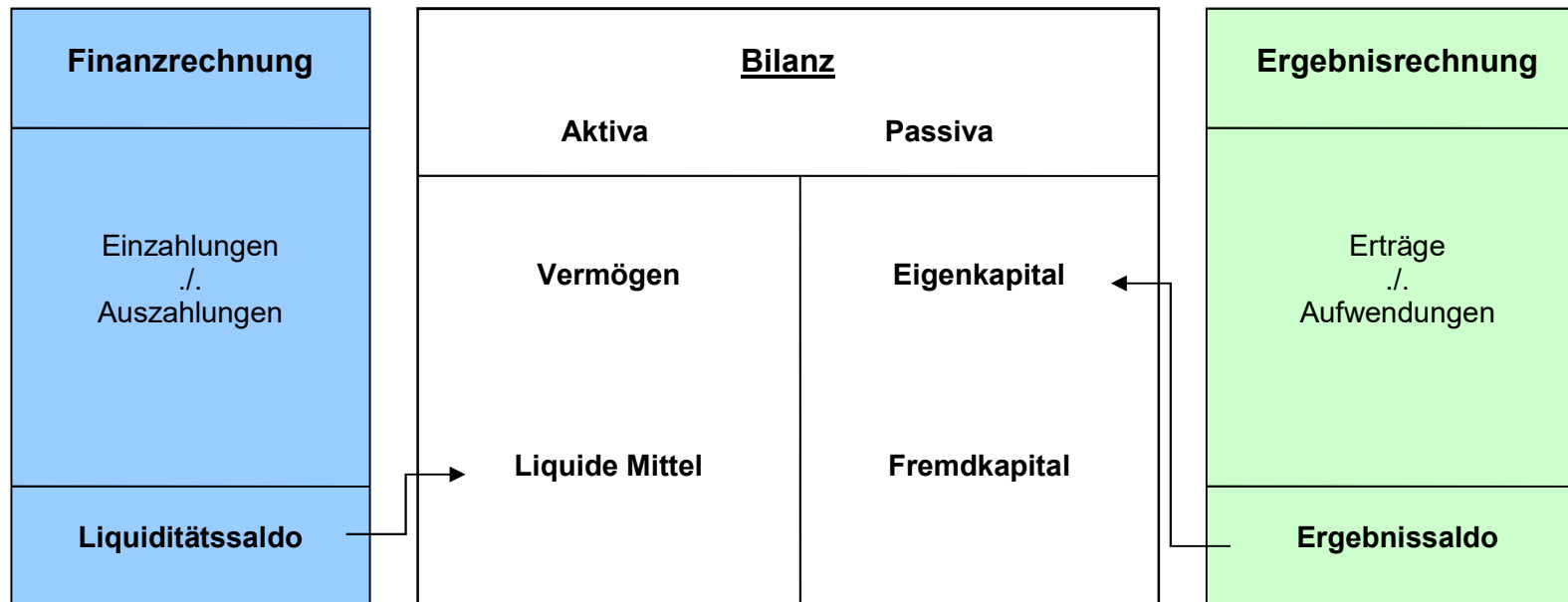
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Fließem für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

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



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

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

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

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

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

Die Bilanz:

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

Haushaltsausgleich

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

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

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

Haushaltsplanung

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

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

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

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

Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten 7856 und 7857 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme an Kommunalen Entschuldungsprogrammen Rheinland-Pfalz (KEF-RP oder PEK-RP)

Die Ortsgemeinde hat aufgrund der Haushaltssituation derzeit keine besonderen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung vorzunehmen.

Rückblick:

Der vorläufige Finanzmittelbestand am 31.12.2024 beträgt ca. -253.798,70 €.

Für den Doppelhaushalt 2025-2026 der Ortsgemeinde Fließem ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

Ergebnishaushalt 2025 und 2026:

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 91.280,00 € ab.

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 25.217,00 € ab.

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

Finanzhaushalt 2025:

| | |
|---|---------------------|
| Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt | - 48.496,00 € |
| Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt | <u>-44.730,00 €</u> |
| Hieraus ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von | -93.226,00 € |

| | |
|---|--------------|
| Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt | -491.790,00€ |
|---|--------------|

Als Investition ist der Um- und Anbau der Kindertagesstätte in Fließem berücksichtigt, die nach den vorläufigen Berechnungen voraussichtlich Kosten in Höhe von rd. 5.550.000,00 € verursachen wird. Im Haushaltsplan 2026 sind hierfür Haushaltsmittel in Höhe von 665.000,00 € veranschlagt, da bereits im HH-Jahr 2020 235.000,00 €, im HH-Jahr 2022 1.950.000,00 € und im HH-Jahr 2024 2.700.000,00 € vorgesehen waren.

Finanzhaushalt 2026:

| | |
|---|---------------------|
| Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt | 17.567,00 € |
| Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt | <u>-44.730,00 €</u> |
| Hieraus ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von | -27.163,00 € |

| | |
|---|--------|
| Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt | 0,00 € |
|---|--------|

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete

Für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 werden Ehrensoldzahlungen (Buchungsstelle 1.1.1.0.511300) in Höhe von je 4.050,00 € veranschlagt. Bei diesem Produkt werden außerdem nach § 36 GemHVO Rückstellungen für spätere Ehrensoldzahlungen gebildet.

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.

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 sind Verfügungsmittel in Höhe von jeweils 200,00 € bei der Buchungsstelle 1.1.1.0.569200 vorgesehen.

1.1.1.3 Produkt Öffentlichkeitsarbeit

Bei der Buchungsstelle 1.1.1.3.569300 – Ehrengaben/Repräsentationen – sind in den HH-Jahren 2025 und 2026 Mittel von jeweils 2.800,00 € vorgesehen. Über diese Buchungsstelle werden auch die Kosten des Seniorentages abgewickelt.

1.1.1.4 Produkt Gremien

Der Haushaltsansatz bei der Buchungsstelle 1.1.1.4.563100 – Geschäftsausgaben/Sitzungsgeld – wird in den HH-Jahren 2025 und 2026 mit jeweils 2.400,00 € festgesetzt.

1.1.4.2 Produkt Liegenschaften

Beim Produkt 1.1.4.2. – Liegenschaften – sind 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 den Unterhaltungsaufwand für das Gemeindehaus. Für die Bewirtschaftung werden im HH-Jahr 2025 und 2026 jeweils Haushaltsmittel in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt.

1.1.4.3 Produkt Bauhof

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. Der Gemeindearbeiter arbeitet stundenweise auch für die Ortsgemeinde Wiersdorf. Bei der Buchungsstelle 1.1.4.3.442490 ist hierfür eine Kostenerstattung von der Ortsgemeinde Wiersdorf für die HH-Jahre 2025 und 2026 in Höhe von jeweils 4.000,00 € veranschlagt.

Die Aufwendungen betragen im HH-Jahr 2025 insgesamt ca. 70.510,-- € und im HH-Jahr 2026 ca. 72.310,-- €.

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

| | | HH-Jahr 2025 | HH-Jahr 2026 |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Produkt 1.1.4.2 | Liegenschaften | 2.530,00 € | 2.610,00 € |
| Produkt 3.6.5.5 | Unterhaltung der Kindertagesstätte | 2.820,00 € | 2.900,00 € |
| Produkt 3.6.6.0 | Unterhaltung Kinderspielplatz | 4.230,00 € | 4.340,00 € |
| Produkt 5.4.1.0 | Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze | 46.560,00 € | 47.820,00 € |
| Produkt 5.5.2.1 | Gewässerunterhaltung | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| Produkt 5.5.3.0 | Unterhaltung Friedhof | 4.930,00 € | 5.060,00 € |
| Produkt 5.5.5.9 | Unterhaltung der Feld- u. Wirtschaftswege | 2.800,00 € | 2.800,00 € |
| Produkt 5.7.3.0 | Unterhaltung DGH u. Mehrzweckhäuser | 5.640,00 € | 5.780,00 € |
| Insgesamt: | | 70.510,00 € | 72.310,00 € |

3.6.5.5 Produkt Kindertagesstätten

Aufgrund der neu erlassenen Satzung des Eifelkreises Bitburg-Prüm über die Finanzierung von Tageseinrichtungen vom 07.01.2025 sind die Personalkostenanteile ab dem Jahr 2025 an den Eifelkreis Bitburg-Prüm zu zahlen. Der Anteil für die Ortsgemeinde Fließem beträgt hiernach für das Jahr 2025 voraussichtlich rd. 52.050,00 € und wird bei der Buchungsstelle 3.6.5.5.525435 veranschlagt. Für das HH-Jahr 2026 wird ein Betrag von 53.100,00 € veranschlagt.

Für die Sanierung des Flachdachs und die Erstellung eines Heizungskonzeptes in der Kindertagesstätte Bickendorf ist ein Kostenanteil der Ortsgemeinde Fließem in Höhe von 37.000,00 € im HH-Jahr 2025 veranschlagt.

3.6.6.0 Produkt Kinderspielplätze

Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze sind im HH-Jahr 2025 und 2026 jeweils 700,00 € bei der Buchungsstelle 3.6.6.0.523120 veranschlagt.

4.2.4.0 Produkt Sportstätten

Für die Bewirtschaftung der Sportanlagen sind im HH-Jahr 2025 und 2026 jeweils 10.000,00 € bei der Buchungsstelle 4.2.4.0.523200 veranschlagt. Der Erstattungsbetrag der Vereine bei der Buchungsstelle 4.2.4.0.442500 mit 2.000,00 € ist derzeit geschätzt.

5.5.3.0 Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen

Vorbehaltlich einer notwendigen Neukalkulation der Friedhofsgebühren werden diese „vorerst“ wie im Vorjahr auf 20,00 Euro/Grabstelle festgesetzt. Die Anpassung der Friedhofssatzung und der Friedhofsgebührensatzung steht noch aus.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft

Die Haushaltsansätze des Produktes 5.5.5.1. – Kommunale Forstwirtschaft – sind dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2025 entnommen. Erwarteten Einnahmen von 77.319,00 € (einschl. einer Zuwendung zum klimaangepassten Waldmanagement in Höhe von 15.202,00 €) stehen Ausgaben von 48.935,00 € gegenüber, so dass im HH-Jahr 2025 bei der Waldbewirtschaftung mit einem Überschuss von 28.384,00 € gerechnet wird. Für das HH-Jahr 2026 werden die gleichen Zahlen veranschlagt.

5.5.5.9 Produkt Feld- und Wirtschaftswege

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege stehen in den Jahren 2025 und 2026 einschl. anteiligem Arbeitslohn des Gemeindearbeiters Mittel von insgesamt jeweils 6.000,00 € zur Verfügung, die von der Jagdgenossenschaft übernommen werden.

5.7.3.0 Produkt Dorfgemeinschaftshaus

Bei der Buchungsstelle 5.7.3.0.523200 sind im HH-Jahr 2025 aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten 24.000,00 € für die Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses vorgesehen, für das HH-Jahr 2026 10.000,00 €.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im Bereich „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 ein Überschuss i. H. v. ca. 196.320,00 € und im Haushaltsjahr 2026 ein Überschuss i. H. v. 199.170,00 € erwartet.

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

Die Ortsgemeinde hat lt. Ratsbeschluss vom 26.11.2024 eine Hebesatzsatzung erlassen und die Hebesätze ab dem 01.01.2025 wie folgt neu festgesetzt:

Grundsteuer A 330 v.H.

Grundsteuer B 395 v.H.

Hinsichtlich des Haushaltsjahres 2026 hat der Ortsgemeinderat am 07.10.2025 folgenden Beschluss gefasst:

| | |
|---|-------|
| Grundsteuer A | 345 % |
| Grundsteuer B | |
| • für unbebaute Grundstücke i. S. d. § 246 BewG | 465 % |
| • für bebaute Grundstücke i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG (Wohngrundstücke) | 400 % |
| • für bebaute Grundstücke i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG (Nichtwohngrundstücke) | 800 % |

Erträge/Einnahmen

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

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

Gewerbesteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

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

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

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird. Außerdem ist die Anwendung der Nivellierungssätze geboten, da dies auch grundsätzliche Voraussetzung für die Gewährung von Zuschüssen/Zuwendungen durch Bund/Land/Kreis bei Investitionsmaßnahmen ist.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

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

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

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 Gemeinde je Einwohner gewährt.

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

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

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

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

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

Aufgrund der eigenen Steuerkraftmesszahl sowie die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erhält die Ortsgemeinde Fließem im Haushaltsjahr 2025 keine Schlüsselzuweisung A. In den HH-Jahren 2025 und 2026 werden Schlüsselzuweisungen B und Zuweisungen für Stationierungsgemeinden erwartet, die im HH-Plan entsprechend veranschlagt sind.

Aufwendungen/Ausgaben

Gewerbesteuerumlage

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

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

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

Verbandsgemeindeumlage

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

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

Kreisumlage

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

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

(Die Produkte 6.1.1.1, 6.1.1.3 und 6.1.1.5 entfallen grundsätzlich ab dem Haushaltsjahr 2023 und werden bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2024 weiterhin dargestellt. Ansonsten werden diese Produkte einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet.)

6.1.2.1 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine verlässliche Schätzung und Planung aufgrund der Zinsmarktentwicklung, insbesondere die Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten gegenüber VG – Einheitskasse) sehr schwer möglich ist.

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

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht:

5.4.1.1/0022. Produkt Straßenbeleuchtung – Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (KIPKI-Maßnahme)

Zur Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie des Europäischen Parlaments (EuP-Richtlinie) soll im Haushaltsjahr 2025 die Straßenbeleuchtung umgerüstet werden. Die geschätzten Kosten für die Umrüstung der vorhandenen Lichttechnik auf LED-Technik belaufen sich auf rd. 39.900,00 €. Die Maßnahme soll über das kommunale Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Die Finanzierung kann aufgrund fehlender anderer Mittel nur durch die Aufnahme eines Kredites erfolgen. Hierfür wird die kommunalaufsichtliche Genehmigung beantragt.

Die Refinanzierung des Schuldendienstes aus der Kreditaufnahme erfolgt in Folgejahren durch eingesparte Energiekosten. Die Fa. Westenergie ging bei deren Betriebskostenberechnung von einer Amortisation in von ca. 7 Jahren aus.

| Finanzierung und Planansätze 2025: | |
|---|--------------------|
| Investitionskostenzuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik | 39.900,00 € |
| ./. Zuwendung KIPKI-Investitionsprogramm | 9.850,00 € |
| Kreditbedarf | 30.050,00 € |

3.6.5.5/0023. Umnutzung des Pfarrheims als Kindertagesstätte

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. Daher entfallen die im HH-Jahr 2020 veranschlagten Einnahmen aus der Beteiligung der Einzugsgemeinden und müssen vollständig von der Ortsgemeinde Fließem übernommen werden.

In den HH-Jahren 2022 und 2024 waren für die Umnutzung und Erweiterung des Pfarrheimes insgesamt Herstellungskosten in Höhe von rd. 4.650.000,00 € vorgesehen. Nach Auskunft der Fachabteilung ergeben sich aus aktuellster Kostenberechnung (11/2024) für die gesamte Baumaßnahme incl. der Herstellung der Zuwegung nunmehr voraussichtlich Kosten in Höhe von rd. 5.315.000,00 €. Die Kostensteigerung ist damit begründet, dass zum einen die Zahl aus 2022 der Kostenschätzung mit einer Genauigkeit von $\pm 30\%$ entspringt und die Zahl aus 2024 der in der Entwurfsplanung enthaltenen Kostenberechnung mit einer Genauigkeit von $\pm 20\%$ entnommen wurde, zudem haben sich statistischen Baukosten von 11/22 bis 11/24 um weitere 7,48% erhöht, somit befindet sich die Kostensteigerung im Rahmen der statistisch zu berücksichtigenden Faktoren.

Die Maßnahme gestaltet sich wie folgt:

| | bisher veranschlagt | Planansatz 2025 Mehrkosten/ -zuwendungen | Gesamt |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Auszahlungen Umnutzung Pfarrheim Fließem | 4.885.000,00 € | 665.000,00 € | 5.550.000,00 € |
| davon: | | | |
| Grunderwerb und Sanierung Außenstelle Fließem | 235.000,00 € | 0,00 € | 235.000,00 € |
| Ausbau/Anbau Kita Herstellungskosten | 4.650.000,00 € | 665.000,00 € | 5.315.000,00 € |
| ./. Zuweisung Land | 0,00 € | 420.500,00 € | 420.500,00 € |
| ./. Zuweisung des Eifelkreises | 1.644.400,00 € | -217.240,00 € | 1.427.160,00 € |
| Kreditbedarf | 3.005.600,00 € | 461.740,00 € | 3.702.340,00 € |
| ./. bereits aufgenommener Kredit | | | 95.000,00 € |
| Rest-Kreditbedarf | | | 3.607.340,00 € |

Der mit Schreiben vom 22.02.2024 der Kreisverwaltung kommunalaufsichtlich genehmigte Kredit in Höhe von 3.005.600,00 € wurde bisher noch nicht in Anspruch genommen, da erst ein geringerer Teil der veranschlagten Kosten bis zum Haushaltsjahr 2024 verausgabt wurde. Der sich nunmehr ergebende gesamte Restfinanzierungsbedarf in Höhe von 3.607.340,00 € muss über die Aufnahme eines Kredites finanziert werden und wird daher komplett nochmals veranschlagt. Hierfür erbitten wir die kommunalaufsichtliche Genehmigung.

| Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2025-2026 OG Fließem | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| Produkt/ Maßnahme | Projekt Bezeichnung | Einzahlung | Auszahlung | Finanzbedarf | Kreditbedarf 2025 | Kreditbedarf 2026 |
| 3.6.5.5/0023. | Umnutzung des Pfarrheims als Kindertagesstätte | 1.847.660,00 € | 5.550.000,00 € | 3.702.340,00 € | 3.607.340,00 € | |
| 5.4.1.1/0022. | Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (KIPKI-Maßnahme) | 9.850,00 € | 39.900,00 € | 30.050,00 € | 30.050,00 € | |
| | | | | | | |
| Summe | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.637.390,00 € | 0,00 € |
| | | | | | 3.637.390,00 € | |

Wir bitten um die kommunalaufsichtliche Genehmigung der aufgeführten Investitionskredite in Höhe von insgesamt 3.637.390,00 €.

20 Fließem

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2} | | | | |
|--|--|--|---|--|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2024 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025 |
| | | in € | | |
| 1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ² | 371.728 | 347.736 | 3.940.396 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2, 3} | -31.917 | -253.799 | 0 |
| 5 | <i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i> | | 31.917 | 0 |
| 6 | <i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i> | | 0 | 0 |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Summe der Kreditaufnahmen | 339.811 | 93.937 | 3.940.396 |

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

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

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

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

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

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

| Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde 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 | 2019 | - | 2.612.206 € | - | - | - | - |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | -131.212 € | 2.480.994 € | -18.980 € | 62.981 € | 0 € | -81.961 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 141.014 € | 2.622.008 € | 210.278 € | 65.379 € | 0 € | 144.899 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss) | 2022 | 53.299 € | 2.675.307 € | 101.900 € | 69.900 € | 0 € | 32.000 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss) | 2023 | -138.944 € | 2.536.362 € | -28.346 € | 97.056 € | 0 € | -125.402 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | 6.420 € | 2.542.782 € | 66.600 € | 46.420 € | 0 € | 20.180 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | -91.280 € | 2.451.502 € | -48.496 € | 44.730 € | 0 € | -93.226 € |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | -160.704 € | - | 282.956 € | - | - | -103.510 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -25.217 € | 2.426.285 € | 17.567 € | 44.730 € | 0 € | -27.163 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -150.779 € | 2.275.506 € | -108.881 € | 163.480 € | 0 € | -272.361 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | -143.379 € | 2.132.127 € | -103.487 € | 163.480 € | 0 € | -266.967 € |
| 11 | Summe | | -480.079 € | - | 88.155 € | - | - | -670.001 € |

20 Fließem

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

| Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2} | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------|-----------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Angabe | | |
| 1 | Haushaltsjahr | 2025 - 2026 | | |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³ | 2019 - 2023 | | |
| 3 | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum) | Sonntag, 28.02.2021 | | |
| 4 | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6} | 329.010 € | 329.010 € | |
| 5 | Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres: | F15 | 1.068.965 € | |
| | | zzgl. F18 | 21.110 € | |
| | | zzgl. außerordentliche Auszahlungen | 0 € | |
| | | | 1.090.075 € | |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6} | 54.504 € | 54.504 € | |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6} | | 54.504 € | |
| 8 | Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen) | F32 | 704.900 € | 704.900 € |
| | Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen) | F36 | 44.730 € | 44.730 € |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9} | 1.133.144 € | | |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10} | | 1.187.648 € | |

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

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

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Fließem

Ergebnis- und Finanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 923.589,02 | 919.260 | 897.990 | 916.413 | 902.080 | 903.000 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 95.741,91 | 87.028 | 92.234 | 91.914 | 84.522 | 80.417 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.292,77 | 39.202 | 36.773 | 36.773 | 36.562 | 35.886 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 67.814,26 | 37.650 | 67.667 | 67.667 | 67.667 | 67.667 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 840,00 | 12.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 21.807,54 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.149.085,50 | 1.115.290 | 1.120.814 | 1.138.917 | 1.116.981 | 1.113.120 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 75.710,49 | 78.350 | 91.680 | 94.200 | 96.980 | 96.980 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 225.594,36 | 170.200 | 238.185 | 188.235 | 188.045 | 188.045 |
| E11 Abschreibungen | 128.660,27 | 129.770 | 120.019 | 120.019 | 111.530 | 105.043 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 839.892,32 | 702.870 | 726.940 | 726.950 | 726.950 | 726.950 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 11.587,40 | 18.910 | 14.160 | 14.160 | 14.160 | 14.160 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.281.444,84 | 1.100.100 | 1.190.984 | 1.143.564 | 1.137.665 | 1.131.178 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -132.359,34 | 15.190 | -70.170 | -4.647 | -20.684 | -18.058 |
| E17 Zins- und sonstige Finanzerträge | 802,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 7.387,12 | 8.770 | 21.110 | 20.570 | 130.095 | 125.321 |
| E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen | -6.585,12 | -8.770 | -21.110 | -20.570 | -130.095 | -125.321 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -138.944,46 | 6.420 | -91.280 | -25.217 | -150.779 | -143.379 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -138.944,46 | 6.420 | -91.280 | -25.217 | -150.779 | -143.379 |
| E32 Gesamtbetrag der Erträge | 1.149.887,50 | 1.115.290 | 1.120.814 | 1.138.917 | 1.116.981 | 1.113.120 |
| E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen | 1.288.831,96 | 1.108.870 | 1.212.094 | 1.164.134 | 1.267.760 | 1.256.499 |
| E34 Jahresergebnis | -138.944,46 | 6.420 | -91.280 | -25.217 | -150.779 | -143.379 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Fließem

OG-Finanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 913.714,64 | 919.260 | 897.990 | 916.413 | 902.080 | 903.000 |
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 40.812,32 | 43.840 | 40.772 | 40.452 | 40.452 | 40.452 |
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.503,44 | 10.800 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.396,81 | 37.650 | 67.667 | 67.667 | 67.667 | 67.667 |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 840,00 | 12.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | 8.150 |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 35.422,66 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.092.689,87 | 1.043.700 | 1.041.579 | 1.059.682 | 1.045.349 | 1.048.269 |
| F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen | 77.085,87 | 76.350 | 89.680 | 92.200 | 94.980 | 94.980 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 194.285,59 | 170.200 | 238.185 | 188.235 | 188.045 | 188.045 |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 816.818,64 | 702.870 | 726.940 | 726.950 | 726.950 | 729.250 |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 26.141,41 | 18.910 | 14.160 | 14.160 | 14.160 | 14.160 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.114.331,51 | 968.330 | 1.068.965 | 1.021.545 | 1.024.135 | 1.026.435 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -21.641,64 | 75.370 | -27.386 | 38.137 | 21.214 | 21.834 |
| F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 683,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 7.387,23 | 8.770 | 21.110 | 20.570 | 130.095 | 125.321 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | -6.704,12 | -8.770 | -21.110 | -20.570 | -130.095 | -125.321 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -28.345,76 | 66.600 | -48.496 | 17.567 | -108.881 | -103.487 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -28.345,76 | 66.600 | -48.496 | 17.567 | -108.881 | -103.487 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.644.400 | 213.110 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 193,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 193,30 | 1.644.400 | 213.110 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 39.900 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 41.988,08 | 2.700.000 | 665.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.988,08 | 2.700.000 | 704.900 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -41.794,78 | -1.055.600 | -491.790 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -70.140,54 | -989.000 | -540.286 | 17.567 | -108.881 | -103.487 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Fließem

OG-Finanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 3.005.600 | 3.637.390 | 0 | 0 | 0 |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 97.054,84 | 46.620 | 44.730 | 44.730 | 163.480 | 163.740 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -97.054,84 | 2.958.980 | 3.592.660 | -44.730 | -163.480 | -163.740 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG | -167.195,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG | 0,00 | -1.969.980 | -3.052.374 | 27.163 | 272.361 | 267.227 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 70.140,54 | 989.000 | 540.286 | -17.567 | 108.881 | 103.487 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze) | -125.400,60 | 19.980 | -93.226 | -27.163 | -272.361 | -267.227 |
| F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F46 Ordentliche Einzahlungen | 1.093.372,98 | 1.043.700 | 1.041.579 | 1.059.682 | 1.045.349 | 1.048.269 |
| F47 Ordentliche Auszahlungen | 1.121.718,74 | 977.100 | 1.090.075 | 1.042.115 | 1.154.230 | 1.151.756 |
| F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen | -28.345,76 | 66.600 | -48.496 | 17.567 | -108.881 | -103.487 |
| F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 193,30 | 1.644.400 | 213.110 | 0 | 0 | 0 |
| F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.988,08 | 2.700.000 | 704.900 | 0 | 0 | 0 |
| F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -41.794,78 | -1.055.600 | -491.790 | 0 | 0 | 0 |
| F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.289.102,34 | 3.005.600 | 3.637.390 | 27.163 | 272.361 | 267.227 |
| F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.218.961,80 | 2.016.600 | 3.097.104 | 44.730 | 163.480 | 163.740 |
| F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 70.140,54 | 989.000 | 540.286 | -17.567 | 108.881 | 103.487 |
| F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen | 2.382.668,62 | 5.693.700 | 4.892.079 | 1.086.845 | 1.317.710 | 1.315.496 |
| F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen | 2.382.668,62 | 5.693.700 | 4.892.079 | 1.086.845 | 1.317.710 | 1.315.496 |
| F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Fließem

| Allgemein | | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
|---|---|---|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 95.741,91 | 67.808 | 72.914 | 72.914 | 65.522 | 61.417 |
| 2.8.1.0.414430 | Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft | | | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3.6.5.5.414590 | Zuweisungen, Spenden von Privaten | | | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.5.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | 192,57 | 190 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| 3.6.6.0.415100 | Abschreibungen aus Sonderposten aus Zuwendungen | | | 3.757,62 | 3.760 | 289 | 289 | 289 | 192 |
| 4.2.4.0.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | 1.996,47 | 1.995 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1.997 |
| 5.2.3.0.415100 | Abschreibungen aus Sonderposten aus Zuwendungen | | | 704,42 | 705 | 704 | 704 | 704 | 704 |
| 5.4.1.0.414426 | Zuweisung Land für Hochwasser | | | 24.873,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | 6.759,44 | 6.760 | 6.760 | 6.760 | 5.003 | 4.665 |
| 5.5.5.1.414420 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | | | 15.202,00 | 7.450 | 15.202 | 15.202 | 15.202 | 15.202 |
| 5.5.5.9.414900 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften | | | 136,50 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5.5.5.9.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | 39.931,15 | 40.111 | 39.932 | 39.932 | 34.297 | 30.627 |
| 5.7.3.0.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | 1.587,92 | 1.587 | 1.587 | 1.587 | 1.587 | 1.587 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 39.292,77 | 39.202 | 36.773 | 36.773 | 36.562 | 35.886 |
| 5.2.2.5.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträg | | | 797,52 | 0 | 798 | 798 | 798 | 798 |
| 5.4.1.0.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | | | 25.488,47 | 25.489 | 25.346 | 25.346 | 25.135 | 24.459 |
| 5.4.1.1.437100 | Erträge aus derAuflösung von Sonderposten aus Beiträgen | | | 0,00 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.0.432240 | Laufende Friedhofsgebühren | | | 5.660,00 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | | | 2,91 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.0.432100 | Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen | | | 5.715,00 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 67.814,26 | 37.650 | 67.667 | 67.667 | 67.667 | 67.667 |
| 1.1.4.2.441200 | Mieten und Pachten | | | 3.429,79 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 1.1.4.2.441900 | Mietnebenkosten | | | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2.8.1.0.441100 | Einnahmen aus Verkauf / Chronik Fließem | | | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0.441100 | Erträge aus Verkäufen - PV-Anlage | | | 4.211,81 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.5.5.1.441100 | Erlös aus Holzverkauf | | | 42.677,01 | 30.000 | 62.117 | 62.117 | 62.117 | 62.117 |
| 5.5.5.1.441150 | Erträge aus Verkauf - 7% USt | | | 17.495,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 840,00 | 12.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 |
| 1.1.4.3.442490 | Kostenerstattung für Gemeindearbeiter | | | 0,00 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4.2.4.0.442500 | Erstattung von Unterhaltungspauschalen | | | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4.2.4.0.442590 | Erstattung von Ausgaben | | | 240,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.7.3.0.442900 | Kostenerstattungen | | | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | 21.807,54 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5.4.1.5.462500 | Konzessionsabgaben | | | 21.807,54 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 225.496,48 | 176.810 | 203.504 | 203.504 | 195.901 | 191.120 |
| | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Fließem

| Allgemein | | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
|---|--|---|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | 75.710,49 | 78.350 | 91.680 | 94.200 | 96.980 | 96.980 |
| 1.1.1.0.501100 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige | | | 9.962,31 | 11.300 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 1.1.1.0.504900 | Sozialversicherung Ehrenbeamte | | | 1.260,38 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.0.511300 | Ehrensold | | | 3.483,00 | 3.700 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| 1.1.1.0.517001 | Zuführungen zu Ehrensoldrückst | | | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.4.3.502210 | Vergütungen für tariflich Beschäftigte | | | 45.137,78 | 43.000 | 48.750 | 50.100 | 51.600 | 51.600 |
| 1.1.4.3.502220 | Leistungsentgelt | | | 796,21 | 800 | 850 | 900 | 950 | 950 |
| 1.1.4.3.502910 | Vergütung Gemeindearbeiter | | | 1.778,88 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.503200 | Umlagen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | | 3.361,48 | 3.250 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.000 |
| 1.1.4.3.503900 | ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter | | | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.504200 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | 9.348,40 | 9.300 | 10.750 | 11.050 | 11.650 | 11.650 |
| 1.1.4.3.504900 | Sozialversicherung Gemeindearbeiter | | | 469,04 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.506290 | Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte | | | 79,80 | 100 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| 1.1.4.3.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | | 33,21 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.4.1.0.502910 | Vergütungen Aushilfen | | | 0,00 | 0 | 3.600 | 4.000 | 4.200 | 4.200 |
| 5.4.1.0.503900 | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | | | 0,00 | 0 | 300 | 320 | 340 | 340 |
| 5.4.1.0.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | | 0,00 | 0 | 1.050 | 1.150 | 1.250 | 1.250 |
| 5.4.1.0.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.0.502910 | Vergütungen Aushilfen | | | 0,00 | 0 | 2.100 | 2.300 | 2.500 | 2.500 |
| 5.7.3.0.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | | 0,00 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5.7.3.0.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 225.594,36 | 170.200 | 238.185 | 188.235 | 188.045 | 188.045 |
| 1.1.4.2.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke | | | 7.937,23 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.4.3.523500 | Fahrzeugunterhaltung | | | 6.478,14 | 6.400 | 6.200 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 1.1.4.3.523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | | 459,40 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.4.3.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | | | 638,60 | 800 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.8.1.0.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. | | | 0,00 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3.6.5.5.523200 | Bewirtschaftungskosten der KiTa Bickendorf, Außenstelle Fließem | | | 9.476,58 | 5.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 3.6.5.5.525435 | Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis | | | 0,00 | 0 | 52.050 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| 3.6.5.5.525900 | Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft | | | 40.019,79 | 38.000 | 37.000 | 0 | 0 | 0 |
| Mitfinanzierung Flachdachsanieierung und Erstellung Heizungskonzept | | | | | | | | | |
| 3.6.6.0.523120 | Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze | | | 622,49 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4.2.4.0.523100 | Unterhaltung der Photovoltaikanlage | | | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4.2.4.0.523200 | Bewirtschaftung der Sportanlagen | | | 22.263,83 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Fließem

| Allgemein | | 1 | Teilhaushalt Allgemein | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | |
|--|--|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 5.2.3.0.523200 | Unterhaltungsaufwand Marienkapelle | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.4.1.0.523380 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 15.127,73 | 12.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 5.4.1.0.523385 | Kosten Hochwasserschäden | | 24.873,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.522100 | Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen | | 22.084,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.4.1.1.523390 | Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen | | 5.155,37 | 5.100 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 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.) | | 1.396,16 | 19.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.5.5.1.521100 | Aufwendungen für die Holzvermarktung | | 8.539,42 | 13.800 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5.5.5.1.525420 | Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst | | 7.609,36 | 8.550 | 10.435 | 10.435 | 10.435 | 10.435 |
| 5.5.5.1.525440 | Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband | | 11.029,34 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5.5.5.9.523380 | Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | | 1.819,44 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.010 | 3.010 |
| 5.5.5.9.523385 | Kosten Hochwasserschäden | | 34.079,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.0.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. | | 5.983,88 | 10.000 | 24.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| zu 523200: incl. Instandhaltungsarbeiten am Gemeindehaus (ca. 10.000,-- €) | | | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | | 128.660,27 | 129.770 | 120.019 | 120.019 | 111.530 | 105.043 |
| 1.1.4.3.534900 | Abschreibungen an sonst. Gebäuden | | 138,97 | 140 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 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 | | 800,49 | 800 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| 2.6.2.2.532200 | Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 213,58 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.0.534900 | Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden | | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.0.538500 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.5.532200 | Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 2.814,30 | 2.320 | 4.536 | 4.536 | 4.222 | 4.117 |
| 3.6.5.5.538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 3.6.6.0.533100 | Abschreibung auf unbebaute Grundstücke u.grundstücksgl. Rechte | | 10.697,23 | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.0.538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.220,23 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 814 |
| 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 | 1.147 |
| 5.2.2.5.533100 | Abschreibung auf unbebaute Grundstücke u.grundstücksgl. Rechte | | 815,30 | 20 | 816 | 816 | 816 | 816 |
| 5.2.3.0.534900 | Abschreibung mit sonstigen Gebäuden | | 0,00 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3.0.537200 | Abschreibung Kulturdenkmäler | | 15,03 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5.4.1.0.532300 | Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse | | 2.193,43 | 2.194 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 |
| 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 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Fließem

| Allgemein | | 1 | Teilhaushalt Allgemein | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | |
|---|--|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 5.4.1.0.535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk. | | 34.589,26 | 34.588 | 34.588 | 34.588 | 34.166 | 32.813 |
| 5.4.1.0.538500 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.532300 | Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse | | 2.496,61 | 2.496 | 3.095 | 3.095 | 3.095 | 2.715 |
| 5.5.3.0.533100 | Abschreibung auf unbebaute Grundstücke u.grundstücksgl. Rechte | | 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 | | 39.931,15 | 40.111 | 39.932 | 39.932 | 34.297 | 30.627 |
| 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 | | 6.302,64 | 6.302 | 6.302 | 6.302 | 6.302 | 6.302 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0,00 | 6.650 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 |
| 2.6.2.2.541590 | Zuwendungen an Musik- und Gesangvereine | | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 2.8.1.0.541590 | Zuwendungen an Vereine (Frauengemeinschaft, Seniorenkreis) | | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 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 | | 11.587,40 | 18.910 | 14.160 | 14.160 | 14.160 | 14.160 |
| 1.1.1.0.563410 | Telefon-, Portokostenpauschale, Fahrtkosten für Ortsbürgermeister/in | | 954,91 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.0.564100 | Versicherungsbeiträge, Umlagen | | 1.044,89 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.1.1.0.564200 | Beiträge an Verbände und Vereinen | | 110,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 1.1.1.0.569200 | Verfügungsmittel | | 48,63 | 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 | | 2.305,13 | 2.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 1.1.1.4.563100 | Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld | | 508,49 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 1.1.4.3.561310 | Fahrtkostenerstattung | | 378,78 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2.8.1.0.563900 | Sonstige Geschäftsausgaben | | 866,57 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.1.1.3.562590 | Planung Dorf-Check | | 1.850,85 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.4.562550 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.564100 | Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände | | 3.495,15 | 3.350 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 441.552,52 | 403.880 | 469.994 | 422.564 | 416.665 | 410.178 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -216.056,04 | -227.070 | -266.490 | -219.060 | -220.764 | -219.058 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -216.056,04 | -227.070 | -266.490 | -219.060 | -220.764 | -219.058 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Fließem

| Allgemein | | 1 | Teilhaushalt Allgemein | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | |
|--|--|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -216.056,04 | -227.070 | -266.490 | -219.060 | -220.764 | -219.058 |
| | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -118.637,64 | -178.810 | -223.706 | -176.276 | -178.866 | -179.166 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 1.644.400 | 213.110 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.5/0023.681420 Landeszuwendung | | | 0,00 | 0 | 203.260 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.5/0023.681430 Zuwendung des Eifelkreises Bitburg-Prüm | | | 0,00 | 1.644.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1/0022.681420 Zuwendung aus KIPKI-Investitionsprogramm | | | 0,00 | 0 | 9.850 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 193,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof | | | 193,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 193,30 | 1.644.400 | 213.110 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 0,00 | 0 | 39.900 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1/0022.784200 Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM) | | | 0,00 | 0 | 39.900 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 41.988,08 | 2.700.000 | 665.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.5/0014.785200 Kostenanteil an der Sanierung des Kindergartens Bickendorf | | | 25.137,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu 785200: Anteil der OG Fließem an der Sanierung der Kita Bickendorf (Dachreparaturen, Dachverglasung Sanierung Sockelzone) | | | | | | | | |
| 3.6.5.5/0023.785200 Baukosten - Umnutzung Pfarrheim als Kindergarten | | | 11.588,74 | 2.700.000 | 665.000 | 0 | 0 | 0 |
| zu 785200: 2024 - weitere Kosten für den Umbau und die Erweiterung der Kita Fließem = 2.700.000 € (Gesamtkosten: 4.650.000 €) | | | | | | | | |
| 5.5.5.9/0018.785300 Wirtschaftswegesanierung "In Aderang" | | | 5.261,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 41.988,08 | 2.700.000 | 704.900 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -41.794,78 | -1.055.600 | -491.790 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -160.432,42 | -1.234.410 | -715.496 | -176.276 | -178.866 | -179.166 |
| | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | |

Beschreibung

Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.705,69 | 18.700 | 19.550 | 19.550 | 19.550 | 19.550 |
| 1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige | 9.962,31 | 11.300 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte | 1.260,38 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.0.511300 Ehrensold | 3.483,00 | 3.700 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| 1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.158,43 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 |
| 1.1.1.0.563410 Telefon-, Portokostenpauschale, Fahrtkosten für Ortsbürgermeister/in | 954,91 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen | 1.044,89 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.1.1.0.564200 Beiträge an Verbände und Vereinen | 110,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel | 48,63 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.864,12 | 21.210 | 22.060 | 22.060 | 22.060 | 22.060 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -16.864,12 | -21.210 | -22.060 | -22.060 | -22.060 | -22.060 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -16.864,12 | -21.210 | -22.060 | -22.060 | -22.060 | -22.060 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -16.864,12 | -21.210 | -22.060 | -22.060 | -22.060 | -22.060 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | | | | |

| Teilfinanzhaushalt | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--------------------|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -18.390,98 | -19.210 | -20.060 | -20.060 | -20.060 | -20.060 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -18.390,98 | -19.210 | -20.060 | -20.060 | -20.060 | -20.060 |
| | | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.329,13 | 2.050 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 24,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen | 2.305,13 | 2.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.329,13 | 2.050 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.329,13 | -2.050 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -2.329,13 | -2.050 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -2.329,13 | -2.050 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |
| | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.345,19 | -2.050 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -2.345,19 | -2.050 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 508,49 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld | | | 508,49 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 508,49 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -508,49 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -508,49 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -508,49 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -508,49 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -508,49 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 3.429,79 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| 1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten | | | 3.429,79 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 1.1.4.2.441900 Mietnebenkosten | | | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 3.429,79 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 7.937,23 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke | | | 7.937,23 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 7.937,23 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -4.507,44 | -2.450 | -6.450 | -6.450 | -6.450 | -6.450 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -4.507,44 | -2.450 | -6.450 | -6.450 | -6.450 | -6.450 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | -5.000 | -2.530 | -2.610 | -2.730 | -2.730 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -4.507,44 | -7.450 | -8.980 | -9.060 | -9.180 | -9.180 |
| | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -4.080,33 | -7.450 | -8.980 | -9.060 | -9.180 | -9.180 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -4.080,33 | -7.450 | -8.980 | -9.060 | -9.180 | -9.180 |
| | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.1.4.3.442490 Kostenerstattung für Gemeindearbeiter | | | 0,00 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 61.004,80 | 59.650 | 64.280 | 66.080 | 68.340 | 68.340 |
| 1.1.4.3.502210 Vergütungen für tariflich Beschäftigte | | | 45.137,78 | 43.000 | 48.750 | 50.100 | 51.600 | 51.600 |
| 1.1.4.3.502220 Leistungsentgelt | | | 796,21 | 800 | 850 | 900 | 950 | 950 |
| 1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter | | | 1.778,88 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.503200 Umlagen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | | 3.361,48 | 3.250 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.000 |
| 1.1.4.3.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter | | | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | 9.348,40 | 9.300 | 10.750 | 11.050 | 11.650 | 11.650 |
| 1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter | | | 469,04 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte | | | 79,80 | 100 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| 1.1.4.3.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | | | 33,21 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 7.576,14 | 7.900 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung | | | 6.478,14 | 6.400 | 6.200 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | | 459,40 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | | | 638,60 | 800 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 Abschreibungen | | | 1.349,46 | 1.350 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 |
| 1.1.4.3.534900 Abschreibungn an sonst. Gebäuden | | | 138,97 | 140 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 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 | | | 800,49 | 800 | 775 | 775 | 775 | 775 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 378,78 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 1.1.4.3.561310 Fahrtkostenerstattung | | | 378,78 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 70.309,18 | 69.800 | 74.510 | 76.310 | 78.570 | 78.570 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -70.309,18 | -59.800 | -70.510 | -72.310 | -74.570 | -74.570 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -70.309,18 | -59.800 | -70.510 | -72.310 | -74.570 | -74.570 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 59.800 | 70.510 | 72.310 | 74.570 | 74.570 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -70.309,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -69.555,74 | 1.350 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -69.555,74 | 1.350 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 |
| | | | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Errichtung eines Carports - Bauhof | | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | Zielgruppe | | | | | | |
| Satzungen und Beschlüsse | | Musik- und Gesangsvereine | | | | | | |
| | | Zuständigkeit | | | | | | |
| | | Ortsbürgermeister | | | | | | |
| Kenn- u. Messzahlen | | | | | | | | |
| Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | | | 213,58 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.2.2.532200 | Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 213,58 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 2.6.2.2.541590 | Zuwendungen an Musik- und Gesangvereine | | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 213,58 | 665 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -213,58 | -665 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -213,58 | -665 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -213,58 | -665 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 0,00 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.0.441100 Einnahmen aus Verkauf / Chronik Fließem | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2.8.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. | 0,00 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.0.541590 Zuwendungen an Vereine (Frauengemeinschaft, Seniorenkreis) | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 866,57 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsausgaben | 866,57 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 866,57 | 2.550 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -866,57 | -2.200 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -866,57 | -2.200 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -866,57 | -2.700 | -900 | -900 | -900 | -900 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -894,42 | -1.750 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -894,42 | -1.750 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 17 Veräußerung "Leick's Haus" | | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 792,57 | 190 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| 3.6.5.5.414590 Zuweisungen, Spenden von Privaten | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.5.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 192,57 | 190 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 792,57 | 190 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.496,37 | 43.000 | 98.050 | 62.100 | 62.100 | 62.100 |
| 3.6.5.5.523200 Bewirtschaftungskosten der KiTa Bickendorf, Außenstelle Fließem | 9.476,58 | 5.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 3.6.5.5.525435 Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis | 0,00 | 0 | 52.050 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| 3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft | 40.019,79 | 38.000 | 37.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Mitfinanzierung Flachdachsanieierung und Erstellung Heizungskonzept</i> | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 2.814,30 | 2.320 | 4.712 | 4.712 | 4.398 | 4.293 |
| 3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 2.814,30 | 2.320 | 4.536 | 4.536 | 4.222 | 4.117 |
| 3.6.5.5.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 52.310,67 | 45.320 | 102.762 | 66.812 | 66.498 | 66.393 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -51.518,10 | -45.130 | -102.569 | -66.619 | -66.305 | -66.200 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -51.518,10 | -45.130 | -102.569 | -66.619 | -66.305 | -66.200 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -2.820 | -2.900 | -2.980 | -2.980 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -51.518,10 | -45.130 | -105.389 | -69.519 | -69.285 | -69.180 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -41.903,38 | -43.000 | -100.870 | -65.000 | -65.080 | -65.080 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.644.400 | 203.260 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.5/0023.681420 Landeszuwendung | 0,00 | 0 | 203.260 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.5/0023.681430 Zuwendung des Eifelkreises Bitburg-Prüm | 0,00 | 1.644.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.644.400 | 203.260 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 36.726,37 | 2.700.000 | 665.000 | 0 | 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) | 25.137,63 | 0 | 0 | 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 €) | 11.588,74 | 2.700.000 | 665.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.726,37 | 2.700.000 | 665.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -36.726,37 | -1.055.600 | -461.740 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -78.629,75 | -1.098.600 | -562.610 | -65.000 | -65.080 | -65.080 |

| <u>Investitionsübersicht</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 14 Kostenanteil zur Sanierung des Kindergartens Bickendorf | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.137,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.137,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Umnutzung Pfarrheim als Kindergarten | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.644.400 | 203.260 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.588,74 | 2.700.000 | 665.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.588,74 | -1.055.600 | -461.740 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.757,62 | 3.760 | 289 | 289 | 289 | 192 |
| 3.6.6.0.415100 Abschreibungen aus Sonderposten aus Zuwendungen | 3.757,62 | 3.760 | 289 | 289 | 289 | 192 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.757,62 | 3.760 | 289 | 289 | 289 | 192 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 622,49 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze | 622,49 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E11 Abschreibungen | 11.917,46 | 11.920 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 814 |
| 3.6.6.0.533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke u.grundstücksgl. Rechte | 10.697,23 | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.0.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.220,23 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 814 |
| 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 | 12.539,95 | 12.520 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 1.614 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.782,33 | -8.760 | -1.731 | -1.731 | -1.731 | -1.422 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -8.782,33 | -8.760 | -1.731 | -1.731 | -1.731 | -1.422 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -4.350 | -4.230 | -4.340 | -4.470 | -4.470 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -8.782,33 | -13.110 | -5.961 | -6.071 | -6.201 | -5.892 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -420,19 | -4.950 | -5.030 | -5.140 | -5.270 | -5.270 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -420,19 | -4.950 | -5.030 | -5.140 | -5.270 | -5.270 |
| | | | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 3 Kinderspielplatz | | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | |
| Sportfördergesetz, Beschlüsse | | Sporttreibende, Vereine, Einwohner | |
| | | Zuständigkeit | |
| | | Ortsbürgermeister | |

Kenn- u. Messzahlen

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.996,47 | 1.995 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1.997 |
| 4.2.4.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.996,47 | 1.995 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1.997 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.211,81 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4.2.4.0.441100 Erträge aus Verkäufen - PV-Anlage | 4.211,81 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 240,00 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 4.2.4.0.442500 Erstattung von Unterhaltungspauschalen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4.2.4.0.442590 Erstattung von Ausgaben | 240,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.448,28 | 8.145 | 6.147 | 6.147 | 6.147 | 6.147 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.263,83 | 10.150 | 10.150 | 10.150 | 10.150 | 10.150 |
| 4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Photovoltaikanlage | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Sportanlagen | 22.263,83 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E11 Abschreibungen | 6.086,04 | 6.085 | 6.085 | 6.085 | 6.085 | 5.512 |
| 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 | 1.147 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 28.349,87 | 18.535 | 18.535 | 18.535 | 18.535 | 17.962 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -21.901,59 | -10.390 | -12.388 | -12.388 | -12.388 | -11.815 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -21.901,59 | -10.390 | -12.388 | -12.388 | -12.388 | -11.815 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -21.901,59 | -10.390 | -12.388 | -12.388 | -12.388 | -11.815 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -17.884,24 | -6.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.600 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -17.884,24 | -6.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.600 |
| | | | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 4 Sportplatzgebäude | | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | |

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.850,85 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.562590 Planung Dorf-Check | 1.850,85 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.850,85 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.850,85 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -1.850,85 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.850,85 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | | | | |
| | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -850,85 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -850,85 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | Zielgruppe | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse | | Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften. | |
| | | Zuständigkeit | |
| | | Ortsbürgermeister | |

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.4.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 797,52 | 0 | 798 | 798 | 798 | 798 |
| 5.2.2.5.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträg | 797,52 | 0 | 798 | 798 | 798 | 798 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 797,52 | 0 | 798 | 798 | 798 | 798 |
| E11 Abschreibungen | 815,30 | 20 | 816 | 816 | 816 | 816 |
| 5.2.2.5.533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke u.grundstücksgl. Rechte | 815,30 | 20 | 816 | 816 | 816 | 816 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 815,30 | 20 | 816 | 816 | 816 | 816 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -17,78 | -20 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -17,78 | -20 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -17,78 | -20 | -18 | -18 | -18 | -18 |

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

Investitionsübersicht

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 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" | | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 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 2025 und 2026 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 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 704,42 | 705 | 704 | 704 | 704 | 704 |
| 5.2.3.0.415100 Abschreibungen aus Sonderposten aus Zuwendungen | | | 704,42 | 705 | 704 | 704 | 704 | 704 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 704,42 | 705 | 704 | 704 | 704 | 704 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.2.3.0.523200 Unterhaltungsaufwand Marienkapelle | | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 Abschreibungen | | | 15,03 | 818 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5.2.3.0.534900 Abschreibung mit sonstigen Gebäuden | | | 0,00 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3.0.537200 Abschreibung Kulturdenkmäler | | | 15,03 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 15,03 | 1.318 | 515 | 515 | 515 | 515 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 689,39 | -613 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 689,39 | -613 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | 689,39 | -613 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | Zielgruppe | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse | | Grundstückseigentümer, Allgemeinheit | |
| | | Zuständigkeit | |
| | | Ortsbürgermeister | |

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 31.633,26 | 6.760 | 6.760 | 6.760 | 5.003 | 4.665 |
| 5.4.1.0.414426 Zuweisung Land für Hochwasser | 24.873,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.759,44 | 6.760 | 6.760 | 6.760 | 5.003 | 4.665 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.488,47 | 25.489 | 25.346 | 25.346 | 25.135 | 24.459 |
| 5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 25.488,47 | 25.489 | 25.346 | 25.346 | 25.135 | 24.459 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 57.121,73 | 32.249 | 32.106 | 32.106 | 30.138 | 29.124 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.050 | 5.570 | 5.890 | 5.890 |
| 5.4.1.0.502910 Vergütungen Aushilfen | 0,00 | 0 | 3.600 | 4.000 | 4.200 | 4.200 |
| 5.4.1.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 0,00 | 0 | 300 | 320 | 340 | 340 |
| 5.4.1.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 0,00 | 0 | 1.050 | 1.150 | 1.250 | 1.250 |
| 5.4.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.001,55 | 12.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 15.127,73 | 12.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 5.4.1.0.523385 Kosten Hochwasserschäden | 24.873,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 39.372,45 | 39.836 | 39.165 | 39.165 | 36.625 | 35.272 |
| 5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse | 2.193,43 | 2.194 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 |
| 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 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk. | 34.589,26 | 34.588 | 34.588 | 34.588 | 34.166 | 32.813 |
| 5.4.1.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 79.374,00 | 51.836 | 60.715 | 61.235 | 59.015 | 57.662 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -22.252,27 | -19.587 | -28.609 | -29.129 | -28.877 | -28.538 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -22.252,27 | -19.587 | -28.609 | -29.129 | -28.877 | -28.538 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | -37.950 | -46.560 | -47.820 | -49.220 | -49.220 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -22.252,27 | -57.537 | -75.169 | -76.949 | -78.097 | -77.758 |
| | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -15.877,43 | -49.950 | -68.110 | -69.890 | -71.610 | -71.610 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -15.877,43 | -49.950 | -68.110 | -69.890 | -71.610 | -71.610 |
| | | | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 20 Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes | | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.437100 Erträge aus derAuflösung von Sonderposten aus Beiträgen | | | 0,00 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 27.239,37 | 20.100 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen | | | 22.084,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen | | | 5.155,37 | 5.100 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| E11 Abschreibungen | | | 2.496,61 | 2.496 | 3.095 | 3.095 | 3.095 | 2.715 |
| 5.4.1.1.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse | | | 2.496,61 | 2.496 | 3.095 | 3.095 | 3.095 | 2.715 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 29.735,98 | 22.596 | 23.595 | 23.595 | 23.595 | 23.215 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -29.735,98 | -21.400 | -23.595 | -23.595 | -23.595 | -23.215 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -29.735,98 | -21.400 | -23.595 | -23.595 | -23.595 | -23.215 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -29.735,98 | -21.400 | -23.595 | -23.595 | -23.595 | -23.215 |
| | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -28.023,95 | -20.100 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 0 | 9.850 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 5.4.1.1/0022.681420 | Zuwendung aus KIPKI-Investitionsprogramm | | 0,00 | 0 | 9.850 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 9.850 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0 | 39.900 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1/0022.784200 | Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM) | | 0,00 | 0 | 39.900 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 39.900 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -30.050 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | -28.023,95 | -20.100 | -50.550 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| | | | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 19 | Straßenbeleuchtung "Auf Klingelter" und Kirchstraße | | | | | | | |
| 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 |
| 22 | LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 9.850 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 39.900 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -30.050 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | 21.807,54 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben | | | 21.807,54 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 21.807,54 | 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 | | | 21.807,54 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 21.807,54 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | 21.807,54 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 21.418,54 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 21.418,54 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 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 | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | |

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.291,78 | 8.717 | 6.629 | 6.629 | 6.629 | 6.629 |
| 5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren | 5.660,00 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 2,91 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.291,78 | 8.717 | 6.629 | 6.629 | 6.629 | 6.629 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.396,16 | 19.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.) | 1.396,16 | 19.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E11 Abschreibungen | 1.716,75 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 |
| 5.5.3.0.533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke u.grundstücksgl. Rechte | 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 | 3.112,91 | 20.817 | 3.217 | 3.217 | 3.217 | 3.217 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.178,87 | -12.100 | 3.412 | 3.412 | 3.412 | 3.412 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 4.178,87 | -12.100 | 3.412 | 3.412 | 3.412 | 3.412 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -4.000 | -4.930 | -5.060 | -5.220 | -5.220 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 4.178,87 | -16.100 | -1.518 | -1.648 | -1.808 | -1.808 |
| | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 6.542,28 | -16.100 | -1.430 | -1.560 | -1.720 | -1.720 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 193,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof | | | 193,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 193,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 193,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 6.735,58 | -16.100 | -1.430 | -1.560 | -1.720 | -1.720 |
| | | | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 100 SoPo Nutzungsentgelt Friedhof | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 193,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 193,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | Zielgruppe | |
| Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge | | Einwohner, Allgemeinheit, Pächter | |
| | | Zuständigkeit | |
| | | Ortsbürgermeister | |

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 15.202,00 | 7.450 | 15.202 | 15.202 | 15.202 | 15.202 |
| 5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 15.202,00 | 7.450 | 15.202 | 15.202 | 15.202 | 15.202 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.172,66 | 30.000 | 62.117 | 62.117 | 62.117 | 62.117 |
| 5.5.5.1.441100 Erlös aus Holzverkauf | 42.677,01 | 30.000 | 62.117 | 62.117 | 62.117 | 62.117 |
| 5.5.5.1.441150 Erträge aus Verkauf - 7% USt | 17.495,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 75.374,66 | 37.450 | 77.319 | 77.319 | 77.319 | 77.319 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.178,12 | 37.350 | 44.435 | 44.435 | 44.435 | 44.435 |
| 5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung | 8.539,42 | 13.800 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst | 7.609,36 | 8.550 | 10.435 | 10.435 | 10.435 | 10.435 |
| 5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband | 11.029,34 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.495,15 | 3.350 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände | 3.495,15 | 3.350 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 30.673,27 | 40.700 | 48.935 | 48.935 | 48.935 | 48.935 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 44.701,39 | -3.250 | 28.384 | 28.384 | 28.384 | 28.384 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 44.701,39 | -3.250 | 28.384 | 28.384 | 28.384 | 28.384 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 44.701,39 | -3.250 | 28.384 | 28.384 | 28.384 | 28.384 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 57.145,55 | -3.250 | 28.384 | 28.384 | 28.384 | 28.384 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 57.145,55 | -3.250 | 28.384 | 28.384 | 28.384 | 28.384 |
| | | | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 13 Kauf eines Waldgrundstückes | | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswege | |
| Beschreibung | | | |
| Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswege | | | |
| Auftrag | | Zielgruppe | |
| Gesetze, Ratsbeschlüsse | | Grundstückseigentümer, Allgemeinheit | |
| | | Zuständigkeit | |
| | | Ortsbürgermeister | |

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40.067,65 | 45.111 | 45.932 | 45.932 | 40.297 | 36.627 |
| 5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften | 136,50 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 39.931,15 | 40.111 | 39.932 | 39.932 | 34.297 | 30.627 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 40.067,65 | 45.111 | 45.932 | 45.932 | 40.297 | 36.627 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.899,22 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.010 | 3.010 |
| 5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 1.819,44 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.010 | 3.010 |
| 5.5.5.9.523385 Kosten Hochwasserschäden | 34.079,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 39.931,15 | 40.111 | 39.932 | 39.932 | 34.297 | 30.627 |
| 5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege | 39.931,15 | 40.111 | 39.932 | 39.932 | 34.297 | 30.627 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 75.830,37 | 43.111 | 43.132 | 43.132 | 37.307 | 33.637 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -35.762,72 | 2.000 | 2.800 | 2.800 | 2.990 | 2.990 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -35.762,72 | 2.000 | 2.800 | 2.800 | 2.990 | 2.990 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.000 | -2.800 | -2.800 | -2.990 | -2.990 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -35.762,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.268,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 5.261,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 5.5.5.9/0018.785300 | Wirtschaftswegesanierung "In Aderang" | | 5.261,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 5.261,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -5.261,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -8.529,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 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 | | | 5.261,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -5.261,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | Zielgruppe | |
| Daseinsvorsorge | | Gewerbebetriebe | |
| | | Zuständigkeit | |
| | | Ortsbürgermeister | |

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | | | | |

| Investitionsübersicht | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|-----------------------|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 11 | Investitionskostenumlage ZV A60 | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.587,92 | 1.587 | 1.587 | 1.587 | 1.587 | 1.587 |
| 5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.587,92 | 1.587 | 1.587 | 1.587 | 1.587 | 1.587 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.715,00 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen | 5.715,00 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.0.442900 Kostenerstattungen | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.902,92 | 5.387 | 5.587 | 5.587 | 5.587 | 5.587 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.800 | 3.000 | 3.200 | 3.200 |
| 5.7.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen | 0,00 | 0 | 2.100 | 2.300 | 2.500 | 2.500 |
| 5.7.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 0,00 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5.7.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.983,88 | 10.000 | 24.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. zu 523200: incl. Instandhaltungsarbeiten am Gemeindehaus (ca. 10.000,-- €) | 5.983,88 | 10.000 | 24.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E11 Abschreibungen | 6.302,64 | 6.302 | 6.302 | 6.302 | 6.302 | 6.302 |
| 5.7.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden | 6.302,64 | 6.302 | 6.302 | 6.302 | 6.302 | 6.302 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.286,52 | 16.302 | 33.102 | 19.302 | 19.502 | 19.502 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.383,60 | -10.915 | -27.515 | -13.715 | -13.915 | -13.915 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -4.383,60 | -10.915 | -27.515 | -13.715 | -13.915 | -13.915 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.000 | -5.640 | -5.780 | -5.960 | -5.960 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -4.383,60 | -15.915 | -33.155 | -19.495 | -19.875 | -19.875 |
| | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 259,32 | -11.200 | -28.440 | -14.780 | -15.160 | -15.160 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 259,32 | -11.200 | -28.440 | -14.780 | -15.160 | -15.160 |
| | | | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 24 Sanierung des Gemeindehauses | | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Fließem

| Allgemein | | 6 | Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | |
|---|---|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 923.589,02 | 919.260 | 897.990 | 916.413 | 902.080 | 903.000 |
| 6.1.1.0.401100 | Grundsteuer A | | 7.343,90 | 7.340 | 7.310 | 7.532 | 7.170 | 7.100 |
| 6.1.1.0.401200 | Grundsteuer B | | 99.197,21 | 99.600 | 96.930 | 112.851 | 98.880 | 99.870 |
| 6.1.1.0.401300 | Gewerbesteuer | | 425.808,95 | 410.000 | 391.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 6.1.1.0.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 319.669,09 | 338.430 | 337.260 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 6.1.1.0.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 18.704,42 | 23.000 | 22.960 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 6.1.1.0.403300 | Hundesteuer | | 5.323,50 | 5.400 | 6.030 | 6.030 | 6.030 | 6.030 |
| 6.1.1.0.405210 | Familienleistungsausgleich | | 47.541,95 | 35.490 | 36.500 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0,00 | 19.220 | 19.320 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 6.1.1.0.411120 | Schlüsselzuweisung B | | 0,00 | 5.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6.1.1.0.411300 | Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte | | 0,00 | 13.520 | 13.320 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 923.589,02 | 938.480 | 917.310 | 935.413 | 921.080 | 922.000 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 839.892,32 | 696.220 | 720.990 | 721.000 | 721.000 | 721.000 |
| 6.1.1.0.543100 | Gewerbsteuerumlage | | 59.523,32 | 37.770 | 36.010 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 6.1.1.0.544210 | Kreisumlage | | 410.124,00 | 349.550 | 354.870 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| 6.1.1.0.544230 | Verbandsgemeindeumlage | | 370.245,00 | 308.900 | 330.110 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 839.892,32 | 696.220 | 720.990 | 721.000 | 721.000 | 721.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 83.696,70 | 242.260 | 196.320 | 214.413 | 200.080 | 201.000 |
| E17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | 802,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.479200 | Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 802,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 7.387,12 | 8.770 | 21.110 | 20.570 | 130.095 | 125.321 |
| 6.1.2.0.574300 | Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 2.300 | 15.000 | 15.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6.1.2.0.575100 | Zinsen an den inländischen Geldmarkt | | 7.376,12 | 6.470 | 6.110 | 5.570 | 128.095 | 123.321 |
| 6.1.2.0.579100 | Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen | | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen | | -6.585,12 | -8.770 | -21.110 | -20.570 | -130.095 | -125.321 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | 77.111,58 | 233.490 | 175.210 | 193.843 | 69.985 | 75.679 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | 77.111,58 | 233.490 | 175.210 | 193.843 | 69.985 | 75.679 |
| | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Fließem

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 6 | Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 90.291,88 | 245.410 | 175.210 | 193.843 | 69.985 | 75.679 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | 90.291,88 | 245.410 | 175.210 | 193.843 | 69.985 | 75.679 |
| | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 923.589,02 | 919.260 | 897.990 | 916.413 | 902.080 | 903.000 |
| 6.1.1.0.401100 Grundsteuer A | 7.343,90 | 7.340 | 7.310 | 7.532 | 7.170 | 7.100 |
| 6.1.1.0.401200 Grundsteuer B | 99.197,21 | 99.600 | 96.930 | 112.851 | 98.880 | 99.870 |
| 6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer | 425.808,95 | 410.000 | 391.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 319.669,09 | 338.430 | 337.260 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 18.704,42 | 23.000 | 22.960 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 6.1.1.0.403300 Hundesteuer | 5.323,50 | 5.400 | 6.030 | 6.030 | 6.030 | 6.030 |
| 6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich | 47.541,95 | 35.490 | 36.500 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 19.220 | 19.320 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B | 0,00 | 5.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte | 0,00 | 13.520 | 13.320 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 923.589,02 | 938.480 | 917.310 | 935.413 | 921.080 | 922.000 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 839.892,32 | 696.220 | 720.990 | 721.000 | 721.000 | 721.000 |
| 6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage | 59.523,32 | 37.770 | 36.010 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 6.1.1.0.544210 Kreisumlage | 410.124,00 | 349.550 | 354.870 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| 6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage | 370.245,00 | 308.900 | 330.110 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 839.892,32 | 696.220 | 720.990 | 721.000 | 721.000 | 721.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 83.696,70 | 242.260 | 196.320 | 214.413 | 200.080 | 201.000 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 83.696,70 | 242.260 | 196.320 | 214.413 | 200.080 | 201.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 83.696,70 | 242.260 | 196.320 | 214.413 | 200.080 | 201.000 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 90.008,51 | 254.180 | 196.320 | 214.413 | 200.080 | 201.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 90.008,51 | 254.180 | 196.320 | 214.413 | 200.080 | 201.000 |
| | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.750,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 2.750,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 5.101,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 5.101,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -864,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -864,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | Zielgruppe | |
| Gesetze, Satzungen | | Banken, Mitarbeiter | |
| | | Zuständigkeit | |
| | | Ortsbürgermeister | |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 Zins- und sonstige Finanzerträge | 802,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 802,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 7.387,12 | 8.770 | 21.110 | 20.570 | 130.095 | 125.321 |
| 6.1.2.0.574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 2.300 | 15.000 | 15.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt | 7.376,12 | 6.470 | 6.110 | 5.570 | 128.095 | 123.321 |
| 6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen | -6.585,12 | -8.770 | -21.110 | -20.570 | -130.095 | -125.321 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -6.585,12 | -8.770 | -21.110 | -20.570 | -130.095 | -125.321 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -6.585,12 | -8.770 | -21.110 | -20.570 | -130.095 | -125.321 |

Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.704,12 | -8.770 | -21.110 | -20.570 | -130.095 | -125.321 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -6.704,12 | -8.770 | -21.110 | -20.570 | -130.095 | -125.321 |

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

Ortsgemeinde Fließem

2025-2026 HH-Satzung m. Plan OG Fließem Seite 75

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|---|---|--|--|----------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | <u>vorläufiges</u> Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹ | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | in €² | | | | | | |
| Entstehungsrechnung | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | | | |
| | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | -28.346 | 66.600 | -48.496 | 17.567 | -108.881 | -103.487 |
| | | abzüglich | | | | | | |
| | 2 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 97.055 | 46.620 | 44.730 | 44.730 | 42.230 | 42.490 |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | Zwischensumme | -125.401 | 19.980 | -93.226 | -27.163 | -151.111 | -145.977 |
| Verwendungsrechnung | 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 0 | 0 | 121.250 | 121.250 |
| | 6 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) | -125.401 | 19.980 | -93.226 | -27.163 | -272.361 | -267.227 |
| Endfällige Kredite | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ | | | | | |
| Jahr | Betrag in € | | Jahr | Betrag in € | | | | |
| 2026 | 5785,63 | | 31.12.2024 (vorl.) | -253.799 | | | | |

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 2025/2026

| Teil- haushalt | Produktgruppe/Produkt Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entg.-Gruppe | Zahlen der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 | Zahlen der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 | für das Haushaltsvorjahr 2024 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2024 | Stellenvermerke Erläuterungen: BWA=Bewährungsaufstieg ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend |
|-------------------|--|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | <u>1.1.4.3.</u> Beschäftigter | Egr. 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Egr. 6 | |

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

| Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung | Auszahlungstag Darlehensbetrag | Stand Anfang 2024 | Stand Anfang 2025 | Umschuldung Zugang | Zinsen 2025 | Tilgung 2025 | Umschuldung Tilgung | Stand Ende 2025 |
|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------------|
| von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| DARL20005 OG Fließem - VM 2003 Toilettenanlage im DGH, Investitionskostenumlage Kreissparkasse Bitburg-Prüm | 03.05.2004 128.000,00 | 46.443,17 | 39.787,01 | 0,00 | 381,11 | 6.722,89 | 0,00 | 33.064,12 |
| Sachstamm Zinsen 20-6.1.2.0.575100 Tilgung 20-6.1.2.0/1000.792500 | | | | | | | | |
| DARL20006 OG Fließem - VM 2005 Investitionskostenzuschuss 2005, Sanierung Toiletten Kreissparkasse Bitburg-Prüm | 17.05.2006 165.000,00 | 49.457,93 | 39.853,85 | 0,00 | 523,99 | 9.739,01 | 0,00 | 30.114,84 |
| 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 2010 Kreissparkasse Bitburg-Prüm | 15.04.2011 60.500,00 | 35.365,43 | 32.024,42 | 0,00 | 233,88 | 3.366,12 | 0,00 | 28.658,30 |
| 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 | 32.008,53 | 31.123,17 | 0,00 | 927,16 | 878,10 | 0,00 | 30.245,07 |
| Sachstamm Zinsen 20-6.1.2.0.575100 Tilgung 20-6.1.2.0/1000.792500 | | | | | | | | |
| Summe von privaten Unternehmen | 395.000,00 | 163.275,06 | 142.788,45 | 0,00 | 2.066,14 | 20.706,12 | 0,00 | 122.082,33 |
| Summe Gemeinde 20 - Fließem | 901.401,77 | 535.002,92 | 490.524,08 | 0,00 | 6.107,69 | 44.728,04 | 0,00 | 445.796,04 |
| Summe gesamt | 901.401,77 | 535.002,92 | 490.524,08 | 0,00 | 6.107,69 | 44.728,04 | 0,00 | 445.796,04 |