

Ortsgemeinde

LIESSEM



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	19
Finanzhaushalt _____	20
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	22
Teilhaushalte Budget 1 _____	23
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	53
Teilhaushalte Budget 2 _____	54
Anlagen:	
Bilanz _____	61
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	62

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ließem 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 05.11.2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	137.291 €	133.391 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	134.850 €	132.375 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	2.441 €	1.016 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.796 €	6.366 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.000 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	86.000 €	34.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.000 €	-34.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	48.204 €	27.634 €

§ 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	0 €	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	92.109 €	46.218 €

§ 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)	380 %	380 %
Grundsteuer B	380 %	380 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2025	2026
für den ersten Hund	36,00 €	36,00 €
für den zweiten Hund	42,00 €	42,00 €
für jeden weiteren Hund	54,00 €	54,00 €
für gefährliche Hunde i. S. d. Landeshundegesetzes Rhld.-Pfalz		
	1.000,00 €	1.000,00 €

§ 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. Dorfgemeinschaftshaus		
1.1 Familienfeiern -Einheimische-	50,00 €	50,00 €
1.2 Familienfeiern -Auswärtige-	120,00 €	120,00 €
1.3 Wochenendveranstaltungen mit Gewinnerzielungsabsicht -einheimische Vereine-	70,00 €	70,00 €
1.4 Wochenendveranstaltungen mit Gewinnerzielungsabsicht -auswärtige Vereine-	200,00 €	200,00 €
1.5 Kauton je Veranstaltung	100,00 €	100,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	630.255,96 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	619.516,96 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	621.957,96 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	622.973,96 €

§ 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.

Ließem,

Hubert Metz
Ortsbürgermeister

(Siegel)

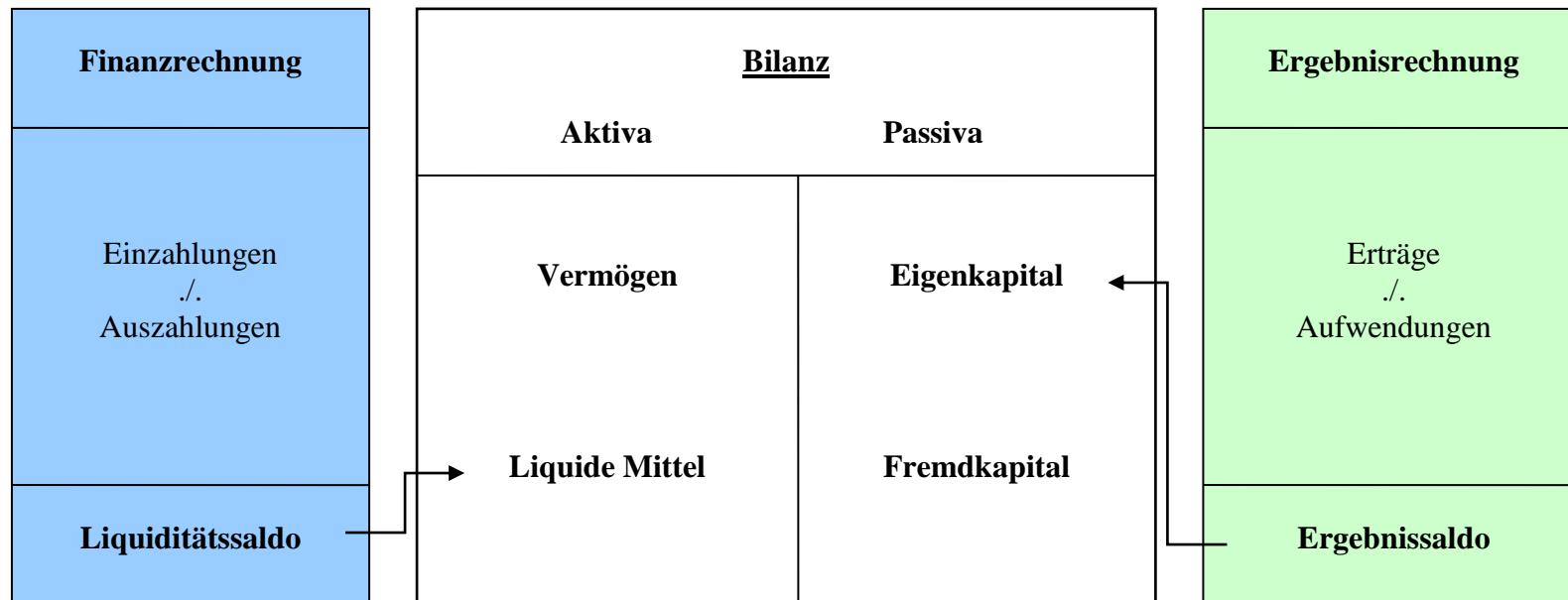
Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ließem für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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.

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

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

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



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

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

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

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

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

Die Bilanz:

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

Haushaltsausgleich

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

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

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zah-

lungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

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

Haushaltsplanung:

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

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

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung:

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

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

Deckungsgrundsätze:

Haushaltsvermerk:

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

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 festgestellte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 weist eine Veränderung des Finanzmittelbestandes von 132.326,05 € aus. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land erhöht sich zum 31.12.2020 damit auf 283.129,07 €.

Das Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. 24.9311,19 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2021 damit voraussichtlich auf rd 258.195,88 € verringern.

Das Haushaltsjahr 2022 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. 22.252,65 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2022 damit voraussichtlich auf rd 280.448,53 € erhöhen.

Das Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. 25.960,46 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2023 damit voraussichtlich auf rd. 254.488,07 € reduzieren.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2024 voraussichtlich ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 7.277,07 €. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land beträgt zum 31.12.2024 somit rd. 247.211,00 €.

Die beschlossene Bilanz der Ortsgemeinde Ließem zum 31.12.2020 ist der Haushaltssatzung 2025-2026 als Anlage beigelegt.

Ergebnishaushalt 2025 und 2026:

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von	2.441,00 € ab.
Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von	1.016,00 € 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	7.796,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,00 €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	7.796,00 €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand würden ohne „Investitionstätigkeit“ in dieser Höhe zunehmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 56.000,00 €
---	---------------

Somit nehmen die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Planjahr 2025 voraussichtlich um 48.204,00 € ab.

Finanzhaushalt 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	6.366,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,00 €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	6.366,00 €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand würden ohne „Investitionstätigkeit“ in dieser Höhe zunehmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt - 34.000,00 €

Somit nehmen die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Planjahr 2026 voraussichtlich um 27.634,00 € ab.

Auf folgende Veranschlagungen wird besonders hingewiesen:

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete:

Im Haushaltsjahr 2025 und 2026 werden Verfügungsmittel in Höhe von 50,00 € bei der Buchungsstelle 1.1.1.0.569200 vorgesehen.

1.1.1.3 Produkt Öffentlichkeitsarbeit:

Wir gehen davon aus, dass der Haushaltsansatz in Höhe von 600,00 € pro Jahr bei der Buchungsstelle 1.1.1.3.569300 – Ehrengaben – ausreichend hoch bemessen ist, um anlässlich der Ehrentage (Geburtstage, etc.) auch seitens der Ortsgemeinde mit einem kleinen Geschenk aufwarten zu können.

1.1.1.4 Produkt Gremien:

Der Ansatz bei der Buchungsstelle 1.1.1.4.563100 - Geschäftsausgaben/Sitzungsgeld – wird für die Jahre 2025 und 2026 mit jeweils 400,00 € angesetzt.

1.1.4.2 Produkt Liegenschaften:

Bei dem Produkt 1.1.4.2. – Liegenschaften – handelt es sich um die Bewirtschaftungskosten für das unbebaute Grundvermögen. Pro Haushaltsjahr werden Haushaltsmittel in Höhe von 50,00 € vorgesehen.

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für den geringfügig beschäftigten Gemeindearbeiter werden ab dem Jahr 2025 bei den jeweiligen Produkten veranschlagt und im Rahmen der Lohnabrechnungen gebucht. Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz auf die jeweiligen Produkte aufgeteilt.

Die weiteren Kosten für Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie die Unterhaltungsaufwendungen, Abschreibungen etc. werden weiterhin im Rahmen der internen Leistungsverrechnung geplant und gebucht. Die Abrechnung erfolgt im Verhältnis der Gesamtlohnkosten zu den Lohnkosten der einzelnen Produkte.

3.6.5.5 Produkt Förderung anderer Träger (Kita):

Den Sach- und Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Ließem am Kindergarten Bickendorf wird für die Jahre 2025 und 2026 mit jeweils 6.565,00 € in den Haushaltsplan eingestellt.

3.6.6.0 Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplatz):

Aufgrund diverser Mängel an den Spielanlagen ist für das Haushaltsjahr 2025 mit einem erhöhten Aufwand im Rahmen der Unterhaltungsarbeiten sowie für Ersatzbeschaffungen zu rechnen. Der Haushaltsansatz 2025 wurde entsprechend angepasst.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:

Für die Bewirtschaftung der Gemeindestraßen (5.4.1.0.523380) werden in den Jahren 2025 und 2026 jeweils Mittel in Höhe von insgesamt 3.000,00 € zur Verfügung gestellt.

5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung:

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden bei der Buchungsstelle 5.4.1.1.522100 mit jeweils 1.500,00 € angesetzt.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft:

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen in Höhe von mehreren tausend Euro möglich. Da die Erträge von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren.

Die Plandaten enthalten im Jahr 2025 entsprechend dem vom Ortsgemeinderat beschlossenen Forstwirtschaftsplan (-6.707,00 €) und der Zuwendung zum Klimaangepassten Waldmanagement (2.168,00 €) einen Fehlbetrag in Höhe von 4.539,00 €.

5.5.5.9 Produkt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (5.5.5.9.523380) werden im Haushaltsplan 2025/2026 jährlich Haushaltsmittel von 2.500,00 € zur Verfügung gestellt, die grundsätzlich aus Mitteln der Jagdgenossenschaft finanziert werden müssen.

5.7.3.0 Produkt Dorfgemeinschaftshäuser (DGH), Bürger- und Lagerhäuser:

Die Aufwendungen für die laufenden Unterhaltungskosten des Gemeindehauses wurden bedarfsgerecht angesetzt.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B betragen jeweils 380 v. H. Für die Gewerbesteuer wird ein Hebesatz von 380 % berechnet. Diese Hebesätze wurden in einer Hebesatzsatzung vom Gemeinderat in einer Sitzung am 06.11.2024 bestätigt und beschlossen.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 ein Überschuss in Höhe von rd. 31.930,00 € erwartet.

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

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

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

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.

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 Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu.

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

Aufgrund von höheren Gewerbesteuereinnahmen kann es zu einer reduzierten Einnahme bei der Schlüsselzuweisung A für die Ortsgemeinde kommen.

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

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

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

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

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

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

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

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuerinzahlungen 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 mit einem VG-Umlagesatz von 40 % berechnet.

Kreisumlage

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

Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % berechnet.

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

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

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

1.1.4.3/0003 Produkt Bauhof (Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb 1.000,00 €):

Für die Beschaffung notwendiger Gerätschaften des Bauhofes, oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €, werden in den Haushaltsjahren bei der Ortsgemeinde Ließem als pauschaler Ansatz jeweils 1.500,00 € eingestellt.

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

1.1.4.3/0003 Produkt Bauhof (Fahrzeuge und Maschinen):

Die Ortsgemeinde beabsichtigt zur Pflege und Unterhaltung ihrer Liegenschaften einen Gemeindetraktor anzuschaffen. Es werden hierzu Mittel in Höhe von 10.000,00 € für das Haushaltsjahr 2026 in den Haushaltsplan eingestellt. Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

3.6.5.5/0006 Produkt Förderung anderer Träger (Sanierung KiTa Bickendorf)

Im Rahmen von zu prognostizierenden Sanierungs- und Baumaßnahmen, sind gemäß der zuständigen Fachabteilung in 2025 und 2026 weitere 5.000,00 € in den Haushalt einzustellen. Diese Mittel werden benötigt, um das bestehende Hauptgebäude in einem sicheren und funktionsfähigen Zustand zu versetzen um die vorgegeben Forderungen seitens der beteiligten Stellen zu erfüllen.

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

3.6.5.5/8001 Produkt Förderung anderer Träger (Investitionskostenzuschuss f. Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb 1.000,00 €)

Für die Beschaffung notwendiger Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € werden im bei der Ortsgemeinde Ließem als pauschaler Ansatz jeweils 1.000 € als Anteil der Ortsgemeinde an den Investitionskosten in diesem Bereich eingestellt.

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

3.6.6.0/0001 Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit (Anschaffung von Spielgeräten):

Für die Erneuerung bzw. die Anschaffung neuer Spielgeräte für den Spielplatz wird bei der Ortsgemeinde Ließem als Ansatz 7.500,00 € eingestellt. In den Folgejahren jeweils ein pauschaler Ansatz von 1.500,00 €.

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

5.4.1.0/0011 Produkt Gemeindestraßen (Geschwindigkeitsmessgerät)

Bereits im HHP 2023/2024 war zur Steigerung der Verkehrssicherheit die Anschaffung weiterer Tempo-Messanzeigen (2 Stück) vorgesehen. Die Anschaffung konnte allerdings in o. g. Jahren nicht erfolgen. Der Kauf der Geschwindigkeitsmessgeräte wird daher für das Haushaltsjahr 2025 nochmals neu veranschlagt. Es wird mit Gesamtkosten von rd. 6.000,00 € gerechnet. Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

5.5.2.1/0009 Produkt Gewässerunterhaltung (Hochwasserschutzmaßnahmen)

Der durch die Ortslage verlaufende Ehlenzbach soll im Rahmen der Aktion Blau renaturiert werden. Im Zuge der Renaturierung sowie des Hochwasserschutzkonzeptes soll die bisherige Fußgängerbrücke ersetzt werden. Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass bei Starkregenereignissen der Durchfluss an der Brücke zu gering ist und es zu Aufstauungen und Überschwemmungen kommen kann. Als Ersatz soll eine Fußgängerbrücke in geringerer Breite und mit höherem Durchfluss errichtet werden. Die Maßnahme war bereits im Haushaltsplan für das Jahr 2024 veranschlagt und konnte noch nicht realisiert werden. Die Kosten für den Abbruch der bestehenden Brücke wird im Rahmen der Aktion Blau übernommen. Die Kosten der Gemeinde für den Neuaufbau der Brücke belaufen sich nach Schätzungen auf ca. 60.000,00 €. Hiervon werden 50 % vom Land Rheinland-Pfalz übernommen (30.000,00 €). Die Maßnahme wird im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 erneut angesetzt. Die Finanzierung des Eigenanteils der Ortsgemeinde erfolgt aus der vorhandenen Liquidität der Ortsgemeinde Ließem.

5.7.3.0/0012 Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Anbau Dorfgemeinschaftshaus)

Zur weiteren Abstellmöglichkeit von diversen Gerätschaften beabsichtigt die Ortsgemeinde Ließem den Anbau eines Geräteschuppens an das Dorfgemeinschaftshaus. Die Maßnahme war bereits im Haushaltsplan mit Kosten in Höhe von 8.000,00 € 2023/2024 eingestellt, wurde allerdings noch nicht begonnen. Nach neuesten Erkenntnissen rechnet die Ortsgemeinde mit Gesamtkosten in Höhe von ca. 20.000,00 €.

Für Vorarbeiten und Planungen zur Erlangung einer notwendigen Baugenehmigung werden im Haushaltsjahr 2025 Mittel von 5.000,00 € eingestellt. 15.000,00 € für die Umsetzung der Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2026 eingestellt.

Die Finanzierung erfolgt aus dem Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde.

Es ist jedoch von Seiten der Ortsgemeinde vorgesehen, dieses Projekt zur Förderung als sogenanntes GAK-Kleinstprojekt zur „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ anzumelden. Mit diesem Programm besteht eine Fördermöglichkeit für Kleinprojekte, deren Gesamtkosten 20.000,00 € (netto) nicht übersteigen. Hier sind Fördersätze bis zu 75% der Nettosumme möglich.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde LIESSEM			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO				der Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO				
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	J. Mindest- Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F46 GemHVO)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2019	-	525.787 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2020	173.160 €	698.948 €	135.700 €	0 €	0 €	135.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	-66.946 €	632.001 €	-24.933 €	0 €	0 €	-24.933 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	23.669 €	655.670 €	27.537 €	0 €	0 €	27.537 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	-25.414 €	630.256 €	-22.883 €	0 €	0 €	-22.883 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-10.739 €	619.517 €	-5.939 €	0 €	0 €	-5.939 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	2.441 €	621.958 €	7.796 €	0 €	0 €	7.796 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		96.170 €	-	117.277 €	-	-	117.277 €	-	0 €	0 €	0 €	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.016 €	622.974 €	6.366 €	0 €	0 €	6.366 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	3.017 €	625.991 €	6.366 €	0 €	0 €	6.366 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	3.017 €	629.008 €	6.366 €	0 €	0 €	6.366 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		103.220 €	-	136.375 €	0 €	0 €	136.375 €	-	0 €	0 €	0 €	-

* E23=171.921,48 € + Korrektur gegenüber Eigenkapital= 1.238,80 €

35 Ließem

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)		
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0 €	0 €
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	F15	122.179 €
		zzgl. F18	0 €
		zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €
			122.179 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	6.109 €	6.109 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		6.109 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	F32	86.000 €
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	F36	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	92.109 €	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		46.218 €

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 Ließem

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	62.610,71	95.280	74.800	74.800	74.800	74.800
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.429,43	12.900	47.925	44.025	44.009	44.009
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.115,24	3.050	3.109	3.109	3.061	3.061
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.371,60	3.561	7.357	7.357	7.357	7.357
E7 Sonstige laufende Erträge	3.996,41	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.523,39	118.891	137.291	133.391	133.327	133.327
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.819,65	9.730	8.640	8.640	8.640	8.640
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.176,02	18.320	33.939	31.439	31.439	31.439
E11 Abschreibungen	10.870,22	12.300	11.871	11.866	9.801	9.801
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.513,78	87.730	77.600	77.630	77.630	77.630
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.557,82	1.550	2.800	2.800	2.800	2.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.937,49	129.630	134.850	132.375	130.310	130.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.414,10	-10.739	2.441	1.016	3.017	3.017
E20 Ordentliches Ergebnis	-25.414,10	-10.739	2.441	1.016	3.017	3.017
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.414,10	-10.739	2.441	1.016	3.017	3.017
E32 Gesamtbetrag der Erträge	102.523,39	118.891	137.291	133.391	133.327	133.327
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	127.937,49	129.630	134.850	132.375	130.310	130.310
E34 Jahresergebnis	-25.414,10	-10.739	2.441	1.016	3.017	3.017

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	63.375,93	95.280	74.800	74.800	74.800	74.800

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.672,50	6.100	42.168	38.268	38.268	38.268
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.556,28	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.371,60	3.561	7.357	7.357	7.357	7.357
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.114,41	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.090,72	110.591	129.975	126.075	126.075	126.075
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	7.305,89	8.930	7.840	7.840	7.840	7.840
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.284,72	18.320	33.939	31.439	31.439	31.439
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	84.705,63	87.730	77.600	77.630	77.630	77.630
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.700,62	1.550	2.800	2.800	2.800	2.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.996,86	116.530	122.179	119.709	119.709	119.709
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.906,14	-5.939	7.796	6.366	6.366	6.366
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	24,00	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	23,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.883,14	-5.939	7.796	6.366	6.366	6.366
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.883,14	-5.939	7.796	6.366	6.366	6.366
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.077,32	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	80.000	28.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.077,32	41.000	86.000	34.000	9.000	9.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.077,32	-41.000	-56.000	-34.000	-9.000	-9.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-25.960,46	-46.939	-48.204	-27.634	-2.634	-2.634
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-25.960,46	-46.939	-48.204	-27.634	-2.634	-2.634

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.960,46	46.939	48.204	27.634	2.634	2.634
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-22.883,14	-5.939	7.796	6.366	6.366	6.366
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	96.114,72	110.591	129.975	126.075	126.075	126.075
F47 Ordentliche Auszahlungen	118.997,86	116.530	122.179	119.709	119.709	119.709
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	-22.883,14	-5.939	7.796	6.366	6.366	6.366
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.077,32	41.000	86.000	34.000	9.000	9.000
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.077,32	-41.000	-56.000	-34.000	-9.000	-9.000
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	122.238,55	46.939	48.204	27.634	2.634	2.634
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	96.278,09	0	0	0	0	0
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.960,46	46.939	48.204	27.634	2.634	2.634
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	218.353,27	157.530	208.179	153.709	128.709	128.709
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	218.353,27	157.530	208.179	153.709	128.709	128.709
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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			7.924,43	10.400	13.525	10.025	10.009	10.009
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.115,24	3.050	3.109	3.109	3.061	3.061
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.371,60	3.561	7.357	7.357	7.357	7.357
E7 Sonstige laufende Erträge			3.996,41	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			37.407,68	21.111	28.091	24.591	24.527	24.527
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.819,65	9.730	8.640	8.640	8.640	8.640
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.176,02	18.320	33.939	31.439	31.439	31.439
E11 Abschreibungen			10.870,22	12.300	11.871	11.866	9.801	9.801
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	330	330	330	330	330
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.557,82	1.550	2.800	2.800	2.800	2.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			44.423,71	42.230	57.580	55.075	53.010	53.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.016,03	-21.119	-29.489	-30.484	-28.483	-28.483
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.016,03	-21.119	-29.489	-30.484	-28.483	-28.483
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-7.016,03	-21.119	-29.489	-30.484	-28.483	-28.483
<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			-4.081,44	-16.319	-24.134	-25.134	-25.134	-25.134
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	30.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.077,32	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	80.000	28.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.077,32	41.000	86.000	34.000	9.000	9.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.077,32	-41.000	-56.000	-34.000	-9.000	-9.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-7.158,76	-57.319	-80.134	-59.134	-34.134	-34.134

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

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	5.042,96	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	3.649,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte	136,98	250	250	250	250	250
1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	17,98	30	30	30	30	30
1.1.1.0.511300 Ehrensold	1.239,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	800	800	800	800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	149,53	250	250	250	250	250
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	99,53	150	150	150	150	150
1.1.1.0.564200 Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	50	50	50
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.192,49	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.192,49	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.192,49	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.192,49	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680

Teilfinanzhaushalt	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 Ließem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete						
<u>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			-5.678,73	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5.678,73	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

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	12,00	250	650	650	650	650
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300 Ehrengaben	0,00	200	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12,00	250	650	650	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12,00	-250	-650	-650	-650	-650
E20 Ordentliches Ergebnis	-12,00	-250	-650	-650	-650	-650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12,00	-250	-650	-650	-650	-650
<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	-12,00	-250	-650	-650	-650	-650
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-12,00	-250	-650	-650	-650	-650

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.

Zielgruppe

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	534,30	200	400	400	400	400
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	534,30	200	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	534,30	200	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-534,30	-200	-400	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis	-534,30	-200	-400	-400	-400	-400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-534,30	-200	-400	-400	-400	-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	-677,10	-200	-400	-400	-400	-400
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-677,10	-200	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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

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

Beschreibung

Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge	Mieter, Erwerber etc.
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	865,00	110	110	110	110	110
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	865,00	110	110	110	110	110
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	865,00	110	110	110	110	110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,93	50	50	50	50	50
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	14,93	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14,93	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	850,07	60	60	60	60	60
E20 Ordentliches Ergebnis	850,07	60	60	60	60	60
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	850,07	60	60	60	60	60

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	850,07	60	60	60	60	60
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	850,07	60	60	60	60	60

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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

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	1.776,69	3.300	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter	1.402,90	2.500	0	0	0	0
1.1.4.3.503900 ZVK-Beiträge Gemeindearbeiter	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	349,08	650	0	0	0	0
1.1.4.3.509100 Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	24,71	50	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152,24	400	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	128,24	100	400	400	400	400
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.024,00	200	600	600	600	600
E11 Abschreibungen	365,33	400	365	246	380	380
1.1.4.3.538100 Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u.Anlagen	80,33	100	80	80	80	80
1.1.4.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	285,00	300	285	166	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.294,26	4.100	1.465	1.346	1.480	1.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.294,26	-4.100	-1.465	-1.346	-1.480	-1.480
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.294,26	-4.100	-1.465	-1.346	-1.480	-1.480
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	1.465	1.346	1.480	1.480
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.294,26	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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>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			-2.928,93	400	365	246	380	380
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	1.500	11.500	1.500	1.500
1.1.4.3/0003.785600 Fahrzeuge und Maschinen			0,00	0	0	10.000	0	0
2026: neuer Gemeindetraktor m. diversen Anbaugeräten								
1.1.4.3/0003.785710 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 €			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.500	11.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.500	-11.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.928,93	400	-1.135	-11.254	-1.120	-1.120
<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	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.500	11.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.500	-11.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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

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

Beschreibung

Förderung örtlicher Musik- und Gesangsvereine

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

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
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	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

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	100	100	100	100	100
2.8.1.0.414430 Zuwendung Landkreis/ Aktion Saubere Landschaft	0,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86,08	150	800	800	800	800
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	86,08	150	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86,08	150	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86,08	-50	-700	-700	-700	-700
E20 Ordentliches Ergebnis	-86,08	-50	-700	-700	-700	-700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-86,08	-50	-700	-700	-700	-700
<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	-86,08	-50	-700	-700	-700	-700
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-86,08	-50	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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			23,54	0	24	24	24	24
3.6.5.5.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			23,54	0	24	24	24	24
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			23,54	0	24	24	24	24
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.464,63	4.000	6.565	6.565	6.565	6.565
3.6.5.5.525435 Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis			0,00	0	6.565	6.565	6.565	6.565
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft			4.464,63	4.000	0	0	0	0
E11 Abschreibungen			289,44	550	351	351	351	351
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			289,44	550	351	351	351	351
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.754,07	4.550	6.916	6.916	6.916	6.916
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.730,53	-4.550	-6.892	-6.892	-6.892	-6.892
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.730,53	-4.550	-6.892	-6.892	-6.892	-6.892
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-4.730,53	-4.550	-6.892	-6.892	-6.892	-6.892
<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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.716,01	-4.000	-6.565	-6.565	-6.565	-6.565
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.077,32	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.5/0006.781900 Sanierung KiTa Bickendorf (Anteil)			3.077,32	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
3.6.5.5/8001.781900	Auszahlungen Invest.Zuschuß BGA >1.000 €		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.077,32	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.077,32	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-6.793,33	-25.000	-12.565	-12.565	-12.565	-12.565
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
6	Sanierung Kindergarten Bickendorf							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.077,32	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.077,32	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	Umnutzung des Pfarrheimes in Fließem als Kindertagesstätte (Kostenanteil)							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
8001	Investitionskostenzuschuss f. BGA >1.000 €							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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

Beschlüsse

Zielgruppe

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	260	260	260	260
3.6.6.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	200	200	200	200
3.6.6.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	50	50	50	50
3.6.6.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	2.500	500	500	500
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	0,00	300	2.500	500	500	500
E11 Abschreibungen	204,68	250	136	250	250	250
3.6.6.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	204,68	250	136	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204,68	550	2.896	1.010	1.010	1.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-204,68	-550	-2.896	-1.010	-1.010	-1.010
E20 Ordentliches Ergebnis	-204,68	-550	-2.896	-1.010	-1.010	-1.010
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-204,68	-550	-2.996	-1.110	-1.110	-1.110

<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	-300	-2.860	-860	-860	-860
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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
3.6.6.0/0001.785700	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kinderspielplatz		0,00	0	7.500	1.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	7.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-7.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		0,00	-300	-10.360	-2.360	-2.360	-2.360
<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
1	Kinderspielplatz							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	7.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-7.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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

Sportförderungsgesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Vereine, Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/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
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	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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	5.1.1.3	Dorferneuerung und Städteplanung	

Beschreibung

Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Gewerbetreibende

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	0,00	0	3.000	0	0	0
5.1.1.3.414420 Zuweisung für DE-Maßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	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	3.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	3.000	0	0	0

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	0,00	0	3.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	3.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

<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	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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

Beschreibung

Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

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	1.570,92	1.550	1.571	1.571	1.571	1.571
5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.570,92	1.550	1.571	1.571	1.571	1.571
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060,88	1.050	1.061	1.061	1.061	1.061
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.060,88	1.050	1.061	1.061	1.061	1.061
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.631,80	2.600	2.632	2.632	2.632	2.632
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	630	630	630	630
5.4.1.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	500	500	500	500
5.4.1.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	120	120	120	120
5.4.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	314,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	4.119,01	4.150	5.127	5.127	4.119	4.119
5.4.1.0.534900 Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	29,07	0	29	29	29	29
5.4.1.0.535100 Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.631,31	1.650	1.631	1.631	1.631	1.631
5.4.1.0.535800 Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	2.458,63	2.500	2.459	2.459	2.459	2.459
5.4.1.0.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.008	1.008	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.433,46	7.150	8.757	8.757	7.749	7.749
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.801,66	-4.550	-6.125	-6.125	-5.117	-5.117
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.801,66	-4.550	-6.125	-6.125	-5.117	-5.117
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	-410	-374	-414	-414
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.801,66	-5.850	-6.535	-6.499	-5.531	-5.531

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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						
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			-314,45	-4.300	-4.040	-4.004	-4.044	-4.044
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	6.000	0	0	0
5.4.1.0/0011.785710 Geschwindigkeitsmessgerät			0,00	0	6.000	0	0	0
2023: Anschaffung 2 Geschwindigkeitanzeigergeräte								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	6.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-6.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-314,45	-4.300	-10.040	-4.004	-4.044	-4.044
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
4 Ausbau Talstraße								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
7 Ausbau Kapellenpesch								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Geschwindigkeitsmessanlagen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	6.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-6.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	316,66	300	316	316	300	300
5.4.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	316,66	300	316	316	300	300
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498,08	450	498	498	450	450
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	498,08	450	498	498	450	450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	814,74	750	814	814	750	750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	1.320,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	624,74	700	700	700	700	700
E11 Abschreibungen	1.291,32	1.200	1.291	1.291	100	100
5.4.1.1.532300 Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse	1.291,32	1.200	1.291	1.291	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.236,06	3.400	3.491	3.491	2.300	2.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.421,32	-2.650	-2.677	-2.677	-1.550	-1.550
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.421,32	-2.650	-2.677	-2.677	-1.550	-1.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.421,32	-2.650	-2.677	-2.677	-1.550	-1.550

<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	-1.960,33	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.960,33	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<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
8 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

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	3.996,41	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	3.996,41	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.996,41	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.996,41	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E20 Ordentliches Ergebnis	3.996,41	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.996,41	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<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	4.114,41	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	4.114,41	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

Beschreibung

Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Bereich, soweit nicht auf Dritte übertragen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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
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	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, sofern kein anderer Träger zuständig ist.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

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	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
5.5.2.1/0009.681420 vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	60.000	0	0	0
5.5.2.1/0009.785300 Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	20.000	60.000	0	0	0
2024: Erneuerung Fußgängerbrücke nach Abriss vorhandener Brücke						
2025: Erneuter Ansatz Erneuerung Fußgängerbrücke nach Abriss vorhandener Brücke						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	60.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	-20.100	-30.100	-100	-100	-100
<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
9	Hochwasserschutzmaßnahmen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	30.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	60.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	-30.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Holzwirtschaft, Bodenschutz, Neuanlage Wald, Jagd- und Fischereiverpachtung, Verhütung von Wildschaden, Waldschutz, Liegenschaften (Gebäude- und Grundstücksverwaltung) Forstwege (Bau- und Unterhaltung)

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Pächter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 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	2.167,50	0	2.168	2.168	2.168	2.168
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.167,50	0	2.168	2.168	2.168	2.168
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.506,60	3.451	7.247	7.247	7.247	7.247
5.5.5.1.441100 Erlöse aus Holzverkäufen	15.208,67	3.451	7.247	7.247	7.247	7.247
5.5.5.1.441110 Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland	6.297,93	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.674,10	3.451	9.415	9.415	9.415	9.415
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.196,40	3.270	12.924	12.924	12.924	12.924
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	10.827,20	2.240	11.485	11.485	11.485	11.485
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	616,20	505	700	700	700	700
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	1.753,00	525	739	739	739	739
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	330	330	330	330	330
5.5.5.1.541440 Verbandsumlage an den Forstverband	0,00	330	330	330	330	330
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	775,91	700	700	700	700	700
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	775,91	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.972,31	4.300	13.954	13.954	13.954	13.954
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.701,79	-849	-4.539	-4.539	-4.539	-4.539
E20 Ordentliches Ergebnis	9.701,79	-849	-4.539	-4.539	-4.539	-4.539
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.701,79	-849	-4.539	-4.539	-4.539	-4.539

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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			8.860,06	-849	-4.539	-4.539	-4.539	-4.539
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			8.860,06	-849	-4.539	-4.539	-4.539	-4.539

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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	3.140,75	7.750	5.641	5.141	5.141	5.141
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	3.500	2.500	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.140,75	4.250	3.141	3.141	3.141	3.141
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.140,75	7.750	5.641	5.141	5.141	5.141
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405,69	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.405,69	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	3.140,75	4.250	3.141	3.141	3.141	3.141
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	3.140,75	4.250	3.141	3.141	3.141	3.141
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.546,44	6.250	5.641	5.141	5.141	5.141
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.405,69	1.500	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.405,69	1.500	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.405,69	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	-1.405,69	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.405,69	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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
<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	Ausbau Wirtschaftsweg Kapellenpesch							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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 sowie Freizeit- anlagen und Grillhütten								
Auftrag		Zielgruppe						
Daseinsvorsorge		Einwohner, Benutzer						
		Zuständigkeit						
		Ortsbürgermeister						
Kenn- u. Messzahlen								
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			705,06	700	705	705	705	705
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			705,06	700	705	705	705	705
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.556,28	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen			1.556,28	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.261,34	2.250	2.255	2.255	2.255	2.255
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	1.320	1.320	1.320	1.320
5.7.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-			0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-			0,00	0	200	200	200	200
5.7.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	0	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.682,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.			2.682,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen			1.459,69	1.500	1.460	1.460	1.460	1.460
5.7.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden			1.459,69	1.500	1.460	1.460	1.460	1.460
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.142,63	4.500	5.780	5.780	5.780	5.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.881,29	-2.250	-3.525	-3.525	-3.525	-3.525
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.881,29	-2.250	-3.525	-3.525	-3.525	-3.525
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.300	-955	-872	-966	-966
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-1.881,29	-3.550	-4.480	-4.397	-4.491	-4.491

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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>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			-1.126,66	-2.750	-3.725	-3.642	-3.736	-3.736
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	5.000	15.000	0	0
5.7.3.0/0012.785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen DGH			0,00	0	5.000	15.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	15.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.000	-15.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.126,66	-2.750	-8.725	-18.642	-3.736	-3.736
<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
12 Hochbaumaßnahme Dorfgemeinschaftshaus								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	15.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.000	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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		62.610,71	95.280	74.800	74.800	74.800	74.800
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.505,00	2.500	34.400	34.000	34.000	34.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		65.115,71	97.780	109.200	108.800	108.800	108.800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		83.513,78	87.400	77.270	77.300	77.300	77.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		83.513,78	87.400	77.270	77.300	77.300	77.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.398,07	10.380	31.930	31.500	31.500	31.500
E20 Ordentliches Ergebnis		-18.398,07	10.380	31.930	31.500	31.500	31.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-18.398,07	10.380	31.930	31.500	31.500	31.500
<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		-18.801,70	10.380	31.930	31.500	31.500	31.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-18.801,70	10.380	31.930	31.500	31.500	31.500

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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		62.610,71	95.280	74.800	74.800	74.800	74.800
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	3.878,62	3.970	4.500	4.500	4.500	4.500
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	4.858,46	4.710	8.500	8.500	8.500	8.500
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	24.643,40	56.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.539,38	23.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.498,49	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	699,00	600	600	600	600	600
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	2.493,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.505,00	2.500	34.400	34.000	34.000	34.000
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	28.400	28.000	28.000	28.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	2.505,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		65.115,71	97.780	109.200	108.800	108.800	108.800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		83.513,78	87.400	77.270	77.300	77.300	77.300
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	2.269,78	5.100	2.030	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	42.653,00	43.700	38.980	39.000	39.000	39.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	38.591,00	38.600	36.260	36.300	36.300	36.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		83.513,78	87.400	77.270	77.300	77.300	77.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.398,07	10.380	31.930	31.500	31.500	31.500
E20 Ordentliches Ergebnis		-18.398,07	10.380	31.930	31.500	31.500	31.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-18.398,07	10.380	31.930	31.500	31.500	31.500

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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>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			-19.525,08	10.380	31.930	31.500	31.500	31.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-19.525,08	10.380	31.930	31.500	31.500	31.500

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

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	340,71	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	340,71	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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	359,67	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	359,67	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

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	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 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

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	23,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	23,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

	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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ließem

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

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

Beschreibung

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Beteiligte, Mitarbeiter

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
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	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

BILANZ ZUM 31.12.2020

Ortsgemeinde Ließem

AKTIVA				PASSIVA					
Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	Anlagevermögen	576.043,30	569.302,23	-6.741,07	1.	Eigenkapital	525.787,50	698.947,78	173.160,28
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.048,89	13.649,18	600,29	1.1	Kapitalrücklage	531.227,46	527.026,30	-4.201,16
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2	Sonstige Rücklagen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	4.707,02	4.539,91	-167,11	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.439,96	171.921,48	177.361,44
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	8.341,87	9.109,27	767,40	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	184.615,67	176.192,90	-8.422,77
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2	Sachanlagen	562.792,53	555.451,17	-7.341,36	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	184.615,67	176.192,90	-8.422,77
1.2.1	Wald, Forsten	227.804,63	229.043,43	1.238,80	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	141.875,95	135.012,15	-6.863,80
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	6.616,40	6.411,72	-204,68	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.739,72	41.180,75	-1.558,97
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.421,00	86.932,25	-1.488,75	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4	Infrastrukturvermögen	236.041,14	227.703,53	-8.337,61	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.593,11	1.512,79	-80,32	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.316,25	2.031,25	-285,00	2.7	Sonstige Sonderposten			
1.2.9	Pflanzen und Tiere				3.	Rückstellungen	17.772,00	18.217,00	445,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.816,20	1.816,20	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.772,00	18.217,00	445,00
1.3	Finanzanlagen	201,88	201,88		3.2	Steuerrückstellungen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4	Sonstige Rückstellungen			
1.3.3	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	3.333,27	-5.358,28	-8.691,55
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1	Anleihen			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	201,88	201,88		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen				4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2.	Umlaufvermögen	155.030,06	318.261,87	163.231,81	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1	Vorräte				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.530,49		-2.530,49
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	155.030,06	318.261,87	163.231,81	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	718,84	-5.358,28	-6.077,12
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.217,04	33.193,80	30.976,76	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	83,94		-83,94
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.010,00	1.939,00	-71,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposten			
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht								
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen								
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	150.803,02	283.129,07	132.326,05					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände								
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4	Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	435,08	435,30	0,22					
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	435,08	435,30	0,22					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
									</

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	<u>vorläufiges</u> Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des 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)	-22.883	-5.939	7.796	6.366	6.366	6.366
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	-22.883	-5.939	7.796	6.366	6.366	6.366
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	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-22.883	-5.939	7.796	6.366	6.366	6.366

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
0	0	31.12.2024 (vorl.)	0

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