

Ortsgemeinde

NIEDERSTEDDEM



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	20
Finanzhaushalt _____	21
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	23
Teilhaushalte Budget 1 _____	24
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	62
Teilhaushalte Budget 2 _____	63
Anlagen:	
Bilanz _____	71
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	72

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederstedem 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 30.06.2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	630.550 €	630.550 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	498.115 €	486.815 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	132.435 €	143.735 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	145.387 €	156.687 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.500 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	170.000 €	289.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.500 €	-289.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.113 €	132.313 €

§ 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	192.112 €	333.224 €

§ 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)	350 %	350 %
Grundsteuer B	400 %	400 %
Gewerbesteuer	450 %	450 %

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

	2025	2026
für den ersten Hund	50,00 €	50,00 €
für den zweiten Hund	75,00 €	75,00 €
für jeden weiteren Hund	100,00 €	100,00 €

§ 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. Friedhofsgebühren		
1.1 lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühren je Grabstelle	25,00 €	25,00 €
2. Gemeindehaus		
2.1 Benutzungsgebühr je Veranstaltung und Tag	100,00 €	100,00 €
3. Grillhütte		
3.1 Benutzungsgebühr -Einheimische- je Veranstaltung und Tag	50,00 €	50,00 €
3.2 Benutzungsgebühr -Auswärtige- je Veranstaltung und Tag	100,00 €	100,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	1.783.934,58 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	1.608.449,58 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	1.740.884,58 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	1.884.619,58 €

§ 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.

Niederstedem,

Johann Hatz
Ortsbürgermeister

(Siegel)

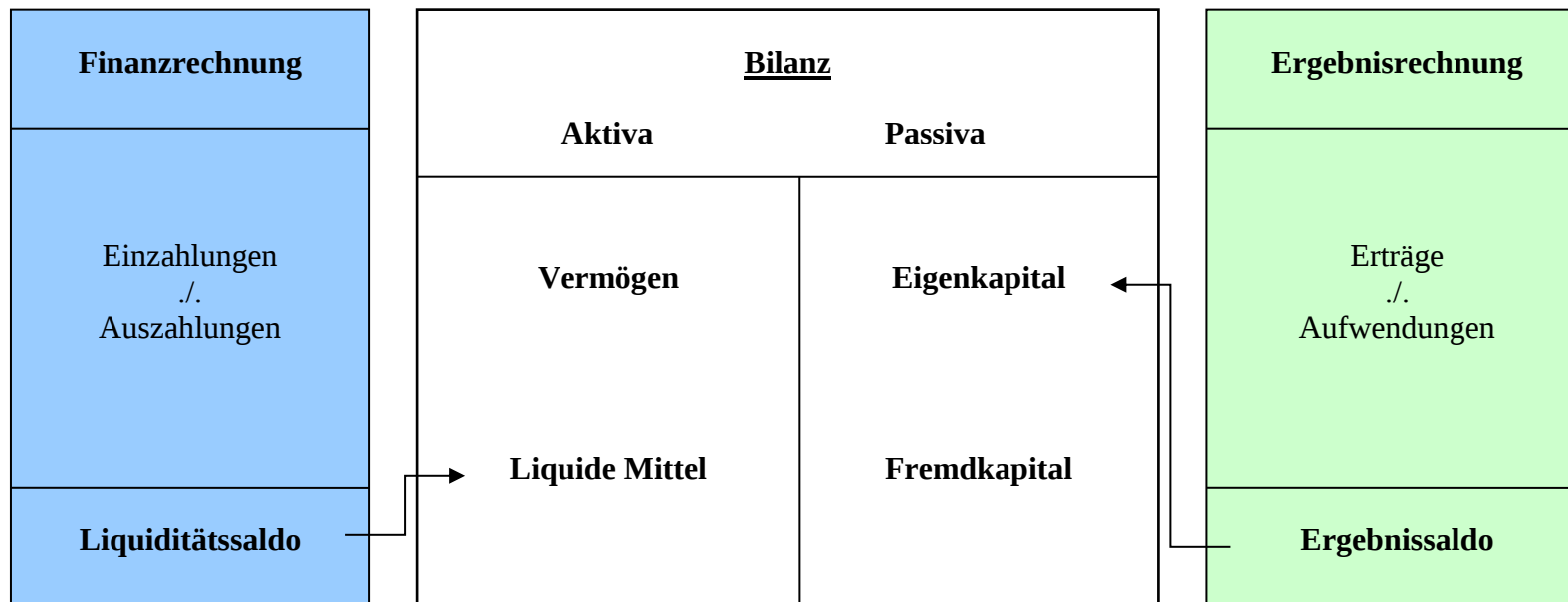
Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederstedem für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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



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

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

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

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

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

Die Bilanz:

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

Haushaltsausgleich:

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

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

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

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

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

Haushaltsplanung:

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

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

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung:

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

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

Deckungsgrundsätze:

Haushaltsvermerk:

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

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 aufgestellte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 weist eine Veränderung des Finanzmittelbestandes von -239.378,60 € aus. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2020 damit auf 1.512.530,72 € verringern.

Das Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. -148.659,01 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2021 damit voraussichtlich auf rd. 1.363.871,71 € verringern.

Das Haushaltsjahr 2022 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. 263.432,36 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2022 damit voraussichtlich auf rd. 1.627.304,07 € erhöhen.

Das Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. -418.208,40 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2023 damit voraussichtlich auf rd. 1.209.095,67 € reduzieren.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2024 voraussichtlich ein Finanzmittelüberschuss von rd. 586.264,54 €. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land beträgt zum 31.12.2024 somit rd. 1.795.360,21 €.

Die beschlossene Bilanz der Ortsgemeinde Niederstedem zum 31.12.2019 ist der Haushaltssatzung 2025-2026 als Anlage beigelegt.

Ergebnishaushalt 2025 und 2026:

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von	132.435,00 € ab.
Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von	143.735,00 € 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	145.387,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,00 €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	145.387,00 €

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	- 166.500,00 €
---	----------------

Somit nehmen die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Planjahr 2025 voraussichtlich um 21.113,00 € ab.

Finanzhaushalt 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	156.687,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,00 €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	156.687,00 €

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 - 289.000,00 €

Somit nehmen die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Planjahr 2026 voraussichtlich um 132.313,00 € ab.

Auf folgende Veranschlagungen wird besonders hingewiesen:

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete:

Bei der Buchungsstelle 1.1.1.0.501100 ist mit rd. 6.200,00 € die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und bei der Buchungsstelle 1.1.1.0.511300 mit rd. 2.500,00 € die an die Altortsbürgermeister zu zahlenden Ehrensolde veranschlagt.

1.1.1.3 Produkt Öffentlichkeitsarbeit:

Wir gehen davon aus, dass der Haushaltsansatz in Höhe von 900,00 € 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 in den Jahren 2025 und 2026 mit jeweils 800,00 € festgelegt.

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):

Der Sach- und Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Niederstedem am Kindergarten Wolsfeld sind für die Jahre 2025 und 2026 mit jeweils 25.400,00 € in den Haushaltsplan eingestellt.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:

Für die Bewirtschaftung der Gemeindestraßen (5.4.1.0.523380) werden im Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von 20.000,00 € vorgesehen. Hierin sind Mittel zur Optimierung der Oberflächenentwässerung in Höhe von 10.000,00 Euro enthalten. In den folgenden Jahren werden jeweils Mittel in Höhe von 10.000,00 € 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 4.500,00 € angesetzt.

5.5.3.0. Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen:

Für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen stehen einschl. anteiligem Arbeitslohn des Gemeindearbeiters Mittel von jeweils rd. 3.200,00 € zur Verfügung. Bei der Friedhofsanlage handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung, d. h. sämtliche Aufwendungen müssen durch die Erhebung von Friedhofsgebühren abgedeckt werden.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft:

Die Haushaltsansätze bei dem Produkt 5.5.5.1 sind dem zuletzt beschlossenen Forstwirtschaftsplan für 2025 entnommen. Incl. der gezahlten Prämie für klimaangepasstes Waldmanagement im Jahr 2025 in Höhe von rd. 1.580,00 € werden Einnahmen von insgesamt 1.580,00 € erwartet. Die Ausgaben belaufen sich nach den Planungen auf insgesamt 2.213,00 €, so dass aus der Waldbewirtschaftung im Haushaltsjahr 2025 ein Fehlbetrag von rd. 633,00 € erwartet wird.

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 2.000,00 € zur Verfügung gestellt. Die Erstattung dieser Gesamtkosten erfolgt aus Mitteln der Jagdgenossenschaft.

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

Die Aufwendungen für die laufenden Unterhaltungskosten des Gemeindehauses wurden bedarfsgerecht angesetzt. Zur Sanierung des Feuchtigkeitsschaden am Gemeindehaus werden in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 jeweils 20.000,00 € bereitgestellt.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 350 %. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde für das Haushaltsjahr 2024 von 350 % auf 400 % angehoben. Für die Gewerbesteuer wird ein Hebesatz von 450 % berechnet.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 ein Überschuss in Höhe von rd. 228.010,00 € 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.

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

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

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

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

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

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

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

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

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

Verbandsgemeindeumlage

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

Die Haushaltsansätze werden 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.

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

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

1.1.4.2/0022 Produkt Liegenschaften (Auszahlungen für Grundstückserwerb):

Zum evtl. Ankauf von Grundstücken innerhalb der Gemarkung Niederstedem werden hier als pauschaler Ansatz jährlich 3.500,00 € eingestellt.
Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

1.1.4.3/0006 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 Niederstedem als pauschaler Ansatz jeweils 1.500,00 € eingestellt.
Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

3.6.5.5/0009 Produkt Förderung anderer Träger (Kindertagesstätte Wolsfeld Haus I):

Im Rahmen von zu prognostizierenden Sanierungs- und Baumaßnahmen, sind gemäß der zuständigen Fachabteilung in 2025 und 2026 weitere 4.000,00 € in den Haushalt einzustellen. Diese Mittel werden benötigt, um die bestehenden Gebäude 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.

3.6.5.5/0020 Kindertagesstätte Wolsfeld Neubau

Wie bereits im Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 u. 2024 erläutert, hat sich bereits im Jahr 2018 die Notwendigkeit zur Erweiterung des Kindergartens Wolsfeld herausgestellt.

Von den Einzugsbereichsgemeinden wurde eine Neubaulösung als sinnvollste und beste Lösung favorisiert. Gemäß der aktuellen vorliegenden Kostenschätzung beträgt die Investitionssumme ca. 11.000.000,00 €. Über die Höhe der möglichen Zuwendungen kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden. Die Ortsgemeinde Wolsfeld ist gemäß Zweckvereinbarung Bauherr für diese Gesamtmaßnahme und handelt als solche in eigenem Namen mit Wirkung für die Einzugsgemeinden. Sie beantragt die Zuschüsse und Zuwendungen. Die Aufteilung der ungedeckten Kosten erfolgt zu 50 % entsprechend der Einwohnerzahlen und zu 50 % entsprechend der Anzahl der Kindergartenkinder auf die 9 Einzugsgemeinden (Birtlingen, Dockendorf, Eßlingen, Ingendorf, Meckel, Messerich, Niederstedem, Oberstedem und Wolsfeld). Entsprechend diesem Aufteilungsschlüssel werden voraussichtlich Gesamtkosten in Höhe von rd. 1.100.000,00 € bei der Ortsgemeinde Niederstedem verbleiben.

Da nach derzeitigem Stand ein Baubeginn frühestens für Mitte 2026 zu erwarten ist, wird die Maßnahme wie folgt in den Haushaltsplan 2025/2026 eingeplant.

Für die Ausschreibung im Wettbewerbsverfahren wird voraussichtlich eine Gesamtsumme von 35.000,00 € benötigt. Der Anteil der Ortsgemeinde an diesem Betrag beläuft sich auf ca. 3.000,00 €.

Die Gesamtplanerkosten für das Neubauvorhaben der 11-gruppigen Kita wird auf ca. 1.148.000,00 € geschätzt. Bis Ende des HHJ 2025 soll die Erstellung der Genehmigungsplanung (L1-L4) erfolgt sein. Im Rahmen dieser Planungen können die entsprechenden Zuwendungen beantragt werden. Für die Erstellung der Genehmigungsplanung werden Mittel in Höhe von ca. 310.000,00 € veranschlagt. Der Anteil der Ortsgemeinde an diesem Betrag beläuft sich auf ca. 25.000,00 €.

Die Maßnahme des Neubaus der Kindertagesstätte wird komplett über die Ortsgemeinde Wolsfeld abgewickelt und sukzessive mit den übrigen Einzugsgemeinden abgerechnet. Eine Abrechnung der o. g. Kosten wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2026 erfolgen. Daher wird der Gemeindeanteil der Ortsgemeinde Niederstedem in Höhe von 28.000,00 € im Haushaltsjahr 2026 im Haushaltsplan eingestellt. Die Finanzierung erfolgt aus dem Forderungsbestand gegenüber der Einheitskasse.

3.6.6.0/0023 Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit (Bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000,00 €):

Für die Erneuerung bzw. die Anschaffung neuer Spielgeräte für den Spielplatz wird bei der Ortsgemeinde Niederstedem als pauschaler Ansatz jeweils 2.000,00 € eingestellt.

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

5.4.1.0/0021 Produkt Gemeindestraßen (Anlegung Fußweg entlang Eßlinger Straße K97):

Die Ortsgemeinde Niederstedem plant den Neubau eines Fußweges in Schotterbauweise mit wassergebundener Decke entlang der Eßlinger Straße / K97, damit Fußgänger gefahrlos den Friedhof erreichen können. Für die Anlegung des Fußweges sind im HHJ 2025 Mittel i. H. v. 13.000,00 € eingestellt.

Eine zusätzliche Straßenleuchte in der Mitte der Wegstrecke (4.000,00 € bei Buchungsstelle 5.4.1.1/0013.784200 bereitgestellt) soll bei Dunkelheit für Sicherheit sorgen.

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde. Ob für diese Maßnahme eine Beitragsveranlagung erfolgen kann, muss noch geprüft werden.

5.4.1.1/0013 Produkt Straßenbeleuchtung (Erweiterung der Straßenbeleuchtung)

Wie zuvor beschrieben, soll in der Mitte des neu anzulegenden Fußweges entlang der Eßlinger Straße / K97 eine zusätzliche Straßenleuchte errichtet werden. Hierfür sind 4.000,00 € für das Haushaltsjahr 2025 im Haushaltsplan eingestellt.

Die Finanzierung erfolgt aus dem Forderungsbestand gegenüber der Einheitskasse.

5.4.1.1/0014 Produkt Straßenbeleuchtung (LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung):

Zur Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie des Europäischen Parlaments (EuP-Richtlinie) sollen weitere Teile der Straßenbeleuchtung umgerüstet bzw. erneuert werden. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme bei einer Umrüstung von der vorhandenen Lichttechnik auf die LED-Technik belaufen sich auf rd. 12.000,00 €. Ein Teilbetrag dieser Maßnahme sollte über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Jede Kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu, gemessen an der Einwohnerzahl, einen bestimmten Betrag für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Die Ortsgemeinde kann mit Mitteln in Höhe von ca. 3.500,00 € rechnen. Der voraussichtliche Restbetrag in Höhe von ca. 8.500,00 € soll aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde finanziert werden.

5.7.3.2/0024 Produkt Alte Schule (Inwertsetzung Alte Schule/Dorfplatz):

Die Ortsgemeinde Niederstedem hat 2020 die beiden alten Schulen (Baudenkmäler) gekauft um mit dem daneben liegenden Dorfplatz und der dahinterliegenden Kirche eine Dorfmitte zu entwickeln. Derzeit wird von Gesamtkosten für die Inwertsetzung der beiden Gebäude und des Dorfplatzes in Höhe von 1,3 Millionen Euro brutto ausgegangen. Hierzu sollen Mittel aus der Dorferneuerung beantragt werden. Es fanden bereits Gespräche mit den zuständigen Fachstellen des Eifelkreises Bitburg-Prüm sowie der ADD statt. Es wird von einer Förderquote von 50 % der förderfähigen Kosten ausgegangen. Der Restbetrag kann zum jetzigen Zeitpunkt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde finanziert werden.

Bei beiden Gebäuden ist dringender Handlungsbedarf, da die Dachflächen marode sind und Undichtigkeiten aufweisen; die Gauben wurden bereits notdürftig repariert. Schnellstmöglich muss eine Reparatur oder eine Erneuerung der beiden Dächer erfolgen. Die vorhandenen Mängel am Dach und am Unterbau wurden durch einen Statiker festgestellt. Diese sollen nach Absprache mit den zuständigen Behörden im Rahmen einer Notreparatur behoben werden. Für die Notreparatur werden in 2025 im Haushaltsplan 25.000,00 € bereitgestellt.

Aufgrund des Volumens dieser Maßnahme ist ein Architektenwettbewerb vorzunehmen. Für die Ausschreibung des Architektenwettbewerbes werden in Haushaltsjahr 2025 Mittel i. H. v. 5.000,00 € vorgesehen.

Für weitere Planungsleistungen (zur Beantragung von Fördermittel) und erste Arbeiten wird für das HHJ 2025 ein Betrag von 100.000,00 € und für das HHJ 2026 ein Betrag von 250.000,00 € im Haushalt eingestellt.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Niederstedem			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO				der Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO				
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs. 1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	J. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2019	-	2.275.316 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.außergestelltem Jahresabschluss)	2020	-181.112 €	2.094.205 €	-170.643 €	0 €	0 €	-170.643 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	-187.859 €	1.906.346 €	-151.116 €	0 €	0 €	-151.116 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	287.694 €	2.194.040 €	274.698 €	0 €	0 €	274.698 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	-410.106 €	1.783.935 €	-417.818 €	0 €	0 €	-417.818 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-175.485 €	1.608.450 €	-162.470 €	0 €	0 €	-162.470 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	132.435 €	1.740.885 €	145.387 €	0 €	0 €	145.387 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-534.432 €	-	-481.961 €	-	-	-481.961 €	-	0 €	0 €	0 €	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	143.735 €	1.884.620 €	156.687 €	0 €	0 €	156.687 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	163.735 €	2.048.355 €	176.687 €	0 €	0 €	176.687 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	163.985 €	2.212.340 €	176.687 €	0 €	0 €	176.687 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		-62.977 €	-	28.100 €	0 €	0 €	28.100 €	-	0 €	0 €	0 €	-

45 Niederstedem

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe	
1	Haushaltsjahr	2025 - 2026	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)		
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	442.233 €
		zzgl. F18	0 €
		zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €
			442.233 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H ^{5,6}	22.112 €	22.112 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		22.112 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	F32	170.000 €
	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}	192.112 €	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		333.224 €

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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	211.918,58	534.800	553.500	553.500	553.500	553.500
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.978,96	38.294	38.663	38.663	34.265	34.265
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.572,50	19.147	11.647	11.647	11.647	11.647
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.236,50	11.380	8.800	8.800	8.800	8.800
E7 Sonstige laufende Erträge	10.540,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	307.247,30	615.621	624.610	624.610	620.212	620.212
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.421,15	26.970	21.020	21.020	21.020	21.020
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.071,00	94.440	92.163	81.363	61.363	61.363
E11 Abschreibungen	54.393,21	54.076	54.382	54.382	49.984	49.734
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	593.497,52	618.370	326.910	326.410	326.410	326.410
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.510,75	3.190	3.640	3.640	3.640	3.640
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	713.893,63	797.046	498.115	486.815	462.417	462.167
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-406.646,33	-181.425	126.495	137.795	157.795	158.045
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.359,61	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.819,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-3.459,39	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
E20 Ordentliches Ergebnis	-410.105,72	-175.485	132.435	143.735	163.735	163.985
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-410.105,72	-175.485	132.435	143.735	163.735	163.985
E32 Gesamtbetrag der Erträge	308.606,91	621.561	630.550	630.550	626.152	626.152
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	718.712,63	797.046	498.115	486.815	462.417	462.167
E34 Jahresergebnis	-410.105,72	-175.485	132.435	143.735	163.735	163.985

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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	209.987,81	534.800	553.500	553.500	553.500	553.500
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.655,00	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.625,00	11.200	3.700	3.700	3.700	3.700
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.227,50	11.380	8.800	8.800	8.800	8.800
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	10.176,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	263.672,07	573.060	581.680	581.680	581.680	581.680
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	18.169,29	25.470	19.520	19.520	19.520	19.520
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.428,38	94.440	92.163	81.363	61.363	61.363
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	603.176,86	618.370	326.910	326.410	326.410	326.410
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.510,89	3.190	3.640	3.640	3.640	3.640
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	672.285,42	741.470	442.233	430.933	410.933	410.933
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-408.613,35	-168.410	139.447	150.747	170.747	170.747
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	868,52	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.072,91	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.204,39	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-417.817,74	-162.470	145.387	156.687	176.687	176.687
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-417.817,74	-162.470	145.387	156.687	176.687	176.687
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	10.000	3.500	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	817,99	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.817,99	10.000	3.500	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	16.500	20.000	32.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.208,65	10.000	150.000	257.000	7.000	7.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.208,65	26.500	170.000	289.000	7.000	7.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390,66	-16.500	-166.500	-289.000	-7.000	-7.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-418.208,40	-178.970	-21.113	-132.313	169.687	169.687
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-418.208,40	-178.970	-21.113	-132.313	169.687	169.687
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	418.208,40	178.970	21.113	132.313	-169.687	-169.687
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-417.817,74	-162.470	145.387	156.687	176.687	176.687
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	264.540,59	579.000	587.620	587.620	587.620	587.620
F47 Ordentliche Auszahlungen	682.358,33	741.470	442.233	430.933	410.933	410.933
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	-417.817,74	-162.470	145.387	156.687	176.687	176.687
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.817,99	10.000	3.500	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.208,65	26.500	170.000	289.000	7.000	7.000
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390,66	-16.500	-166.500	-289.000	-7.000	-7.000
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.087.225,99	178.970	21.113	132.313	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	669.017,59	0	0	0	169.687	169.687
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	418.208,40	178.970	21.113	132.313	-169.687	-169.687
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.358.584,57	767.970	612.233	719.933	587.620	587.620
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.358.584,57	767.970	612.233	719.933	587.620	587.620
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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			35.978,96	38.294	38.663	38.663	34.265	34.265
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.572,50	19.147	11.647	11.647	11.647	11.647
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			38.236,50	11.380	8.800	8.800	8.800	8.800
E7 Sonstige laufende Erträge			10.540,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			95.328,72	80.821	71.110	71.110	66.712	66.712
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.421,15	26.970	21.020	21.020	21.020	21.020
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.071,00	94.440	92.163	81.363	61.363	61.363
E11 Abschreibungen			54.393,21	54.076	54.382	54.382	49.984	49.734
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.195,00	920	1.420	920	920	920
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.463,67	3.150	3.600	3.600	3.600	3.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			121.544,03	179.556	172.585	161.285	136.887	136.637
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26.215,31	-98.735	-101.475	-90.175	-70.175	-69.925
E20 Ordentliches Ergebnis			-26.215,31	-98.735	-101.475	-90.175	-70.175	-69.925
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-26.215,31	-98.735	-101.475	-90.175	-70.175	-69.925
<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			-16.572,08	-85.720	-88.523	-77.223	-57.223	-57.223
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.000,00	10.000	3.500	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			817,99	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.817,99	10.000	3.500	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	16.500	20.000	32.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.208,65	10.000	150.000	257.000	7.000	7.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.208,65	26.500	170.000	289.000	7.000	7.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-390,66	-16.500	-166.500	-289.000	-7.000	-7.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-16.962,74	-102.220	-255.023	-366.223	-64.223	-64.223

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

<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	7.836,12	12.170	11.220	11.220	11.220	11.220
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	5.363,00	5.950	6.200	6.200	6.200	6.200
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte	737,86	950	950	950	950	950
1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	52,26	70	70	70	70	70
1.1.1.0.511300 Ehrensold	1.683,00	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	317,07	450	450	450	450	450
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	317,07	400	400	400	400	400
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.153,19	12.620	11.670	11.670	11.670	11.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.153,19	-12.620	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.153,19	-12.620	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.153,19	-12.620	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	<u>vorläufiges Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz in € Vorjahr 2024</u>	<u>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</u>	<u>Ansatz in € Haushaltsjahr 2026</u>	<u>Planung in € Haushaltsjahr 2027</u>	<u>Planung in € Haushaltsjahr 2028</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.901,33	-11.120	-10.170	-10.170	-10.170	-10.170

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-8.901,33	-11.120	-10.170	-10.170	-10.170	-10.170

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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

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

Beschreibung

Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	409,77	950	950	950	950	950
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Mitgliedsbeitrag VBW	12,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	397,77	900	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409,77	950	950	950	950	950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-409,77	-950	-950	-950	-950	-950
E20 Ordentliches Ergebnis	-409,77	-950	-950	-950	-950	-950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-409,77	-950	-950	-950	-950	-950
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	-409,77	-950	-950	-950	-950	-950
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-409,77	-950	-950	-950	-950	-950

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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	227,08	800	800	800	800	800
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	227,08	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227,08	800	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-227,08	-800	-800	-800	-800	-800
E20 Ordentliches Ergebnis	-227,08	-800	-800	-800	-800	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-227,08	-800	-800	-800	-800	-800
<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	-227,08	-800	-800	-800	-800	-800
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-227,08	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103,60	104	104	104	104	104
1.1.4.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	103,60	104	104	104	104	104
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.567,74	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	6.909,70	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.4.2.441900 Mietnebenkosten	658,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.671,34	7.904	7.904	7.904	7.904	7.904
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.916,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	4.916,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E11 Abschreibungen	172,66	173	173	173	173	173
1.1.4.2.534100 Abschreibungen	172,66	173	173	173	173	173
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.089,31	7.673	7.673	7.673	7.673	7.673
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.582,03	231	231	231	231	231
E20 Ordentliches Ergebnis	2.582,03	231	231	231	231	231
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.582,03	231	231	231	231	231

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	3.328,94	300	300	300	300	300
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.208,65	0	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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						
<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
1.1.4.2/0016.785100	Grunderwerb Anwesen EG Krisch zu 785100: 2023 Planungskosten / Konzeption "Alte Schule"		7.208,65	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0022.785100	Auszahlungen für Grundstückskäufe		0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.208,65	0	3.500	3.500	3.500	3.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.208,65	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-3.879,71	300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<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
16	Grundstücksangelegenheiten							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.208,65	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.208,65	0	0	0	0	0
22	Grunderwerb							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
Beschreibung							
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.							
Auftrag		Zielgruppe					
Verträge, Beschlüsse		Bürger, Beschäftigte, Nutzer					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		39,28	50	39	39	39	39
1.1.4.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen		39,28	50	39	39	39	39
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		39,28	50	39	39	39	39
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.585,03	14.800	900	900	900	900
1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter		7.314,41	10.000	500	500	500	500
1.1.4.3.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter		446,24	1.000	50	50	50	50
1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter		1.703,72	3.500	300	300	300	300
1.1.4.3.509100 Pauschalsteuer Gemeindearbeiter		120,66	300	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.090,87	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung		240,08	0	150	150	150	150
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.727,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		123,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		1.175,78	1.250	1.176	1.176	1.176	1.176
1.1.4.3.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		175,78	250	176	176	176	176
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.851,68	18.050	4.226	4.226	4.226	4.226
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.812,40	-18.000	-4.187	-4.187	-4.187	-4.187
E20 Ordentliches Ergebnis		-12.812,40	-18.000	-4.187	-4.187	-4.187	-4.187
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	18.000	4.187	4.187	4.187	4.187

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-12.812,40	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			-11.776,98	1.200	1.137	1.137	1.137	1.137
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3/0006.785710 Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1000,00 €			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-11.776,98	1.200	-363	-363	-363	-363
<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
6 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
9 Investitionskostenzuschuss Staffellöschfahrzeug FFW Ober-/Niederstedem								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.7	Büchereien, Bibliotheken	
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken	

Beschreibung

Bereitstellung von Medien und Informationen

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

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
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
2.7.2.0.541590 Zuwendungen an Vereine	50,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

<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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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
E11 Abschreibungen	187,50	188	188	188	188	188
2.8.1.0.532200 Abschreibung - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	187,50	188	188	188	188	188
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	870,00	570	570	570	570	570
2.8.1.0.541590 Zuwendungen an Vereine	870,00	570	570	570	570	570
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	671,18	750	750	750	750	750
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	671,18	750	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.728,68	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.728,68	-1.408	-1.408	-1.408	-1.408	-1.408
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.728,68	-1.408	-1.408	-1.408	-1.408	-1.408
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.728,68	-1.408	-1.408	-1.408	-1.408	-1.408
<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	-1.466,18	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.466,18	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
<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 Dachsanierung Kapelle								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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

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

Beschreibung

Betreuung der Kinder grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in eigenen Tageseinrichtungen. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Familien und Alleinerziehende
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

<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	275,62	275	275	275	275	275
3.6.5.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	275,62	275	275	275	275	275
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275,62	275	275	275	275	275
E11 Abschreibungen	357,77	358	358	358	358	358
3.6.5.0.534200 Abschreibungen - Gebäude mit sozialen Einrichtungen	357,77	358	358	358	358	358
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357,77	358	358	358	358	358
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82,15	-83	-83	-83	-83	-83
E20 Ordentliches Ergebnis	-82,15	-83	-83	-83	-83	-83
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-82,15	-83	-83	-83	-83	-83

<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 Niederstedem

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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Platz/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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.258,08	20.000	25.400	25.400	25.400	25.400
3.6.5.5.525435 Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis	0,00	0	25.400	25.400	25.400	25.400
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	12.258,08	20.000	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	2.099,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.5.532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.099,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.358,00	22.100	27.500	27.500	27.500	27.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.358,00	-22.100	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.358,00	-22.100	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.358,00	-22.100	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

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	-10.694,38	-20.000	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.000	32.000	0	0
3.6.5.5/0008.784200 Kostenanteil an der Sanierung KiTa Wolsfeld	0,00	0	4.000	4.000	0	0
3.6.5.5/0019.784200 Kostenbeteiligung Neubau KiTa Wolsfeld	0,00	0	0	28.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	32.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	-32.000	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-10.694,38	-20.000	-29.400	-57.400	-25.400	-25.400
<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	Kindertagesstättenerweiterung Wolsfeld							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	4.000	4.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-4.000	-4.000	0	0
18	Auslagerung KiTa Meckel Kostenbeteiligung							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
19	Neubau KiTa Wolsfeld Kostenbeteiligung							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	28.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-28.000	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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

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	0,00	0	1.340	1.340	1.340	1.340
3.6.6.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	60	60	60	60
3.6.6.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	280	280	280	280
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,98	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200
3.6.6.0.523200 Bewirtschaftung von Grundstücken	445,98	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200
2025: erhöhter Aufwand aufgrund vermehrter Reparaturen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445,98	1.200	3.340	2.540	2.540	2.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-445,98	-1.200	-3.340	-2.540	-2.540	-2.540
E20 Ordentliches Ergebnis	-445,98	-1.200	-3.340	-2.540	-2.540	-2.540
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-600	-600	-600	-600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-445,98	-2.400	-3.940	-3.140	-3.140	-3.140
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	-445,98	-2.400	-3.940	-3.140	-3.140	-3.140
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.0/0023.785710 Ausz. f. bewegliche Sachen d. Anlagevermögens - Spielplatz	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-445,98	-2.400	-5.940	-5.140	-5.140	-5.140
<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
23 Anschaffungen f. Spielplatz								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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

Sportfördergesetz, 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
E11 Abschreibungen	250,00	250	250	250	250	0
4.2.4.0.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	250,00	250	250	250	250	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	275,00	300	800	300	300	300
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	275,00	300	800	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	525,00	550	1.050	550	550	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-525,00	-550	-1.050	-550	-550	-300
E20 Ordentliches Ergebnis	-525,00	-550	-1.050	-550	-550	-300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-525,00	-550	-1.050	-550	-550	-300
<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	-275,00	-300	-800	-300	-300	-300
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-275,00	-300	-800	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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 Ortsverschönerungsmaß nahmen.								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse			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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.219,53	0	0	0	0	0
5.1.1.3.562550 Aufwendungen für die Erstellung von DE-Plänen			1.219,53	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.219,53	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.219,53	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.219,53	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-1.219,53	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			-1.219,53	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.219,53	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
3 NBG "Auf der Messenhöh"								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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 Niederstedem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.2	Denkmalschutz	zuständig: Ortsbürgermeister					
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz-u. pflege						
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz						
<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 Niederstedem

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.531,43	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.531,43	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.627,42	6.627	6.627	6.627	6.627	6.627
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	6.627,42	6.627	6.627	6.627	6.627	6.627
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.158,85	10.160	10.160	10.160	10.160	10.160
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.790	4.790	4.790	4.790
5.4.1.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
5.4.1.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	220	220	220	220
5.4.1.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	900	900	900	900
5.4.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	70	70	70	70
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.933,80	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	4.933,80	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	15.401,28	15.401	15.401	15.401	15.401	15.401
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	1.076,91	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
5.4.1.0.534900 Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	291,11	291	291	291	291	291
5.4.1.0.535800 Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	14.033,26	14.032	14.032	14.032	14.032	14.032
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.335,08	25.401	40.191	30.191	30.191	30.191
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.176,23	-15.241	-30.031	-20.031	-20.031	-20.031
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.176,23	-15.241	-30.031	-20.031	-20.031	-20.031
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.600	-2.397	-2.397	-2.397	-2.397
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.176,23	-27.841	-32.428	-22.428	-22.428	-22.428

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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

<u>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	-5.985,58	-22.600	-27.187	-17.187	-17.187	-17.187
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	13.000	0	0	0
5.4.1.0/0021.785300 Kosten f. Anlegung Gehweg Eßlinger Straße	0,00	0	13.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-5.985,58	-22.600	-40.187	-17.187	-17.187	-17.187

<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 Ausbau der Weiherstraße						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4 Geschwindigkeitsanzeigergerät						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7 Containerstandplatz						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Geländer entlang Stedemer Bach						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Anlegung Gehweg entlang Eßlinger Straße						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,04	25	25	25	25	25
5.4.1.1.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	25,04	25	25	25	25	25
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,04	25	25	25	25	25
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.422,39	15.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	2.824,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	1.598,39	11.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E11 Abschreibungen	788,83	789	789	789	789	789
5.4.1.1.532300 Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse	788,83	789	789	789	789	789
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.211,22	16.589	6.589	6.589	6.589	6.589
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.186,18	-16.564	-6.564	-6.564	-6.564	-6.564
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.186,18	-16.564	-6.564	-6.564	-6.564	-6.564
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.186,18	-16.564	-6.564	-6.564	-6.564	-6.564

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	-4.616,66	-15.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.500	0	0	0
5.4.1.1/0017.681420 Landeszuwendung KIPKI	0,00	0	3.500	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.500	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	16.500	16.000	0	0	0
5.4.1.1/0013.784200 Investitionsausgaben			0,00	0	4.000	0	0	0
2025: Straßenlampe für Fußweg Eßlinger Str.								
5.4.1.1/0017.784200 Investitionskostenzuschuss - LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung			0,00	16.500	12.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	16.500	16.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-16.500	-12.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.616,66	-32.300	-18.300	-5.800	-5.800	-5.800
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
13 Erweiterung der Straßenbeleuchtung								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-4.000	0	0	0
17 Investitionskostenzuschuss - LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	16.500	12.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-16.500	-8.500	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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	10.540,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	10.540,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.540,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.540,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E20 Ordentliches Ergebnis	10.540,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.540,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.176,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	10.176,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250

<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	-250	-250	-250	-250	-250
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-250	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.320,04	4.495	4.495	4.495	4.495	4.495
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	2.025,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.3.0.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	1.295,04	1.295	1.295	1.295	1.295	1.295
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.320,04	4.495	4.495	4.495	4.495	4.495
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	850	850	850	850
5.5.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	600	600	600	600
5.5.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	50	50	50	50
5.5.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	180	180	180	180
5.5.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,76	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	656,76	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	1.295,04	1.295	1.295	1.295	1.295	1.295
5.5.3.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	728,22	728	728	728	728	728
5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	566,82	567	567	567	567	567
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.951,80	11.295	4.145	4.145	4.145	4.145
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.368,24	-6.800	350	350	350	350
E20 Ordentliches Ergebnis	1.368,24	-6.800	350	350	350	350
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-350	-350	-350	-350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.368,24	-8.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.368,24	-8.000	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			817,99	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof			817,99	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			817,99	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			817,99	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			2.186,23	-8.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.580,00	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.580,00	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.668,76	3.380	0	0	0	0
5.5.5.1.441100 Erlös aus Holzvermarktung	22.123,25	3.380	0	0	0	0
5.5.5.1.441110 Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland	7.545,51	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.248,76	4.960	1.580	1.580	1.580	1.580
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.976,47	2.690	1.563	1.563	1.563	1.563
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	5.664,47	1.860	810	810	810	810
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	312,00	440	440	440	440	440
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	0,00	390	313	313	313	313
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	619,04	200	650	650	650	650
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	619,04	200	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.595,51	2.890	2.213	2.213	2.213	2.213
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.653,25	2.070	-633	-633	-633	-633
E20 Ordentliches Ergebnis	24.653,25	2.070	-633	-633	-633	-633
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	24.653,25	2.070	-633	-633	-633	-633
<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	23.270,59	2.070	-633	-633	-633	-633

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			23.270,59	2.070	-633	-633	-633	-633

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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

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	29.215,90	31.418	31.798	31.798	27.400	27.400
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auslösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.215,90	29.418	29.798	29.798	25.400	25.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.215,90	31.418	31.798	31.798	27.400	27.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	321,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	29.797,87	29.418	29.798	29.798	25.400	25.400
5.5.5.9.533100 Ausgleichsmaßnahmen Amprion	380,28	0	380	380	380	380
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	29.417,59	29.418	29.418	29.418	25.020	25.020
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.119,17	31.418	31.798	31.798	27.400	27.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-903,27	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-903,27	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-903,27	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	-321,30	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	10.000	0	0	0	0
5.5.5.9/0014.681490 Zuwendung der Jagdgenossenschaft	6.000,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9/0020.681490 Zuwendung der Jagdgenossenschaft	0,00	10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000,00	10.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	0	0	0	0
5.5.5.9/0020.785300 Ausbau WiWe "Burgstraße"			0,00	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			5.678,70	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
14 Ausbau des Wirtschaftsweges "Kleesbach"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000,00	0	0	0	0	0
15 Anlegung eines neuen Wirtschaftsweges								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
20 Ausbau des Wirtschaftsweges "Burgstraße"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser							
Auftrag		Zielgruppe					
Daseinsvorsorge		Einwohner, Benutzer					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro EW/EUR							
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		1.233,13	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.233,13	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600,00	8.000	500	500	500	500
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen		600,00	8.000	500	500	500	500
zu 432100: 2023 und 2024 erneut incl. der Anteile der Ortsgemeinde Oberstedem an der Sanierung (je. 7.500,00 € jährlich)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.833,13	9.234	1.734	1.734	1.734	1.734
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	1.530	1.530	1.530	1.530
5.7.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen		0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
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	300	300	300	300
5.7.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.021,98	22.000	22.000	22.000	2.000	2.000
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.		9.021,98	22.000	22.000	22.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen		2.866,56	2.854	2.854	2.854	2.854	2.854
5.7.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		2.776,26	2.776	2.776	2.776	2.776	2.776
5.7.3.0.535800 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		77,98	78	78	78	78	78
5.7.3.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		12,32	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.888,54	24.854	26.384	26.384	6.384	6.384
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.055,41	-15.620	-24.650	-24.650	-4.650	-4.650
E20 Ordentliches Ergebnis		-10.055,41	-15.620	-24.650	-24.650	-4.650	-4.650
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.500	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-10.055,41	-18.120	-25.350	-25.350	-5.350	-5.350
<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			-8.763,27	-16.500	-23.730	-23.730	-3.730	-3.730
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-8.763,27	-16.500	-23.730	-23.730	-3.730	-3.730
<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
2	Scheune Heserstraße							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5	Dachsanierung							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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	5.7.3.1	Grillhütten und Freizeitanlagen	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grillhütten und Freizeitanlagen

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Benutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.441200 Mieten und Pachten	1.000,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	390	390	390	390
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	250	250	250	250
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	20	20	20	20
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	26,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26,72	1.000	1.390	1.390	1.390	1.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	973,28	-800	-390	-390	-390	-390
E20 Ordentliches Ergebnis	973,28	-800	-390	-390	-390	-390
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-140	-140	-140	-140
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	973,28	-1.300	-530	-530	-530	-530
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	436,43	-1.300	-530	-530	-530	-530

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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	5.7.3.1	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<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			436,43	-1.300	-530	-530	-530	-530

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.2	Alte Schule						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	0	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	0	-500	-500	-500	-500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-500	-500	-500	-500
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	130.000	250.000	0	0
5.7.3.2/0024.785200 Auszahlungen Inwertsetzung Alte Schule/Dorfplatz			0,00	0	130.000	250.000	0	0
2025: 25.000,- Notreparatur Dach								
2025: 5.000,- Ausschreibung Architektenwettbewerb								
2025: 100.000,- weitere Planungskosten								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	130.000	250.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-130.000	-250.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	-130.500	-250.500	-500	-500
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.2	Alte Schule						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
24	Inwertsetzung Alte Schule/Dorfplatz							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	130.000	250.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-130.000	-250.000	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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		211.918,58	534.800	553.500	553.500	553.500	553.500
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		211.918,58	534.800	553.500	553.500	553.500	553.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		592.302,52	617.450	325.490	325.490	325.490	325.490
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		47,08	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		592.349,60	617.490	325.530	325.530	325.530	325.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-380.431,02	-82.690	227.970	227.970	227.970	227.970
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge		1.359,61	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		4.819,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-3.459,39	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
E20 Ordentliches Ergebnis		-383.890,41	-76.750	233.910	233.910	233.910	233.910
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-383.890,41	-76.750	233.910	233.910	233.910	233.910
<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		-401.245,66	-76.750	233.910	233.910	233.910	233.910
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-401.245,66	-76.750	233.910	233.910	233.910	233.910

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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	211.918,58	534.800	553.500	553.500	553.500	553.500
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	5.484,69	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	16.309,88	15.500	32.000	32.000	32.000	32.000
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	61.868,87	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	98.826,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.071,18	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	425,01	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	10.932,43	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211.918,58	534.800	553.500	553.500	553.500	553.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	592.302,52	617.450	325.490	325.490	325.490	325.490
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	4.514,52	30.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.1.0.544120 Finanzausgleichsumlage	6.425,00	6.450	0	0	0	0
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	328.325,00	328.000	166.130	166.130	166.130	166.130
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	253.038,00	253.000	152.360	152.360	152.360	152.360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	592.302,52	617.450	325.490	325.490	325.490	325.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-380.383,94	-82.650	228.010	228.010	228.010	228.010
E20 Ordentliches Ergebnis	-380.383,94	-82.650	228.010	228.010	228.010	228.010
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-380.383,94	-82.650	228.010	228.010	228.010	228.010

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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			-396.296,57	-82.650	228.010	228.010	228.010	228.010
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-396.296,57	-82.650	228.010	228.010	228.010	228.010

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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	41,17	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	41,17	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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	1.577,05	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.577,05	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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

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

Beschreibung

Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Gesetze, Satzungen

Behörden, Mitarbeiter

	Zuständigkeit
--	---------------

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Umlagen pro EW/EUR

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.684,30	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.684,30	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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

<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
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	299,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	75,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.478100 Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	224,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.819,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	4.819,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-4.520,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.520,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.520,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.265,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-10.265,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1000 Investitionskredite								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Niederstedem

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. Anlagervermögens	
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47,08	40	40	40	40	40
6.2.6.0.563700 Depotgebühren aus Beteiligungen	47,08	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47,08	40	40	40	40	40
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47,08	-40	-40	-40	-40	-40
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.060,61	940	940	940	940	940
6.2.6.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Beteiligungen	1.060,61	940	940	940	940	940
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	1.060,61	940	940	940	940	940
E20 Ordentliches Ergebnis	1.013,53	900	900	900	900	900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.013,53	900	900	900	900	900
<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	1.013,39	900	900	900	900	900
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.013,39	900	900	900	900	900

BILANZ ZUM 31.12.2019

Ortsgemeinde Niederstedem

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	1.369.819,99	1.320.029,40	-49.790,59	1. Eigenkapital	1.705.497,52	2.275.316,09	569.818,57
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	102.081,90	96.678,74	-5.403,16	1.1 Kapitalrücklage	1.333.450,18	1.705.497,52	372.047,34
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	69.209,85	65.672,43	-3.537,42	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	372.047,34	569.818,57	197.771,23
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	32.872,05	31.006,31	-1.865,74	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	807.057,88	772.454,52	-34.603,36
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	1.263.999,65	1.219.608,22	-44.391,43	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	801.901,58	767.251,01	-34.650,57
1.2.1 Wald, Forsten	86.625,63	86.625,63		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	495.115,40	468.412,33	-26.703,07
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.782,99	32.054,77	-728,22	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	272.586,18	264.638,68	-7.947,50
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	164.404,55	158.866,35	-5.538,20	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	34.200,00	34.200,00	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	892.779,70	855.749,10	-37.030,60	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	-5.103,42	-5.084,84	18,58
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	324,82	303,67	-21,15	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.259,72	10.288,35	28,63
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.225,69	1.462,60	-763,09	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.321,09	2.010,92	-310,17	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	23.916,00	27.234,00	3.318,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	82.535,18	82.535,18		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.916,00	27.234,00	3.318,00
1.3 Finanzanlagen	3.738,44	3.742,44	4,00	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	52.155,01	4.257,33	-47.897,68
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	3.738,44	3.742,44	4,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	1.221.739,36	1.764.050,95	542.311,59	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	1.352,82	1.352,82		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	431,38	1.454,00	1.022,62
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	1.352,82	1.352,82		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	1.220.386,54	1.762.698,13	542.311,59	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	51.573,63	2.684,09	-48.889,54
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.992,23	4.360,67	368,44	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	150,00	119,24	-30,76
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	82,64	6.428,14	6.345,50	5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.585,00	5.660,00	2.075,00
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	1.216.311,67	1.751.909,32	535.597,65				
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	652,06	841,59	189,53				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	652,06	841,59	189,53				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	2.592.211,41	3.084.921,94	492.710,53	Bilanzsumme Passiva	2.592.211,41	3.084.921,94	492.710,53

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)	-417.818	-162.470	145.387	156.687	176.687	176.687
	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	-417.818	-162.470	145.387	156.687	176.687	176.687
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)	-417.818	-162.470	145.387	156.687	176.687	176.687

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.