

Ortsgemeinde

PICKLIEßEM



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2026 - 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	8
Ergebnishaushalt _____	26
Finanzhaushalt _____	27
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	29
Teilhaushalte Budget 1 _____	34
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	68
Teilhaushalte Budget 2 _____	70
Anlagen:	
Bilanz _____	75
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	76
Schuldenübersicht _____	77

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Pickließem für die Jahre 2026 und 2027

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 16.06.2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2026	2027
der Gesamtbetrag der Erträge auf	523.748 €	513.717 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	624.255 €	634.024 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-100.507 €	-120.307 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.916 €	-110.638 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.500 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	193.000 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.500 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	261.416 €	110.638 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026	2027
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	171.500 €	500.000 €
davon Vorfinanzierungskredite	140.000 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2026	2027
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	234.446 €	66.193 €

§ 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:

	2026	2027
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	465 %	465 %
Grundsteuer B	465 %	465 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2026	2027
für den ersten Hund	50,00 €	50,00 €
für den zweiten Hund	60,00 €	60,00 €
für jeden weiteren Hund	70,00 €	70,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 Reihengrab	100,00 €	100,00 €
1.2 Urnenreihengrab	100,00 €	100,00 €
1.3 weitere Bestattung in bestehendes Urnengrab	100,00 €	100,00 €
1.4 Urnenwahlgrab	200,00 €	200,00 €
1.5 Doppelwahlgrab	250,00 €	250,00 €
1.6 Rasengrab Erd- und Urnenbestattung	100,00 €	100,00 €
1.6.1 Zuschlag lfd. Friedhofsgebühr für die gesamte Ruhezeit	20%	20%
1.7 Nutzung Leichenhalle je Sterbefall -Auswärtige	50,00 €	50,00 €
1.8 Grabherstellung Erdbestattung	330,00 €	330,00 €
1.9 Grabherstellung Urnenbestattung	100,00 €	100,00 €
1.10 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle u. Jahr (einschl. Urnengräber)	15,00 €	15,00 €
1.11 Zuschlag bei Ablösung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle u. Jahr	20%	20%

2. Gemeindehaus

2.1 Nutzung durch Private		
2.1.1 Taufe, Beerdigung (ein Tag)		
2.1.1.1 Foyer/Theke	80,00 €	80,00 €
2.1.1.2 Proberaum	20,00 €	20,00 €
2.1.1.3 großer Saal	20,00 €	20,00 €
2.1.1.4 Küche	50,00 €	50,00 €
2.1.2 Hochzeit, Geburtstag, Jubiläum, Schleif, Party, gewerbl. o. politische Veranstaltung u.a. (ein Tag)		
2.1.2.1 Foyer/Theke	100,00 €	100,00 €
2.1.2.2 Proberaum	50,00 €	50,00 €
2.1.2.3 großer Saal	100,00 €	100,00 €
2.1.2.4 Küche	50,00 €	50,00 €
2.1.3 sonstige Veranstaltungen		
2.1.3.1 Foyer/Theke	100,00 €	100,00 €
2.1.3.2 Proberaum	25,00 €	25,00 €
2.1.3.3 großer Saal	50,00 €	50,00 €
2.1.3.4 Küche	50,00 €	50,00 €
2.1.4 Endreinigung (vorher besenrein) durch Ortsgemeinde - pauschal		
2.1.4.1 Foyer/Theke	30,00 €	30,00 €
2.1.4.2 Proberaum	20,00 €	20,00 €
2.1.4.3 großer Saal	30,00 €	30,00 €
2.1.4.4 Küche	20,00 €	20,00 €
2.1.5 Zuschlag für jeden weiteren Nutzungstag	50%	50%
2.1.6 Zuschlag für nicht ortsansässige Nutzer; pauschal je Veranstaltung	80,00 €	80,00 €
2.1.7 Kautions je Veranstaltung		
2.1.7.1 ortsansässige Nutzer	200,00 €	200,00 €
2.1.7.2 nicht ortsansässige Nutzer	500,00 €	500,00 €
2.2 Nutzung durch örtliche Vereine		
2.2.1 gesamte Fastnachtsveranstaltung - Komplettnutzung -	150,00 €	150,00 €
2.2.2 öffentliche gewinnorientierte Veranstaltungen - Komplettnutzung -	125,00 €	125,00 €

2.3 Nutzung durch nicht ortsansässige Vereine		
2.3.1 Tanzgruppen, Garden etc.; je Probe	20,00 €	20,00 €
2.3.2 Musikvereine, Bands; je Probe	30,00 €	30,00 €
2.4 Nebenkosten Heizung, Strom, Wasser für Veranstaltungen zu 2.1 und 2.2 nach Verbrauch und aktuellem Tarif		
Gemeindeveranstaltungen und nicht gewinnorientierte Veranstaltungen örtlicher Vereine sind gebührenfrei.		

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2024	537.506,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	572.235,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	471.728,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2027	351.421,00 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

Pickließem,

Edgar Comes
Ortsbürgermeister

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan **der Ortsgemeinde PICKLIEßEM** **für die Haushaltsjahre 2026 und 2027**

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

Die Ortsgemeinde hat derzeit keine besonderen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung vorzunehmen.

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.

Entsprechend den Vorschriften ist darüber hinaus der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministeriums vorgegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan wurden Produkte gebildet. Jedes Produkt enthält einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Außerdem werden unter Berücksichtigung der örtlichen Verwaltungsorganisation institutionell folgende Budgets/Teilhaushalte gebildet:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

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

Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerk:

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

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).

Ergebnishaushalt 2026 und 2027:

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von - 100.507,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2027 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von - 120.307,-- € ab.

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

Finanzhaushalt 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	- 89.916,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>8.775,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Defizit in Höhe von	- 98.691,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 171.500,-- €
---	----------------

In Höhe von 171.500,-- € sind Kreditaufnahmen (davon 140.000,-- € Vorfinanzierungskredit) vorgesehen.

Je nach Finanzsituation der Ortsgemeinde wird die Kreditaufnahme um den bestehenden Finanzmittelbestand reduziert.

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in Höhe von 98.691,-- € ab.

Finanzhaushalt 2027:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	- 110.638,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>5.480,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Defizit in Höhe von	- 116.118,-- €

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

In Höhe von 500.000,-- € sind Kreditaufnahmen vorgesehen.

Je nach Finanzsituation der Ortsgemeinde wird die Kreditaufnahme um den bestehenden Finanzmittelbestand reduziert.

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in Höhe von 383.882,-- € zu.

Info:

Zum 31.12.2025 (vor Jahresabschluss) betrug der Finanzmittelbestand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) rd. 250.000,-- €.

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für die ehrenamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter werden bei den jeweiligen Produkten veranschlagt. Die Kosten für Geräte, Fahrzeuge und Maschinen, sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung der benötigten Gebäude wird bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

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

	Produkt	Bezeichnung	%-Anteil	Jahr 2026	Jahr 2027
a)	3.6.6.1	Spielflächen, Jugendräume	15,00%	414,00 €	414,00 €
b)	5.4.1.1	Gde.-Straßen, Haltestellen	35,00%	967,00 €	967,00 €
c)	5.5.1.1	Grün,Wanderwege,Park,Plätze,Ruhebänke,Springbrunnen	25,00%	691,00 €	691,00 €
d)	5.5.3.1	Friedhof	10,00%	276,00 €	276,00 €
e)	5.7.3.1	DGH u. Mehrzweckhäuser	15,00%	414,00 €	414,00 €
		Bauhof, Zentrale Beschaffung	100,00%	2.762,00 €	2.762,00 €

3.6.5.1 Produkt Kindertagesstätten:

Im Kindertagesstättenbereich sind die ungedeckten Sach- und Personalkosten entsprechend dem bekannten Umlagesystem (50 % Kinderzahl / 50 % Einwohnerzahl) von den Ortsgemeinden im Gebiet der ehemaligen VG Kyllburg an die jetzige VG Bitburger Land zu erstatten.

Aufgrund gestiegener Kosten in Zusammenhang mit dem geltenden Rechtsanspruch unter Dreijähriger auf einen Kita-Platz (Zusätzliches Personal; Mietpreiserhöhungen f. Kita-Erweiterungen) hatte sich der geschätzte Gemeindeanteil kontinuierlich erhöht.

Das am 01.07.2021 neu in Kraft getretene Kita-Zukunftsgesetz enthält u.a. Neuregelungen hinsichtlich der vorgegebenen räumlichen Bedingungen, Größen der einzelnen Kita-Gruppen sowie Vorschriften zur Einhaltung von Brand- und Lärmschutzrichtlinien, Unfallverhütung, Lebensmittelüberwachung und Gesundheitsamt. Mit der Gesetzesumsetzung erhöhen sich auch die Gemeindeanteile in den Folgejahren weiter.

Ab dem Jahr 2026 sind geschätzte Kosten, einschl. der ab 2025 neu geregelten Beteiligung am Personalkostenanteil des Eifelkreises Bitburg-Prüm, in Höhe von rd. 60.775,--€ veranschlagt.

5.5.5.1 Produkt Forstwirtschaft:

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen in Höhe von mehreren tausend Euro möglich.

Da die Erträge von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren.

Die Plandaten enthalten ab dem Jahr 2026 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan einen Fehlbetrag in Höhe von 4.367,-- €. Im Rahmen des Programms „Klimaangepasstes Waldmanagement“ wird ab 2023 jährl. eine Zuwendung i.H.v. 2.924,-- € gewährt.

5.5.5.2 Produkt Feldwege, Wirtschaftswege

Im Rahmen des Glasfaserausbaus müssen die Feldwege neu geschottert werden. Hierzu werden zusätzliche Kosten für die Unterhaltung in Höhe von ca. 10.000,-- € im Jahr 2026 eingeplant.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Ortsgemeinde hat die Hebesätze nicht verändert. Die Neubewertung/-festsetzung der Grundsteuermessbeträge/-bescheide für Grundeigentum durch das Finanzamt führt in Zusammenhang mit den unveränderten Grundsteuerhebesätzen zu Mehreinnahmen bei der Grundsteuer A u. B von ca. 12.800,-- €.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2026 ein Überschuss i. H. v. rd. 11.300,-- € 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 Gewerbesteuererinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

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

Verbandsgemeindeumlage

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

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % (Vorjahr 38,00 %) berechnet.

Kreisumlage

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

Die Haushaltsansätze werden mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % berechnet (Vorjahr 42,00 %).

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

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

3.6.5.1/4111. Produkt Kindertagesstätte (Neubau):

Die Maßnahme wurde im Vorjahreshaushalt 2025 wie folgt veranschlagt:

Vor dem Hintergrund des Kita-Zukunftsgesetzes wurde festgestellt, dass die Einrichtung Kita Dudeldorf in der derzeitigen Ausgestaltung nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Um die neu geschaffenen Rechtsansprüche gegenüber den Eltern ab dem 01.07.2021 erfüllen zu können, ist ein Umbau/Neubau der Kita unumgänglich.

Auf der Grundlage des vom Kreisjugendamtes erstellten Raumprogramms wurde das Bestandsgebäude der Kita einer kritischen Bewertung unterzogen und auf bestehende Ausbaumöglichkeiten überprüft. Gleichzeitig wurde im Interesse einer wirtschaftlich sinnvollen Lösung auch der bestehende Sanierungsaufwand ermittelt. Auch aus ökonomischen Gründen favorisierten bisher alle Beteiligten den Neubau einer Kindertagesstätte. Die Gesamtkosten für den geplanten Neubau einer 8-gruppigen Kindertagesstätte in Dudeldorf belaufen sich auf voraussichtlich ca. 10.372.000,00 €. Der aktuelle Entwurf und die Kostenschätzung sehen einen Neubau in Holzständerbauweise vor.

Der Kindergartenneubau soll in Bauträgerschaft der Ortsgemeinde Dudeldorf erfolgen, wobei sich für die Einzugsbereichsgemeinden nach den Einwohnern, sowie Kinderzahlen, folgende Kostenaufteilung ergibt:

Ortsgemeinde	EW/HWS	Kosten	Kinder	Kosten	Gesamtkosten
Dudeldorf	1293	2.449.049,67 €	37	2.311.831,33 €	4.760.881,00 €
Gondorf	268	507.614,32 €	9	562.337,35 €	1.069.951,67 €
Hüttingen	340	643.988,31 €	6	374.891,57 €	1.018.879,88 €
Metterich	545	1.032.275,38 €	15	937.228,92 €	1.969.504,30 €
Pickließem	292	553.072,32 €	16	999.710,84 €	1.552.783,16 €
Summe	2738	5.186.000,00 €	83	5.186.000,00 €	10.372.000,00 €

Für die Maßnahme sollen Landeszuschüsse beantragt werden. Gefördert wird die Schaffung von Betreuungsplätzen durch sogenannte Förderpauschalen. Sie betragen je neuem U-2-Platz bis zu 12.000,00 € bzw. je neuem Ü-2-Platz bis zu 8.500,00 €.

In der Kindertagesstätte Dudeldorf sollen aktuell 11 U-2-Plätze und 45 Ü-2-Plätze neu geschaffen werden.

Voraussichtliche Landesförderung für U-2 = 132.000,00 €

Voraussichtliche Landesförderung für Ü-2 = 382.500,00 €

Zusätzlich beteiligt sich der Eifelkreis mit bis zu 40 % an den zuwendungsfähigen Kosten. Die genauen Fördersummen können erst mit Zugang des Zuwendungsbescheides beziffert werden.

Voraussichtlich kann mit dem Baubeginn in 2025 gerechnet werden. Die Beantragung der Fördermittel erfolgt voraussichtlich Anfang 2025.

Im ersten Planjahr 2025 werden anteilige Kosten in Höhe von 500.000,00 € eingeplant.

*Finanzierung und Planansätze **2025** (DHH 2024-2025):*

Anteil der OG Pickließem an die OG Dudeldorf	500.000,00 €
Kreditbedarf/Reduzierung Finanzmittelbestand 2025	500.000,00 €

Die Finanzierung soll voraussichtlich über Kreditaufnahme erfolgen, soweit zum Zeitpunkt der Umsetzung nicht ganz oder teilweise ein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht.

Die weiteren Kosten werden je nach Baufortschritt in den Folgejahren aktualisiert veranschlagt und sind voraussichtlich über Kreditaufnahme zu finanzieren.

Nach Vorliegen der bewilligten Fördermittel des Landes, werden diese bei den Veranschlagungen in künftigen Haushaltsjahren berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Weitergehende Veranschlagung:

Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen. Die Planungen haben sich weiterhin zeitlich verzögert. Die Kreditgenehmigung in Höhe von 500.000,00 € ist mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 16.12.2024 erteilt worden und gilt nach § 103 (3) GemO grds. bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres, somit die Genehmigung aus 2025 bis 31.12.2026.

Die für das Jahr 2025 erteilte Kreditgenehmigung wird verfallen gelassen.

Die reine Kreditsumme in Höhe von 500.000,-- € wird im Haushaltsjahr 2027 nochmals veranschlagt.

3.6.5.1/4112. Produkt Kindertagesstätte (Sanierung Altbau):

Der Betriebsträger (Kita gGmbH) hat die Unfallkasse nochmals auf die verschiedenen Mängel in der Gebäudesubstanz der Kita hingewiesen. Von Seiten der Unfallkasse wurde empfohlen, die Fachbehörden (Bauamt, Brandschutz, Gesundheitsamt, Jugendamt) einzuschalten, um abzuschätzen, ob der aktuelle Gebäudezustand keine Kindeswohlgefährdung mit sich bringt.

Das Ergebnis der Überprüfung durch den Statiker liegt vor. Der Statiker empfiehlt die Umsetzung der Mängelbeseitigung. Nach Mitteilung der Fachabteilung sieht das Stabilisierungskonzept demnach vor, zunächst eine Bodenstabilisierung der Kita durchzuführen. Hierfür werden Kosten in Höhe von ca. 60.000,00 € eingeplant. Weiterhin ist die Erneuerung der Fenster notwendig und verschiedene kleinere Malerarbeiten (Ausbesserungen). Es steht noch ein Termin mit dem Bauamt und eine Prüfung im Rahmen des Brandschutzes aus. Demnach wird von Gesamtkosten des Projektes in Höhe von 100.000,-- € gerechnet.

Die Sanierungsarbeiten am Kindergartengebäude soll in Bauträgerschaft der Ortsgemeinde Dudeldorf erfolgen, wobei sich für die Einzugsbereichsgemeinden nach den Einwohnerzahlen voraussichtlich folgende Kostenaufteilung ergibt (Abrechnung erfolgt dann im jeweiligen Abrechnungsjahr):

Ortsgemeinde	EW/HWS	Kosten
Dudeldorf	1324	53.344,08 €
Gondorf	279	11.240,93 €
Metterich	561	22.602,74 €
Pickließem	318	12.812,25 €
Summe	2482	100.000,00 €

Für die Ortsgemeinde Pickließem werden demnach vorsorglich anteilige Kosten in Höhe von 13.000,-- € eingeplant.

Finanzierung und Planansätze 2026:

Anteil der OG Pickließem an die OG Dudeldorf	13.000,00 €
Keditbedarf/Reduzierung Finanzmittelbestand 2026	13.000,00 €

Die Finanzierung soll voraussichtlich über Kreditaufnahme erfolgen, soweit zum Zeitpunkt der Umsetzung nicht ganz oder teilweise ein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht.

3.6.6.1/4113. Kinderspielplatz

Die Ortsgemeinde Pickließem plant die Neugestaltung/Erweiterung des Spielplatzes im Jahr 2026. Im Zuge der Maßnahme wird der Zaun sowie Spielgeräte erneuert.

Die Kosten für die Neugestaltung der Anlage belaufen sich auf 40.000,-- €. Es ist mit Spenden in Höhe von 20.000,-- € zu rechnen. Weiterhin werden Zuwendungen aus dem Unterstützungsprogramm für Ortsgemeinden „Dorfbudget – Ehrenamt fördern, Gemeinschaft stärken“ in Höhe von 1.500,-- € für den Spielplatz verwendet.

Die Finanzierung und Planansätze 2026:

Neugestaltung Kinderspielplatz	40.000,00 €
Spenden	20.000,00 €
Dorfbudget	1.500,00 €
Kreditbedarf/Reduzierung Finanzmittelbestand 2026	18.500,00 €

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

5.2.2.1/4109. Baugebiet "Ober Leinenhaus"

Die Maßnahme wurde in den Vorjahren wie folgt veranschlagt:

Das letzte Baugebiet „Auf Burggarten“ der Ortsgemeinde Pickließem ist vollständig vermarktet und aktuell stehen keine gemeindeeigenen Baustellen mehr zur Verfügung. Um die stetig vorhandene Nachfrage nach Wohnbauflächen bedienen zu können und der Eigenentwicklung der Ortsgemeinde gerecht zu werden, beabsichtigt die Ortsgemeinde Pickließem, in unmittelbarer Angrenzung an die Abgrenzungssatzung und die Verkehrsanlage „Bademer Straße“ (K 91), verschiedene Grundstücke einer Wohnbebauung zuzuführen.

Es sollen etwa 10 Baustellen ausgewiesen werden.

Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der VG Alt-Kyllburg ist hier eine Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Zur gewünschten Baulandausweisung müssten daher zunächst die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen über die Aufstellung eines Bebauungsplanes (Teilgebiet „Ober Leinenhaus“) mit gleichzeitiger paralleler Änderung des Flächennutzungsplanes geschaffen werden.

Die zu überplanende Fläche befindet sich teilweise im Eigentum der Gemeinde, teilweise in Privateigentum, wobei auch ggf. Grundstückstausch möglich wäre.

In einem ersten Schritt werden die Kosten der Bauleitplanung einschl. Kampfmittelortung im Haushaltsplan mit einem Betrag i.H.v. insges. rd. 40.000,-- € eingeplant. Für Auszahlungen im Bereich Grunderwerb einschließlich Nebenkosten, unter Berücksichtigung von Gemeindeland/Tauschflächen, wird ein geschätzter Pauschalbetrag i.H.v. ca. 50.000,-- € vorgesehen. Der v.g. Gesamtbetrag i.H.v. 90.000,-- € wird im Doppelhaushalt 2021-2022 anteilig veranschlagt, 70.000,-- € im Jahr 2021 und 20.000,-- € im Jahr 2022.

Als Zwischenfinanzierung wird ein Vorfinanzierungskredit veranschlagt, der bei einer späteren Vermarktung der Grundstücke durch die Verkaufserlöse zu tilgen ist. Soweit möglich wird je nach Finanzsituation der Gemeinde auf eine Kreditaufnahme verzichtet und der bestehende Finanzmittelbestand zur Vorfinanzierung genutzt.

In die im Zuge der konkreten Baugebietsplanung später zu erstellende Verkaufspreiskalkulation sind neben den Kosten der Bauleitplanung, den Grunderwerbskosten einschl. Grundstückswerten von Gemeinde- oder Tauschflächen, den Baukosten einschl. der Abwasserbeseitigung, auch die Vorfinanzierungskosten einzurechnen.

Finanzierung und Planansätze **2021 - 2022:**

Haushaltsjahr	2021	2022
Auszahlungen für Grunderwerb Neubaugebiet "Ober Leinenhaus"	50.000,00 €	0,00 €
Auszahlungen einschl. Planung Neubaugebiet "Ober Leinenhaus"	20.000,00 €	20.000,00 €
Vorfinanzierungskredit	70.000,00 €	20.000,00 €

Die entsprechende Kreditgenehmigung für die Jahre 2021-2022 i.H.v. insg. 90.000,-- € wurde mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 22.11.2021 kommunalaufsichtlich erteilt und gilt nach § 103 (3) GemO grds. bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres, somit bis 31.12.2023.

Da die bis Ende 2023 entstandenen Kosten über den vorhandenen Finanzmittelbestand finanziert werden konnten und Kreditaufnahmen nachrangig (Subsidiaritätsprinzip) zu erfolgen haben, wurde die Kreditgenehmigung vom 22.11.2021 nicht in Anspruch genommen und verfallen gelassen.

Lt. Kostenschätzung aus dem Jahr 2021 belaufen sich die Gesamtkosten der Erschließung einschließlich Planung auf rd. 871.000,-- €.

In Jahr 2024 wird mit Ausgaben von max. 81.000,-- € gerechnet, die noch über den Finanzmittelbestand vorfinanziert werden können.

Nach Rechtskraft der Änderung des FNP und des B-Planes, voraussichtlich im Frühjahr 2025, kann mit den eigentlichen Erschließungsmaßnahmen begonnen werden. Hierfür werden in 2025 Ausgaben i.H.v. 700.000,-- € veranschlagt; in gleicher Höhe ein Vorfinanzierungskredit.

Finanzierung und Planansätze 2024 - 2025:

Haushaltsjahr	2024	2025
Auszahlungen für Grunderwerb Neubaugebiet "Ober Leinenhaus"	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen einschl. Planung Neubaugebiet "Ober Leinenhaus"	81.000,00 €	700.000,00 €
2024 Reduzierung Finanzmittelbestand / 2025 Vorfinanzierungskredit	81.000,00 €	700.000,00 €

Weitergehende Veranschlagung:

Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen. Die Kreditgenehmigung in Höhe von 700.000,00 € ist mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 16.12.2024 erteilt worden und gilt nach § 103 (3) GemO grds. bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres, somit die Genehmigung aus 2025 bis 31.12.2026.

Lt. Mitteilung der Fachabteilung entstehen Mehrkosten in Höhe von 140.000,-- €.

Finanzierung und Planansätze 2026:

Auszahlung Neubaugebiet "Ober Leinenhaus"	140.000,00 €
2026 Reduzierung Finanzmittelbestand/ 2026 Vorfinanzierungskredit	140.000,00 €

Die Finanzierung soll voraussichtlich über Kreditaufnahme erfolgen, soweit zum Zeitpunkt der Umsetzung nicht ganz oder teilweise ein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht.

5.4.1.1/4110. Hochwasservorsorgekonzept - Herstellung eines Notabflussweges:

Die Maßnahme wurde in den Vorjahreshaushalten 2024-2025 wie folgt veranschlagt:

Im Hochwasservorsorgekonzept der Ortsgemeinde Pickließem ist die Errichtung eines Notabflussweges in der Ortslage (Gemeindestraße) vorgeschlagen. Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Umsetzung im Haushaltsjahr 2024. Es wird von einer Bezuschussung in Höhe von bis zu 60 % durch das Land (mittelfristiges Investitionsprogramm - MIP) ausgegangen. Nach Auskunft der Fachabteilung liegt der entsprechende Antrag der Aufsichtsbehörde vor.

Finanzierung und Planansätze **2024** (DHH 2024-2025):

Auszahlungen Hochwasserschutzkonzept - Errichtung eines Notabflussweges	7.500,00 €
Zuwendung vom Land (60 %)	4.500,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand/-überschuss 2024	3.000,00 €

Weitergehende Veranschlagung:

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

Die Maßnahme hat sich zeitlich verzögert und wird voraussichtlich im Jahr 2026 abgeschlossen.

5.4.1.1/8001. LED-Umrüstung:

Die Maßnahme wurde im Vorjahreshaushalt 2024 wie folgt veranschlagt:

Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) werden den Ortsgemeinden Mittel zur Verfügung gestellt, um Maßnahmen umzusetzen, die einen besonders hohen Effekt für den Klimaschutz bzw. eine wirksame Klimawandelfolgeanpassung haben. Aus der sogenannten KIPKI-Förderung steht der Gemeinde Pickließem ein Betrag von rund 4.300,-- € zur Verfügung.

Die Ortsgemeinde nutzt die KIPKI-Förderung um die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik, mit geschätzten Kosten von ca. 25.300,-- €, umzurüsten. Neben dem Effekt für den Klimaschutz und der besseren Ausleuchtung amortisieren sich die ungedeckten Kosten über eingesparte Energiekosten in den Folgejahren.

Finanzierung und Planansätze **2024** (DHH 2024-2025):

Investitionskostenzuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	25.300,00 €
KIPKI-Förderung v. Land	4.300,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand 2024	21.000,00 €

Sachstandsinfo:

Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen. Mit der Umsetzung der Maßnahme ist in 2026 zu rechnen.

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen OG Pickließem

Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2026	Vorfinanzierungs- Kreditbedarf 2026	Kreditbedarf 2027
3.6.5.1/4111.	Investitionskostenzuschuss Kita Dudeldorf -nochmalige Veranschlagung Kredit-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €
3.6.5.1/4112.	Kita Dudeldorf (Altbau)	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.6.1/4113.	Kinderspielplatz	21.500,00 €	40.000,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	0,00 €	0,00 €
5.2.2.1/4109.	Baugebiet "Ober Leinenhaus"	0,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €
Summe		21.500,00 €	193.000,00 €	171.500,00 €	31.500,00 €	140.000,00 €	500.000,00 €
					171.500,00 €		500.000,00 €

53 Pickließem

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionenen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	51.745	42.973	205.698
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2, 3}	0	0	0
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	0	0	0
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	51.745	42.973	205.698

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Pickließem			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO				der Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO				
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	J. Mindest- Rückführungsbetra- g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2020	-	76.679 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	-7.710 €	68.970 €	17.446 €	16.369 €	0 €	1.077 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	-932 €	68.038 €	24.146 €	16.369 €	0 €	7.777 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	174.997 €	243.034 €	184.639 €	16.369 €	0 €	168.270 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2024	294.471 €	537.506 €	301.056 €	78.601 €	0 €	222.455 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	34.729 €	572.235 €	45.685 €	15.269 €	0 €	30.416 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-100.507 €	471.728 €	-89.916 €	8.775 €	0 €	-98.691 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		395.049 €	-	483.056 €	-	-	331.305 €	-	0 €	0 €	0 €	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-120.307 €	351.421 €	-110.638 €	5.480 €	0 €	-116.118 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-120.531 €	230.890 €	-111.126 €	9.880 €	0 €	-121.006 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-134.794 €	96.096 €	-125.756 €	26.380 €	0 €	-152.136 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		19.417 €	-	135.536 €	41.740 €	0 €	-57.955 €	-	0 €	0 €	0 €	-

53 Pickließem

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe		
1	Haushaltsjahr	2026 - 2027		
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020 - 2024		
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 30.06.2022		
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	4.629 €	4.629 €	
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	F15	555.620 €	
		zzgl. F18	5.220 €	
		zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €	
			560.840 €	
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H ^{5,6}	28.042 €	28.042 €	
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		28.042 €	
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	F32	193.000 €	0 €
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	F36	8.775 €	5.480 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	234.446 €		
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		66.193 €	

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

⁹ 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 2026 und 2027 Pickließem

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	629.077,15	345.520	420.820	422.200	422.540	422.880
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.635,61	123.648	51.903	40.621	40.416	39.955
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.824,05	29.535	31.805	31.676	31.605	31.369
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.719,98	8.319	9.499	9.499	9.499	9.499
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.588,22	3.075	575	575	575	675
E7 Sonstige laufende Erträge	9.403,83	8.646	9.146	9.146	9.146	9.146
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	804.248,84	518.743	523.748	513.717	513.781	513.524
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.871,94	21.120	22.282	22.282	22.282	22.282
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.503,93	72.132	110.415	100.415	100.415	100.415
E11 Abschreibungen	64.666,32	63.555	61.915	59.542	59.002	57.938
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	339.370,67	313.400	418.155	418.485	418.485	418.485
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.640,07	4.232	6.268	6.268	6.268	6.518
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508.052,93	474.439	619.035	606.992	606.452	605.638
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	296.195,91	44.304	-95.287	-93.275	-92.671	-92.114
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	62,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.786,43	9.575	5.220	27.032	27.860	42.680
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-1.724,43	-9.575	-5.220	-27.032	-27.860	-42.680
E20 Ordentliches Ergebnis	294.471,48	34.729	-100.507	-120.307	-120.531	-134.794
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	294.471,48	34.729	-100.507	-120.307	-120.531	-134.794
E32 Gesamtbetrag der Erträge	804.310,84	518.743	523.748	513.717	513.781	513.524
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	509.839,36	484.014	624.255	634.024	634.312	648.318
E34 Jahresergebnis	294.471,48	34.729	-100.507	-120.307	-120.531	-134.794

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	629.623,77	345.520	420.820	422.200	422.540	422.880
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	91.612,00	92.224	21.584	11.624	11.624	11.624
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.858,00	7.360	9.800	9.800	9.800	9.800
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.217,86	8.319	9.499	9.499	9.499	9.499
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.469,62	3.075	575	575	575	675
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.403,83	8.146	8.646	8.646	8.646	8.646
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	751.185,08	464.644	470.924	462.344	462.684	463.124
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	18.844,08	19.620	20.782	20.782	20.782	20.782
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.832,44	72.132	110.415	100.415	100.415	100.415
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	343.088,01	313.400	418.155	418.485	418.485	418.485
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.640,07	4.232	6.268	6.268	6.268	6.518
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	448.404,60	409.384	555.620	545.950	545.950	546.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	302.780,48	55.260	-84.696	-83.606	-83.266	-83.076
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	62,00	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.786,43	9.575	5.220	27.032	27.860	42.680
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.724,43	-9.575	-5.220	-27.032	-27.860	-42.680
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	301.056,05	45.685	-89.916	-110.638	-111.126	-125.756
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	301.056,05	45.685	-89.916	-110.638	-111.126	-125.756
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.500	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	269,72	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269,72	0	21.500	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.541,20	500.000	13.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.125,47	700.000	180.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.666,67	1.200.000	193.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.396,95	-1.200.000	-171.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	251.659,10	-1.154.315	-261.416	-110.638	-111.126	-125.756

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.200.000	171.500	500.000	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	78.600,72	15.269	8.775	5.480	9.880	26.380
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-78.600,72	1.184.731	162.725	494.520	-9.880	-26.380
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	173.058,38	30.416	-98.691	383.882	-121.006	-152.136
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-251.659,10	1.154.315	261.416	110.638	111.126	125.756
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	222.455,33	30.416	-98.691	-116.118	-121.006	-152.136
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	751.247,08	464.644	470.924	462.344	462.684	463.124
F47 Ordentliche Auszahlungen	450.191,03	418.959	560.840	572.982	573.810	588.880
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	301.056,05	45.685	-89.916	-110.638	-111.126	-125.756
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269,72	0	21.500	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.666,67	1.200.000	193.000	0	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.396,95	-1.200.000	-171.500	0	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	578.458,42	1.200.000	270.191	500.000	121.006	152.136
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	830.117,52	45.685	8.775	389.362	9.880	26.380
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-251.659,10	1.154.315	261.416	110.638	111.126	125.756
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.329.975,22	1.664.644	762.615	962.344	583.690	615.260
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.329.975,22	1.664.644	762.615	962.344	583.690	615.260
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		34.947,61	35.948	44.743	33.421	33.216	32.755
1.1.4.2.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.067,83	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
5.4.1.1.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.979,31	8.380	7.342	6.155	5.950	5.674
5.5.3.1.	415100	Erträge a.d. Auflösung von Soderposten aus Zuwendungen	87,50	88	88	88	88	88
5.5.5.1.	414420	Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)	2.924,00	2.924	2.924	2.924	2.924	2.924
5.5.5.2.	414440	Zuschuss der Jagdgenossenschaft	0,00	1.600	11.500	1.500	1.500	1.500
<i>zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindefarbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet</i>								
5.5.5.2.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.388,57	11.389	11.389	11.389	11.389	11.204
5.7.3.1.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.500,40	10.499	10.432	10.297	10.297	10.297
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.824,05	29.535	31.805	31.676	31.605	31.369
5.4.1.1.	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14.693,32	14.694	14.694	14.694	14.623	14.471
5.5.1.1.	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	88,64	89	89	89	89	89
5.5.3.1.	432100	Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	10	0	0	0	0
5.5.3.1.	432240	Laufende Friedhofsgebühren (incl. Ablöseverträge, periodengerecht)	2.276,25	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300
5.5.3.1.	432242	Grabnutzungsentgelte/-erwerb	0,00	0	500	500	500	500
5.5.3.1.	432245	Auflösung Ablöseverträge	104,50	200	30	30	30	30
5.5.3.1.	439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	269,72	0	0	0	0	0
5.5.5.2.	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.191,62	7.192	7.192	7.063	7.063	6.979
5.7.3.1.	432100	Benutzungsgebühr Gemeindehaus	7.200,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.719,98	8.319	9.499	9.499	9.499	9.499
1.1.4.2.	441200	Landpachteinnahmen	2.922,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.1.	441100	Einnahmen aus Holzverkauf	4.724,40	7.719	8.299	8.299	8.299	8.299
5.5.5.1.	441110	Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland	73,58	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.588,22	3.075	575	575	575	675
1.2.1.1.	442420	Erstattung des Landes für Wahlen	117,50	0	0	0	0	100
5.5.1.1.	442430	Aufwandsentschädigung des Kreises	125,00	75	75	75	75	75
5.5.3.1.	442590	Kostenerstattung für Grabherstellung	0,00	1.000	500	500	500	500
5.7.3.1.	442590	Nebenkostenerstattung Benutzung Gemeindehaus	2.345,72	2.000	0	0	0	0
<i>Nebenkosten werden ab dem Jahr 2026 bei Benutzungsgebühren gebucht</i>								
E7	Sonstige laufende Erträge		9.303,83	8.646	9.146	9.146	9.146	9.146
1.1.1.1.	466150	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Ehrensold	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.1.	462500	Konzessionsabgabe RWE	9.157,83	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.5.5.1.	462900	Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.)	146,00	146	146	146	146	146
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		86.383,69	85.523	95.768	84.317	84.041	83.444

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.871,94	21.120	22.282	22.282	22.282	22.282
1.1.1.1.501100	Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters		7.458,00	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
1.1.1.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		755,53	850	850	850	850	850
1.1.1.1.511300	Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister		2.519,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
1.1.1.1.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.1.502910	Vergütungen Aushilfen		334,88	500	500	500	500	500
1.1.4.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	40	40	40	40	40
1.1.4.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		94,56	150	150	150	150	150
1.1.4.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		6,69	10	10	10	10	10
1.1.4.2.502910	Vergütungen Aushilfen		1.004,64	150	0	0	0	0
1.1.4.2.504900	Beiträge zur Sozialversicherung - Sonstige		283,70	45	0	0	0	0
1.1.4.2.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		20,09	15	0	0	0	0
2.9.1.1.502910	Vergütungen Aushilfen		298,48	0	300	300	300	300
2.9.1.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		84,29	0	80	80	80	80
2.9.1.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		5,97	0	10	10	10	10
3.6.6.1.502910	Vergütungen Aushilfen		313,04	200	510	510	510	510
3.6.6.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	15	51	51	51	51
3.6.6.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		88,44	60	153	153	153	153
3.6.6.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		6,25	5	10	10	10	10
5.4.1.1.502910	Vergütungen Aushilfen		189,28	500	1.190	1.190	1.190	1.190
5.4.1.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	40	119	119	119	119
5.4.1.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		53,45	150	357	357	357	357
5.4.1.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		3,78	10	24	24	24	24
5.5.1.1.502910	Vergütungen Aushilfen		108,35	300	850	850	850	850
5.5.1.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	25	85	85	85	85
5.5.1.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		-0,05	90	255	255	255	255
5.5.1.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,02	5	17	17	17	17
5.5.3.1.502910	Vergütungen Aushilfen		669,76	900	340	340	340	340
5.5.3.1.503900	ZVK -Sonstige-		0,00	70	34	34	34	34
5.5.3.1.504900	SV -Sonstige-		189,15	270	102	102	102	102
5.5.3.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		13,39	20	7	7	7	7
5.5.5.2.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	70	0	0	0	0
5.5.5.2.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	5	0	0	0	0
5.5.5.2.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	20	0	0	0	0
5.5.5.2.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	5	0	0	0	0
5.7.3.1.502910	Vergütungen Aushilfen		2.770,90	2.500	2.210	2.210	2.210	2.210
5.7.3.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	180	221	221	221	221

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
5.7.3.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		183,75	750	663	663	663	663
5.7.3.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		416,60	70	44	44	44	44
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			81.503,93	72.132	110.415	100.415	100.415	100.415
1.1.1.2.524900	Ehrengaben/Ehrungen		0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.1.523520	Betriebs- und Schmierstoffe		464,72	300	300	300	300	300
1.1.4.1.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		154,25	500	500	500	500	500
1.1.4.1.523800	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände		129,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		32,40	50	50	50	50	50
1.1.4.2.523100	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.524900	Seniorentag		220,20	300	500	500	500	500
2.8.1.1.529100	Aufwendungen für Martinsfeier		0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.1.525430	Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten		36.195,00	43.102	17.830	17.830	17.830	17.830
3.6.5.1.525435	Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis		0,00	0	42.945	42.945	42.945	42.945
3.6.6.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		35,91	35	35	35	35	35
3.6.6.1.523110	Unterhaltung des Kinderspielplatzes		101,15	300	300	300	300	300
4.2.4.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		48,60	50	50	50	50	50
5.2.3.1.523410	Unterhaltung Kriegerdenkmal - Volkstrauertag		0,00	130	130	130	130	130
5.4.1.1.522100	Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung		0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.1.1.523330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		2.219,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.1.523370	Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen		2.104,90	2.110	2.410	2.410	2.410	2.410
5.4.1.1.523380	Unterhaltungskosten Gemeindestraßen		179,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.1.523380	Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua.		0,00	500	500	500	500	500
5.5.1.1.523390	Kosten Aktion Saubere Landschaft		0,00	75	75	75	75	75
5.5.3.1.522100	Aufwendungen f. Wasser/Abwasser/Abfall/Strom		115,91	130	500	500	500	500
5.5.3.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		219,47	350	0	0	0	0
5.5.3.1.523100	Unterhaltung Friedhofsanlage		195,44	500	500	500	500	500
5.5.3.1.524900	Grabanfertigung o. Grabeinebnung/-abräumung durch Unternehmer		0,00	1.000	500	500	500	500
5.5.5.1.524900	Betrieblicher Sachaufwand		13.163,49	100	1.790	1.790	1.790	1.790
5.5.5.1.525420	Staatlicher Revierdienst		946,40	950	950	950	950	950
5.5.5.1.525440	Kostenerst. an Zweckverbände		5.962,84	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.5.1.529200	Unternehmereinsatz		12.747,17	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.5.2.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege		0,00	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.522100	Aufwendungen für Energie		1.082,34	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		1.860,02	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.522300	Bewirtschaftungskosten		2.118,78	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein		1	Haushalt Allgemein						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029	
E11	5.7.3.1.523100	Unterhaltungskosten Gemeindehaus	1.206,36	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5.7.3.1.523800	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	
	Abschreibungen		64.666,32	63.555	61.915	59.542	59.002	57.938	
	1.1.4.1.538500	Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	161,83	162	162	162	162	67	
	1.1.4.2.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.067,83	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	
	5.4.1.1.532300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.084,22	3.085	3.085	3.085	3.085	3.085	
	5.4.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	793,76	794	794	794	397	0	
	5.4.1.1.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	25.489,89	24.532	23.059	20.950	20.807	20.504	
	5.4.1.1.535900	Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	531,65	532	432	432	432	432	
	5.5.1.1.533100	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke u.grundstücksgl. Rechte	98,49	98	98	98	98	98	
	5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	221,02	221	221	221	221	221	
	5.5.5.2.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	18.501,61	18.503	18.503	18.374	18.374	18.105	
E12	5.7.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.303,42	12.303	12.303	12.303	12.303	12.303	
	5.7.3.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.412,60	2.257	2.190	2.055	2.055	2.055	
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.649,37	400	1.465	1.485	1.485	1.485	
	2.8.1.1.541590	Zuschuss an Sportverein	50,00	50	50	50	50	50	
	zu 541590: zur Förderung der Jugendarbeit in Jugendmannschaften								
	2.8.1.1.541900	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr	50,00	50	50	50	50	50	
	zu 541900: an Feuerwehrkapelle zur Förderung der Jugendarbeit								
	4.2.4.1.541590	Zuschuss an Sportverein zur Unterhaltung	0,00	300	300	300	300	300	
	zu .541590: Die Unterhaltung der gemeindlichen Anlage übernimmt der Sportverein. Die OG gewährt eine Kostenbeteiligung nach Abzug von Bewirtschaftungskosten (ohne Versicherungsbeiträge) gem. Pachtvertrag v. 29.09.2009								
	5.5.5.1.541440	Zweckverbandsumlage	1.549,37	0	1.065	1.085	1.085	1.085	
	E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.640,07	4.232	6.268	6.268	6.268	6.518
		1.1.1.1.563100	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.1.564140		Beitrag zur Unfallkasse	398,66	200	220	220	220	220	
1.1.1.2.563600		Internet - Domain etc.	0,00	50	50	50	50	50	
1.1.1.2.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	62,00	62	62	62	62	62	
zu 564200: Host Nation Council e.V., VHS e.V.									
1.1.1.2.564300		Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	189,03	180	215	215	215	215	
1.1.4.1.564100		KFZ-Versicherung	100,37	100	100	100	100	100	
1.1.4.2.568100		Grundsteuer	1,93	10	10	10	10	10	
1.2.1.1.563100		Ausgaben für Wahlen	235,00	0	0	0	0	250	
3.3.1.1.564900		Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.	30,00	30	30	30	30	30	
4.2.4.1.564100		Versicherungsbeiträge	451,27	400	500	500	500	500	

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
5.5.3.1.564100	Versicherungsbeiträge (einschl. Berufsgenossenschaft)		315,21	300	300	300	300	300
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung		30,32	30	31	31	31	31
5.5.5.1.564200	Beitrag Berufsgenossenschaft /Waldzertifizierung		1.069,10	1.150	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		264,29	270	700	700	700	700
5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		1.492,89	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		170.331,63	161.439	202.345	189.992	189.452	188.638
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-83.947,94	-75.916	-106.577	-105.675	-105.411	-105.194
E20	Ordentliches Ergebnis		-83.947,94	-75.916	-106.577	-105.675	-105.411	-105.194
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-83.947,94	-75.916	-106.577	-105.675	-105.411	-105.194
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-74.192,65	-64.960	-95.986	-96.006	-96.006	-96.156
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	21.500	0	0	0
3.6.6.1/4113.681420	Zuwendung vom Land		0,00	0	1.500	0	0	0
3.6.6.1/4113.681590	Spenden etc.		0,00	0	20.000	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		269,72	0	0	0	0	0
5.5.3.1/7000.682700	Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten		269,72	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		269,72	0	21.500	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.541,20	500.000	13.000	0	0	0
3.6.5.1/4111.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Kita Dudeldorf		16.541,20	500.000	0	0	0	0
3.6.5.1/4112.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		0,00	0	13.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		33.125,47	700.000	180.000	0	0	0
3.6.6.1/4113.785300	Tiefbaumaßnahmen Kinderspielplatz		0,00	0	5.000	0	0	0
3.6.6.1/4113.785710	Anschaffungen Kinderspielplatz		0,00	0	35.000	0	0	0
5.2.2.1/4109.785330	Auszahlungen BG "Ober Leinenhaus"		33.125,47	700.000	140.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.666,67	1.200.000	193.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-49.396,95	-1.200.000	-171.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-123.589,60	-1.264.960	-267.486	-96.006	-96.006	-96.156

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien

Beschreibung

Politische Führung durch den Ortsbürgermeister bzw. dessen Vertreter und den Gemeinderat und seine Ausschüsse.

Der Ortsbürgermeister repräsentiert die Ortsgemeinde und bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Rat, bereitet Sitzungen vor und führt Ratsbeschlüsse aus. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest.

Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Vorbereitung, Fassung und Ausführung der Ratsbeschlüsse

Repräsentation der Ortsgemeinde

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Ehrensold	0,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.732,53	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	7.458,00	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	755,53	850	850	850	850	850
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	2.519,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	398,66	250	270	270	270	270
1.1.1.1.563100 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	398,66	200	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.131,19	14.200	14.220	14.220	14.220	14.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.131,19	-13.700	-13.720	-13.720	-13.720	-13.720
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.131,19	-13.700	-13.720	-13.720	-13.720	-13.720
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.131,19	-13.700	-13.720	-13.720	-13.720	-13.720

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.103,33	-12.700	-12.720	-12.720	-12.720	-12.720
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-12.103,33	-12.700	-12.720	-12.720	-12.720	-12.720

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Mitgliedschaft der Ortsgemeinde in Vereinen und Verbänden. Zuwendung oder Präsente aus Anlass von Ehrungen oder Alters- und Ehejubiläen. Gesetzlich vorgeschriebene und freiwillige Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten insbesondere durch die Bürgerzeitung und über andere Medien wie Internet.

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

Ziele

Sicherstellung des Informationsanspruchs / -bedürfnisses der Öffentlichkeit. Würdigung und Förderung des Engagement von Einwohner/innen, Vereinen und Gruppierungen oder ehrenamtlich Tätigen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	0,00	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	251,03	292	327	327	327	327
1.1.1.2.563600 Internet - Domain etc.	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	62,00	62	62	62	62	62
zu 564200: Host Nation Council e.V., VHS e.V.						
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	189,03	180	215	215	215	215
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251,03	542	577	577	577	577
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-251,03	-542	-577	-577	-577	-577
E20 Ordentliches Ergebnis	-251,03	-542	-577	-577	-577	-577
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-251,03	-542	-577	-577	-577	-577

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-251,03	-542	-577	-577	-577	-577
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-251,03	-542	-577	-577	-577	-577

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste

Beschreibung

Beschaffung, Unterhaltung und Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen der Ortsgemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bedienstete

Ziele

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	436,13	700	700	700	700	700
1.1.4.1.502910 Vergütungen Aushilfen	334,88	500	500	500	500	500
1.1.4.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	40	40	40	40	40
1.1.4.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	94,56	150	150	150	150	150
1.1.4.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	6,69	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	464,72	300	300	300	300	300
1.1.4.1.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	154,25	500	500	500	500	500
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	129,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	161,83	162	162	162	162	67
1.1.4.1.538500 Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	161,83	162	162	162	162	67
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,37	100	100	100	100	100
1.1.4.1.564100 KFZ-Versicherung	100,37	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.446,99	2.762	2.762	2.762	2.762	2.667
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.446,99	-2.762	-2.762	-2.762	-2.762	-2.667
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.446,99	-2.762	-2.762	-2.762	-2.762	-2.667
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.762	2.762	2.762	2.762	2.667
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.446,99	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.285,16	162	162	162	162	67
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.285,16	162	162	162	162	67

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. unbebaut)					
Beschreibung							
Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Abschluss und Aufhebung von Miet-, Pacht- oder Gestattungsverträgen.							
Auftrag		Zielgruppe					
Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen		Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten					
Ziele							
Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.067,83	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
1.1.4.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.067,83	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.922,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen		2.922,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.989,83	1.668	2.268	2.268	2.268	2.268
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.308,43	210	0	0	0	0
1.1.4.2.502910 Vergütungen Aushilfen		1.004,64	150	0	0	0	0
1.1.4.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung - Sonstige		283,70	45	0	0	0	0
1.1.4.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		20,09	15	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32,40	150	150	150	150	150
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		32,40	50	50	50	50	50
1.1.4.2.523100 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		1.067,83	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
1.1.4.2.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.067,83	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1,93	10	10	10	10	10
1.1.4.2.568100 Grundsteuer		1,93	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.410,59	1.438	1.228	1.228	1.228	1.228
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.579,24	230	1.040	1.040	1.040	1.040
E20 Ordentliches Ergebnis		1.579,24	230	1.040	1.040	1.040	1.040
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		1.579,24	230	1.040	1.040	1.040	1.040

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
-----------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. unbebaut)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.523,24	230	1.040	1.040	1.040	1.040
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.523,24	230	1.040	1.040	1.040	1.040

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.1	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Beschreibung

Durchführung von Wahlen (Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen) und sonstigen Abstimmungen

Auftrag

Gesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	0	0	0	0	100
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	117,50	0	0	0	0	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	0	0	0	0	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	235,00	0	0	0	0	250
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	235,00	0	0	0	0	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235,00	0	0	0	0	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117,50	0	0	0	0	-150
E20 Ordentliches Ergebnis	-117,50	0	0	0	0	-150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-117,50	0	0	0	0	-150
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117,50	0	0	0	0	-150
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-117,50	0	0	0	0	-150

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen wie z.B.

St. Martinsumzug

Seniorentag

Maibaum

Förderung des Vereinsleben und sonstige Kulturförderung

Auftrag

Zielgruppe

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,20	400	600	600	600	600
2.8.1.1.524900 Seniorentag	220,20	300	500	500	500	500
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier	0,00	100	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.541590 Zuschuss an Sportverein	50,00	50	50	50	50	50
zu 541590: zur Förderung der Jugendarbeit in Jugendmannschaften						
2.8.1.1.541900 Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr	50,00	50	50	50	50	50
zu 541900: an Feuerwehrkapelle zur Förderung der Jugendarbeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320,20	500	700	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-320,20	-500	-700	-700	-700	-700
E20 Ordentliches Ergebnis	-320,20	-500	-700	-700	-700	-700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-320,20	-500	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-320,20	-500	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-320,20	-500	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
-----------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden

Beschreibung

Die Kirchengemeinden leisten auf vielfältige Weise einen Beitrag zur Stärkung des Gemeinwohls in den Ortsgemeinden. Abgebildet werden hier Zuwendungen und Zuschüsse für einzelne Maßnahmen im kirchlichen Bereich, einschl. Löhne für Arbeitsleistungen der gemeindlich Beschäftigten.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohner/innen
Ziele	

Förderung des Gemeinwohl

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	388,74	0	390	390	390	390
2.9.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	298,48	0	300	300	300	300
2.9.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	84,29	0	80	80	80	80
2.9.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	5,97	0	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388,74	0	390	390	390	390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-388,74	0	-390	-390	-390	-390
E20 Ordentliches Ergebnis	-388,74	0	-390	-390	-390	-390
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-388,74	0	-390	-390	-390	-390

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-388,74	0	-390	-390	-390	-390
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-388,74	0	-390	-390	-390	-390

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere

Zuschuss an Deutsches Rotes Kreuz

Zuschuss an andere Träger

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Förderung der Wohlfahrtspflege

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	30	30	30	30	30
3.3.1.1.564900 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.	30,00	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E20 Ordentliches Ergebnis	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem
--

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
-----------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätten

Beschreibung

Gemeindeanteil an ungedeckten Sach- u. Personalkosten der Kindertagesstätte lt. Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde als Träger (Verteilungsmaßstab je 50 % Kinderzahl / Einwohnerzahl).

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Einwohner/innen

Ziele	
-------	--

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.195,00	43.102	60.775	60.775	60.775	60.775
3.6.5.1.525430	Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	36.195,00	43.102	17.830	17.830	17.830	17.830
3.6.5.1.525435	Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis	0,00	0	42.945	42.945	42.945	42.945
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		36.195,00	43.102	60.775	60.775	60.775	60.775
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-36.195,00	-43.102	-60.775	-60.775	-60.775	-60.775
E20 Ordentliches Ergebnis		-36.195,00	-43.102	-60.775	-60.775	-60.775	-60.775
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-36.195,00	-43.102	-60.775	-60.775	-60.775	-60.775

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.195,00	-43.102	-60.775	-60.775	-60.775	-60.775
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.541,20	500.000	13.000	0	0	0
3.6.5.1/4111.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Kita Dudeldorf	16.541,20	500.000	0	0	0	0
3.6.5.1/4112.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	13.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.541,20	500.000	13.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.541,20	-500.000	-13.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-52.736,20	-543.102	-73.775	-60.775	-60.775	-60.775

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätten					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
4111 Neubau Kindertagesstätte Dudeldorf							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.541,20	500.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-16.541,20	-500.000	0	0	0
4112 Sanierung Altbau Kita Dudeldorf							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	13.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-13.000	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.					
Beschreibung							
Herstellung, Instandsetzung und Betrieb von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Jugendräumen und dergl.							
Auftrag		Zielgruppe					
Ratsbeschlüsse		Einwohner/innen					
Ziele							
Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		407,73	280	724	724	724	724
3.6.6.1.502910	Vergütungen Aushilfen	313,04	200	510	510	510	510
3.6.6.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	15	51	51	51	51
3.6.6.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	88,44	60	153	153	153	153
3.6.6.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	6,25	5	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137,06	335	335	335	335	335
3.6.6.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	35,91	35	35	35	35	35
3.6.6.1.523110	Unterhaltung des Kinderspielplatzes	101,15	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		544,79	615	1.059	1.059	1.059	1.059
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-544,79	-615	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059
E20 Ordentliches Ergebnis		-544,79	-615	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-414	-414	-414	-414	-400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-544,79	-1.029	-1.473	-1.473	-1.473	-1.459
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-544,79	-1.029	-1.473	-1.473	-1.473	-1.459
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	21.500	0	0	0
3.6.6.1/4113.681420	Zuwendung vom Land	0,00	0	1.500	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
3.6.6.1/4113.681590	Spenden etc.	0,00	0	20.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.500	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
3.6.6.1/4113.785300	Tiefbaumaßnahmen Kinderspielplatz	0,00	0	5.000	0	0	0
3.6.6.1/4113.785710	Anschaffungen Kinderspielplatz	0,00	0	35.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-544,79	-1.029	-19.973	-1.473	-1.473	-1.459
<u>Investitionsübersicht</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
4113 Anschaffungskosten Kinderspielplatz							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.500	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten

Beschreibung

Herstellung, Instandhaltung und Betrieb von Sportplätzen einschließlich der dazugehörigen baulichen Anlagen. Abschreibungen für die baulichen Anlagen fallen nicht an, da mit dem Sportverein eine Pachtdauer von 80 Jahren vertraglich vereinbart ist (Vertrag v. 29.09.2009). Da die rechtliche Eigentümerin (Ortsgemeinde) für dauernd von der Einwirkung auf den Vermögensgegenstand wirtschaftlich ausgeschlossen ist und ein Herausgabeanspruch keine wirtschaftliche Bedeutung hat, wird der Pächter (Sportverein) wirtschaftlicher Eigentümer des verpachteten Vermögensgegenstandes. Die Ortsgemeinde hat den Vermögensgegenstand nicht in ihrer Bilanz zu erfassen.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sportvereine

Ziele

Sportförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,60	50	50	50	50	50
4.2.4.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	48,60	50	50	50	50	50
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
4.2.4.1.541590 Zuschuss an Sportverein zur Unterhaltung	0,00	300	300	300	300	300
<i>zu .541590: Die Unterhaltung der gemeindlichen Anlage übernimmt der Sportverein. Die OG gewährt eine Kostenbeteiligung nach Abzug von Bewirtschaftungskosten (ohne Versicherungsbeiträge) gem. Pachtvertrag v. 29.09.2009</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	451,27	400	500	500	500	500
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge	451,27	400	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	499,87	750	850	850	850	850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-499,87	-750	-850	-850	-850	-850
E20 Ordentliches Ergebnis	-499,87	-750	-850	-850	-850	-850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-499,87	-750	-850	-850	-850	-850

Teilfinanzhaushalt

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

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
-----------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-499,87	-750	-850	-850	-850	-850
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-499,87	-750	-850	-850	-850	-850

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
-----------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.1	Dorferneuerung, Städtebauförderung, Bauleitplanung u.a.

Beschreibung

Fachplanung und Konzepte für Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen sowie zur städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde. Bauleitplanung der Ortsgemeinde. Bodenordnungen, Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren.

Auftrag

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Anforderungsgerechte Ortsentwicklung

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.1	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von Immobilien ohne bestimmte Nutzung durch die Gemeinde (z.B. Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung; Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftrag

Zielgruppe

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfentwicklung, Förderung des privaten Wohnungsbaues

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.125,47	700.000	140.000	0	0	0
5.2.2.1/4109.785330 Auszahlungen BG "Ober Leinenhaus"	33.125,47	700.000	140.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.125,47	700.000	140.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.125,47	-700.000	-140.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-33.125,47	-700.000	-140.000	0	0	0

Investitionsübersicht

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
-----------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.1	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
4109 Baugebiet "Ober Leinenhaus"						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.125,47	700.000	140.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.125,47	-700.000	-140.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Herstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Denkmäler.

Durchführung von Gedenkveranstaltungen wie z.B. Volkstrauertag

Auftrag

Zielgruppe

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

Ziele

Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130	130	130	130	130
5.2.3.1.523410 Unterhaltung Kriegerdenkmal - Volkstrauertag	0,00	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	130	130	130	130	130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-130	-130	-130	-130	-130
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-130	-130	-130	-130	-130
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-130	-130	-130	-130	-130

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-130	-130	-130	-130	-130
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-130	-130	-130	-130	-130

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb, Oberflächenentwässerung, Reinigung und Winterdienst des gemeindlichen Straßennetzes einschl. der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen (Gehwege u.a.) und der öffentlichen Parkplätze. Hiervon umfasst sind auch sämtliche Verkehrsanlagen wie Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder, Beleuchtung, etc., die ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (.523330) wird eine Wartungspauschale entsprechend der installierten Anzahl u. Art der Straßenlampen berechnet. Vergabe von Konzessionen, z.B. RWE.

Auftrag

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.979,31	8.380	7.342	6.155	5.950	5.674
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.979,31	8.380	7.342	6.155	5.950	5.674
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.693,32	14.694	14.694	14.694	14.623	14.471
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14.693,32	14.694	14.694	14.694	14.623	14.471
E7 Sonstige laufende Erträge	9.157,83	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	9.157,83	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.830,46	31.074	30.536	29.349	29.073	28.645
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	246,51	700	1.690	1.690	1.690	1.690
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	189,28	500	1.190	1.190	1.190	1.190
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	40	119	119	119	119
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	53,45	150	357	357	357	357
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	3,78	10	24	24	24	24
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503,79	9.610	10.410	10.410	10.410	10.410
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.219,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	2.104,90	2.110	2.410	2.410	2.410	2.410
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	179,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	29.899,52	28.943	27.370	25.261	24.721	24.021
5.4.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.084,22	3.085	3.085	3.085	3.085	3.085
5.4.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	793,76	794	794	794	397	0
5.4.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	25.489,89	24.532	23.059	20.950	20.807	20.504
5.4.1.1.535900 Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	531,65	532	432	432	432	432
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.649,82	39.253	39.470	37.361	36.821	36.121

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.819,36	-8.179	-8.934	-8.012	-7.748	-7.476
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.819,36	-8.179	-8.934	-8.012	-7.748	-7.476
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-967	-967	-967	-967	-933
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-1.819,36	-9.146	-9.901	-8.979	-8.715	-8.409
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.407,53	-3.277	-4.567	-4.567	-4.567	-4.533
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			4.407,53	-3.277	-4.567	-4.567	-4.567	-4.533
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
4110 Hochwasserschutzkonzept "Notabflussweg"								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen					
Beschreibung							
Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Wanderwegen, Ruhebänken, Brunnenanlagen und sonstigen öffentlichen Anlagen.							
Aktionen zur Reinhaltung der Landschaft.							
Auftrag		Zielgruppe					
Ratsbeschlüsse		Einwohner/innen					
Ziele							
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung							
Ortsbildverschönerung							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		88,64	89	89	89	89	89
5.5.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	88,64	89	89	89	89	89
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		125,00	75	75	75	75	75
5.5.1.1.442430	Aufwandsentschädigung des Kreises	125,00	75	75	75	75	75
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		213,64	164	164	164	164	164
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		108,32	420	1.207	1.207	1.207	1.207
5.5.1.1.502910	Vergütungen Aushilfen	108,35	300	850	850	850	850
5.5.1.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	25	85	85	85	85
5.5.1.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	-0,05	90	255	255	255	255
5.5.1.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,02	5	17	17	17	17
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	575	575	575	575	575
5.5.1.1.523380	Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua.	0,00	500	500	500	500	500
5.5.1.1.523390	Kosten Aktion Saubere Landschaft	0,00	75	75	75	75	75
E11 Abschreibungen		98,49	98	98	98	98	98
5.5.1.1.533100	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke u.grundstücksgl. Rechte	98,49	98	98	98	98	98
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		206,81	1.093	1.880	1.880	1.880	1.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6,83	-929	-1.716	-1.716	-1.716	-1.716
E20 Ordentliches Ergebnis		6,83	-929	-1.716	-1.716	-1.716	-1.716
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-691	-691	-691	-691	-667
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		6,83	-1.620	-2.407	-2.407	-2.407	-2.383

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-108,32	-1.611	-2.398	-2.398	-2.398	-2.374
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-108,32	-1.611	-2.398	-2.398	-2.398	-2.374

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Bestattungsplätzen.

Innere Erschließung der Friedhofsanlagen.

Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen und Aufbahrungsräumen.

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87,50	88	88	88	88	88
5.5.3.1.415100 Erträge a.d. Auflösung von Soderposten aus Zuwendungen	87,50	88	88	88	88	88
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650,47	2.560	2.830	2.830	2.830	2.830
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	10	0	0	0	0
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren (incl. Ablöseverträge, periodengerecht)	2.276,25	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300
5.5.3.1.432242 Grabnutzungsentgelte/-erwerb	0,00	0	500	500	500	500
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	104,50	200	30	30	30	30
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	269,72	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
5.5.3.1.442590 Kostenerstattung für Grabherstellung	0,00	1.000	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.737,97	3.648	3.418	3.418	3.418	3.418
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	872,30	1.260	483	483	483	483
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	669,76	900	340	340	340	340
5.5.3.1.503900 ZVK -Sonstige-	0,00	70	34	34	34	34
5.5.3.1.504900 SV -Sonstige-	189,15	270	102	102	102	102
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	13,39	20	7	7	7	7
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,82	1.980	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.522100 Aufwendungen f. Wasser/Abwasser/Abfall/Strom	115,91	130	500	500	500	500
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	219,47	350	0	0	0	0
5.5.3.1.523100 Unterhaltung Friedhofsanlage	195,44	500	500	500	500	500
5.5.3.1.524900 Grabanfertigung o. Grabeinebnung/-abräumung durch Unternehmer	0,00	1.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	221,02	221	221	221	221	221
5.5.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	221,02	221	221	221	221	221

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			315,21	300	300	300	300	300
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge (einschl. Berufsgenossenschaft)			315,21	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.939,35	3.761	2.504	2.504	2.504	2.504
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			798,62	-113	914	914	914	914
E20 Ordentliches Ergebnis			798,62	-113	914	914	914	914
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-276	-276	-276	-276	-267
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			798,62	-389	638	638	638	647
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.414,67	-456	741	741	741	750
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			269,72	0	0	0	0	0
5.5.3.1/7000.682700 Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten			269,72	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			269,72	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			269,72	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			1.684,39	-456	741	741	741	750

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes entsprechend den periodischen Betriebsplänen.
Mitgliedschaft im Waldzweckverband.

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.924,00	2.924	2.924	2.924	2.924	2.924
5.5.5.1.414420 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)	2.924,00	2.924	2.924	2.924	2.924	2.924
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.797,98	7.719	8.299	8.299	8.299	8.299
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	4.724,40	7.719	8.299	8.299	8.299	8.299
5.5.5.1.441110 Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland	73,58	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	146,00	146	146	146	146	146
5.5.5.1.462900 Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.)	146,00	146	146	146	146	146
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.867,98	10.789	11.369	11.369	11.369	11.369
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.819,90	6.050	11.740	11.740	11.740	11.740
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	13.163,49	100	1.790	1.790	1.790	1.790
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	946,40	950	950	950	950	950
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	5.962,84	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	12.747,17	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.549,37	0	1.065	1.085	1.085	1.085
5.5.5.1.541440 Zweckverbandsumlage	1.549,37	0	1.065	1.085	1.085	1.085
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.363,71	1.450	2.931	2.931	2.931	2.931
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	30,32	30	31	31	31	31
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft /Waldzertifizierung	1.069,10	1.150	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	264,29	270	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.732,98	7.500	15.736	15.756	15.756	15.756
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.865,00	3.289	-4.367	-4.387	-4.387	-4.387

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029	
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>		-27.865,00	3.289	-4.367	-4.387	-4.387	-4.387	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>		-27.865,00	3.289	-4.367	-4.387	-4.387	-4.387	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029	
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		-26.870,82	3.289	-4.367	-4.387	-4.387	-4.387	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>		-26.870,82	3.289	-4.367	-4.387	-4.387	-4.387	

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem
--

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
-----------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch Feld- und Wirtschaftswege

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Landwirtschaft
Ziele	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Planung in €	Planung in €
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		11.388,57	12.989	22.889	12.889	12.889	12.704
5.5.5.2.414440	Zuschuss der Jagdgenossenschaft	0,00	1.600	11.500	1.500	1.500	1.500
zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet							
5.5.5.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.388,57	11.389	11.389	11.389	11.389	11.204
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.191,62	7.192	7.192	7.063	7.063	6.979
5.5.5.2.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.191,62	7.192	7.192	7.063	7.063	6.979
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		18.580,19	20.181	30.081	19.952	19.952	19.683
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	100	0	0	0	0
5.5.5.2.502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	70	0	0	0	0
5.5.5.2.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	5	0	0	0	0
5.5.5.2.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	20	0	0	0	0
5.5.5.2.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.2.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen		18.501,61	18.503	18.503	18.374	18.374	18.105
5.5.5.2.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	18.501,61	18.503	18.503	18.374	18.374	18.105
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.501,61	20.103	30.003	19.874	19.874	19.605
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		78,58	78	78	78	78	78
E20 Ordentliches Ergebnis		78,58	78	78	78	78	78
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		78,58	78	78	78	78	78

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
4107 Wirtschaftswegeausbau Pickließem								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser					
Beschreibung							
Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und ggfls. Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses einschließlich der im Gebäude integrierter Wohnungen und anderen Nutzungen							
Auftrag		Zielgruppe					
Ratsbeschlüsse		Einwohner/innen					
Ziele							
Förderung der Dorfgemeinschaft							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.500,40	10.499	10.432	10.297	10.297	10.297
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.500,40	10.499	10.432	10.297	10.297	10.297
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.200,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühr Gemeindehaus		7.200,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.345,72	2.000	0	0	0	0
5.7.3.1.442590 Nebenkostenerstattung Benutzung Gemeindehaus		2.345,72	2.000	0	0	0	0
Nebenkosten werden ab dem Jahr 2026 bei Benutzungsgebühren gebucht							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.046,12	17.499	17.432	17.297	17.297	17.297
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.371,25	3.500	3.138	3.138	3.138	3.138
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen		2.770,90	2.500	2.210	2.210	2.210	2.210
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	180	221	221	221	221
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		183,75	750	663	663	663	663
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		416,60	70	44	44	44	44
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.267,50	6.200	10.600	10.600	10.600	10.600
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie		1.082,34	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		1.860,02	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten		2.118,78	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehaus		1.206,36	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände		0,00	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		14.716,02	14.560	14.493	14.358	14.358	14.358
5.7.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		12.303,42	12.303	12.303	12.303	12.303	12.303
5.7.3.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.412,60	2.257	2.190	2.055	2.055	2.055
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.492,89	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.1.564100 Versicherungsbeiträge		1.492,89	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.847,66	25.660	30.031	29.896	29.896	29.896

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.801,54	-8.161	-12.599	-12.599	-12.599	-12.599
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.801,54	-8.161	-12.599	-12.599	-12.599	-12.599
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-414	-414	-414	-414	-400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-5.801,54	-8.575	-13.013	-13.013	-13.013	-12.999
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.823,33	-4.514	-8.952	-8.952	-8.952	-8.938
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.823,33	-4.514	-8.952	-8.952	-8.952	-8.938
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
4105 Sanierung/Erweiterung Dorfgemeinschaftshaus								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben			629.077,15	345.520	420.820	422.200	422.540	422.880
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		12.493,13	12.300	10.700	10.600	10.500	10.400
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		31.172,51	28.790	43.200	43.630	44.070	44.510
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		402.775,10	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		153.947,51	150.000	169.430	170.000	170.000	170.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		7.238,72	7.300	8.850	8.900	8.900	8.900
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.125,84	1.130	1.070	1.070	1.070	1.070
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		20.324,34	16.000	17.570	18.000	18.000	18.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			88.688,00	87.700	7.160	7.200	7.200	7.200
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		53.337,00	53.000	0	0	0	0
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		25.932,00	25.000	0	0	0	0
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte		9.419,00	9.700	7.160	7.200	7.200	7.200
E7 Sonstige laufende Erträge			100,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.462200	Zinsen aus Stundungen		100,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			717.865,15	433.220	427.980	429.400	429.740	430.080
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			337.721,30	313.000	416.690	417.000	417.000	417.000
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		37.618,30	12.000	15.660	16.000	16.000	16.000
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		155.475,00	156.000	208.110	208.000	208.000	208.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		144.628,00	145.000	192.920	193.000	193.000	193.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			337.721,30	313.000	416.690	417.000	417.000	417.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			380.143,85	120.220	11.290	12.400	12.740	13.080
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge			62,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.479200	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO		62,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			1.786,43	9.575	5.220	27.032	27.860	42.680
6.1.2.1.574300	Zinsausgaben an VG		0,00	8.000	4.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.1.575110	Zinsausgaben an Banken		1.741,54	1.550	1.210	25.032	25.860	40.680
6.1.2.1.575120	Zinsausgaben an Sparkassen		38,89	25	10	0	0	0
6.1.2.1.579100	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (Erstattungen)		6,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen			-1.724,43	-9.575	-5.220	-27.032	-27.860	-42.680
E20 Ordentliches Ergebnis			378.419,42	110.645	6.070	-14.632	-15.120	-29.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			378.419,42	110.645	6.070	-14.632	-15.120	-29.600

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein 2 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	375.248,70	110.645	6.070	-14.632	-15.120	-29.600
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	375.248,70	110.645	6.070	-14.632	-15.120	-29.600

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 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.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	629.077,15	345.520	420.820	422.200	422.540	422.880
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	12.493,13	12.300	10.700	10.600	10.500	10.400
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	31.172,51	28.790	43.200	43.630	44.070	44.510
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	402.775,10	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	153.947,51	150.000	169.430	170.000	170.000	170.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.238,72	7.300	8.850	8.900	8.900	8.900
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	1.125,84	1.130	1.070	1.070	1.070	1.070
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	20.324,34	16.000	17.570	18.000	18.000	18.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.688,00	87.700	7.160	7.200	7.200	7.200
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	53.337,00	53.000	0	0	0	0
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	25.932,00	25.000	0	0	0	0
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	9.419,00	9.700	7.160	7.200	7.200	7.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	717.765,15	433.220	427.980	429.400	429.740	430.080
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	337.721,30	313.000	416.690	417.000	417.000	417.000
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	37.618,30	12.000	15.660	16.000	16.000	16.000
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	155.475,00	156.000	208.110	208.000	208.000	208.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	144.628,00	145.000	192.920	193.000	193.000	193.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337.721,30	313.000	416.690	417.000	417.000	417.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	380.043,85	120.220	11.290	12.400	12.740	13.080
E20 Ordentliches Ergebnis	380.043,85	120.220	11.290	12.400	12.740	13.080

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			380.043,85	120.220	11.290	12.400	12.740	13.080
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			376.873,13	120.220	11.290	12.400	12.740	13.080
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			376.873,13	120.220	11.290	12.400	12.740	13.080

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.1	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

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen.

Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite
 Ein- und Auszahlungen für Vorfinanzierungskredite
 Erträge aus der Festsetzungen von Säumniszuschlägen u.ä.
 Ein- und Auszahlungen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung)

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.462200 Zinsen aus Stundungen	100,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	62,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	62,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.786,43	9.575	5.220	27.032	27.860	42.680
6.1.2.1.574300 Zinsausgaben an VG	0,00	8.000	4.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	1.741,54	1.550	1.210	25.032	25.860	40.680
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	38,89	25	10	0	0	0
6.1.2.1.579100 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (Erstattungen)	6,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-1.724,43	-9.575	-5.220	-27.032	-27.860	-42.680
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.624,43	-9.575	-5.220	-27.032	-27.860	-42.680
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.624,43	-9.575	-5.220	-27.032	-27.860	-42.680

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2026 und 2027 Pickließem

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
-----------	---	---------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.624,43	-9.575	-5.220	-27.032	-27.860	-42.680
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.624,43	-9.575	-5.220	-27.032	-27.860	-42.680

Bilanz Ortsgemeinde Pickließem zum 31.12.2020

AKTIVA				PASSIVA			
Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.367.731,80	2.305.265,89	-62.465,91	1. Eigenkapital	793.476,37	766.679,31	-26.797,06
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	63.408,66	59.834,26	-3.574,40	1.1 Kapitalrücklage	717.014,15	793.476,37	76.462,22
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00		1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00		1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	76.462,22	-26.797,06	-103.259,28
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	63.408,66	59.834,26	-3.574,40	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		2. Sonderposten	1.410.281,47	1.471.862,79	61.581,32
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	
1.2 Sachanlagen	2.304.322,14	2.245.430,63	-58.891,51	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.381.116,39	1.440.848,57	59.732,18
1.2.1 Wald, Forsten	271.361,64	271.361,64	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	909.876,36	990.187,08	80.310,72
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	87.315,79	87.217,30	-98,49	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	467.767,65	446.689,11	-21.078,54
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	869.565,25	857.242,37	-12.322,88	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.472,38	3.972,38	500,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.040.552,35	995.520,41	-45.031,94	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	20.765,96	22.597,83	1.831,87
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00		2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	12,00	12,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.399,12	8.416,39	17,27
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	1,00	1,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.514,11	32.695,51	-2.818,60	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		3. Rückstellungen	40.051,00	42.610,00	2.559,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	1.380,40	1.380,40	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.051,00	42.610,00	2.559,00
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	199.113,36	185.499,67	-13.613,69
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	1,00	1,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	197.921,03	179.452,31	-18.468,72
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen	0,00	0,00		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	197.921,03	179.452,31	-18.468,72
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00	
2. Umlaufvermögen	78.245,77	165.737,66	87.491,89	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
2.1 Vorräte	0,00	0,00		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.186,73	4.243,16	3.056,43
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	1.804,20	1.804,20
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	78.245,77	165.737,66	87.491,89	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5,60	0,00	-5,60
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.855,33	35.928,07	23.072,74	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.546,16	4.146,30	-399,86	5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.921,33	5.218,55	1.297,22
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	60.844,28	125.663,29	64.819,01				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	865,96	866,77	0,81				
4.1 Disagio	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	865,96	866,77	0,81				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					
Bilanzsumme Aktiva	2.446.843,53	2.471.870,32	25.026,79	Bilanzsumme Passiva	2.446.843,53	2.471.870,32	25.026,79

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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in € ²								
Entstehungsrechnung		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	301.056	45.685	-89.916	-110.638	-111.126	-125.756
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	78.601	15.269	8.775	5.480	5.480	5.480
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	222.455	30.416	-98.691	-116.118	-116.606	-131.236
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	4.400	20.900
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	222.455	30.416	-98.691	-116.118	-121.006	-152.136
Endfällige Kredite Jahr Betrag in € 2026 3292,71			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ Jahr					

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.

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2025	Stand Anfang 2026	Umschuldung Zugang	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
53 - Pickließem								
Kreditinstitute								
DAR00094 OG Pickließem	02.01.2002							
Oberflächenentw.Ortsstr.+Ausb.	82.317,99	6.585,43	3.292,71	0,00	9,26	3.292,71	0,00	0,00
Kreissparkasse Bitburg-Prüm								
Sachstamm Zinsen 53-6.1.2.1.575120								
Tilgung 53-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00304 OG Pickließem	11.10.2013							
Sanierung/Erweiterung DGH (1. BA)	93.110,00	45.160,00	39.680,00	0,00	1.207,76	5.480,00	0,00	34.200,00
Kreditanstalt f. Wiederaufbau								
Sachstamm Zinsen 53-6.1.2.1.575110								
Tilgung 53-6.1.2.1/9000.792500								
Summe Kreditinstitute	175.427,99	51.745,43	42.972,71	0,00	1.217,02	8.772,71	0,00	34.200,00
Summe Gemeinde 53 - Pickließem	175.427,99	51.745,43	42.972,71	0,00	1.217,02	8.772,71	0,00	34.200,00
Summe gesamt	175.427,99	51.745,43	42.972,71	0,00	1.217,02	8.772,71	0,00	34.200,00