

Eifelkreis Bitburg-Prüm
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

PICKLIEßEM



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2024 - 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	8
Ergebnishaushalt _____	25
Finanzhaushalt _____	26
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	29
Teilhaushalte Budget 1 _____	35
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	71
Teilhaushalte Budget 2 _____	73
Anlagen:	
Bilanz _____	79
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	80
Schuldenübersicht _____	81

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Pickließem für die Jahre 2024 und 2025

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 27.11.2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	539.487 €	518.743 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	492.013 €	484.014 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	47.474 €	34.729 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.947 €	45.685 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.800 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	113.800 €	1.200.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000 €	-1.200.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	46.053 €	1.154.315 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	1.200.000 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	700.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2024	2025
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	189.469 €	1.296.961 €

§ 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:

	2024	2025
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	550 %	550 %
Grundsteuer B	550 %	550 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2024	2025
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:

	2024	2025
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	20,00 €	20,00 €
2.1.4.2 Proberaum	10,00 €	10,00 €
2.1.4.3 großer Saal	20,00 €	20,00 €
2.1.4.4 Küche	10,00 €	10,00 €
2.1.5 Zuschlag für jeden weiteren Nutzungstag	50%	50%
2.1.6 Zuschlag für nicht ortsansässige Nutzer; pauschal je Veranstaltung	50,00 €	50,00 €
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	31.12.2022	752.500,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	915.996,09 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	963.470,09 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	998.199,09 €

§ 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,

(Siegel)

Edgar Comes
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan **der Ortsgemeinde PICKLIEßEM** **für die Haushaltsjahre 2024 und 2025**

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

KEF-RP – Ende der Teilnahme:

Ziel des KEF-RP war es, von 2012 – 2026 bis zu zwei Drittel der zum 31.12.2009 aufgelaufenen individuellen Liquiditätskredite jeder einzelnen Ortsgemeinde (Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse) zu tilgen. Die Ortsgemeinde Pickließem hatte in der Ratssitzung am 14.12.2011 den Teilnahmebeschluss gefasst und die Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufbringung des Konsolidierungsbeitrages festgelegt. Weitere Einzelheiten zum KEF-RP ergeben sich aus dem Konsolidierungsvertrag vom 26.01.2012, insbesondere hinsichtlich Berechnung des eigenen Konsolidierungsbeitrages.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 17.06.2015 wurde die Ortsgemeinde Pickließem darüber informiert, dass nach den KEF-Richtlinien i.V.m. dem Konsolidierungsvertrag die Voraussetzungen für eine weitere Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz nicht mehr vorliegen, da die Teilnahme am KEF-RP grundsätzlich mit Ablauf des Haushaltsjahres, in dem der Umfang der Liquiditätskredite erstmals auf ein Drittel des Standes zum 31.12.2009 vermindert wurde, endet.

Der Liquiditätskredit der Ortsgemeinde Pickließem zum 31.12.2009 i.H.v. 14.616,-- € hatte sich im Jahr 2013 aufgelöst.

PEK-RP

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat mit dem „Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (LGPEK-RP) vom 07.02.2023 die rechtliche Grundlage für eine weitere finanzielle Entlastung der einzelnen Kommunen geschaffen. Durch das Programm PEK-RP (Gesamtvolumen 3 Mrd. Euro) sollen die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen in Rheinland-Pfalz von einem Teil ihrer Schuldenlast befreit werden.

Die Teilnahmevoraussetzungen liegen bei der Ortsgemeinde Pickließem nicht vor.

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.

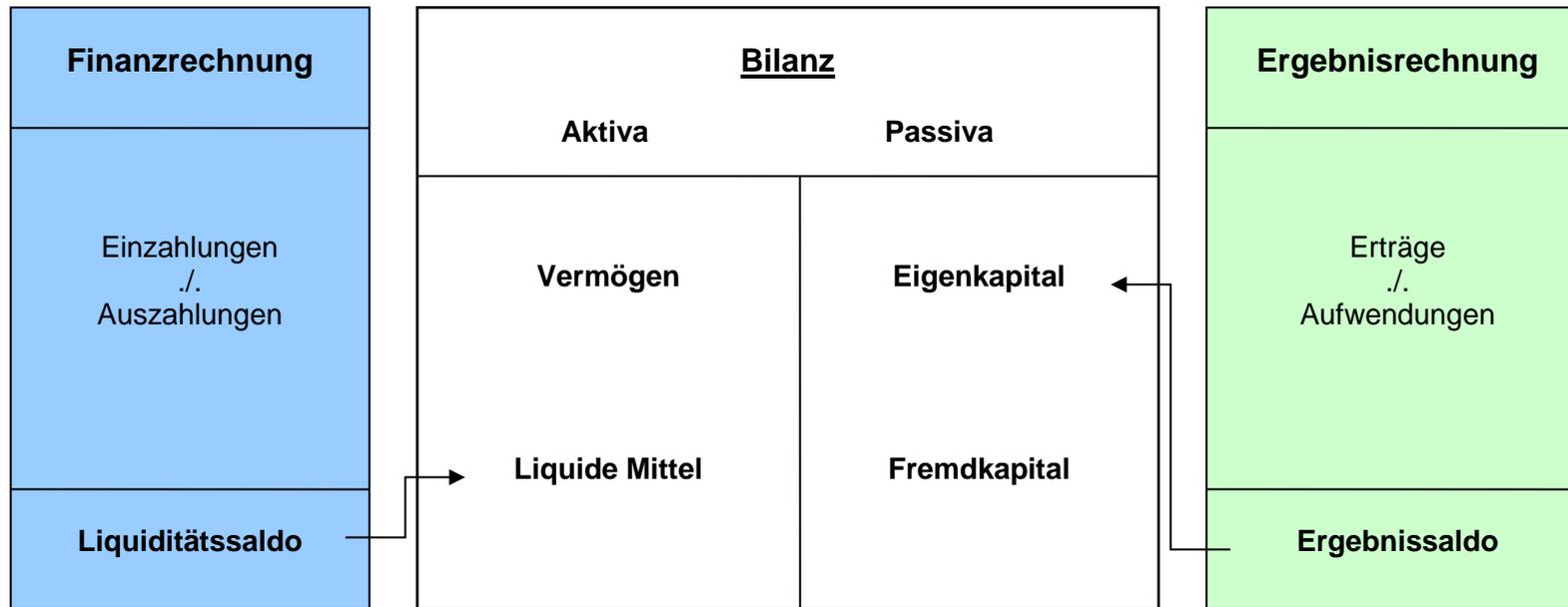
Deckungsgrundsätze

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 2024 und 2025:

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 47.474,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 34.729,-- € 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 2024:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 58.947,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>15.269,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	43.678,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 105.000,-- €
---	----------------

Die Investitionskosten werden aus dem Finanzmittelbestand finanziert.

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in Höhe von 61.322,-- € ab.

Finanzhaushalt 2025:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 45.685,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>15.269,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	30.416,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in Höhe von 30.416,-- € zu.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 1.200.000,-- €
---	------------------

In Höhe von 1.200.000,-- € sind Kreditaufnahmen (davon 700.000,-- € Vorfinanzierungskredit) vorgesehen.

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

Info:

Zum 31.12.2023 (vor Jahresabschluss) betrug der Finanzmittelbestand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) rd. 200.000,-- €

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

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.

5.4.1.1 Produkt Gemeindestraßen:

Die Energiekosten generell, aber auch insbesondere die Strombezugskosten sind ab dem Jahr 2023 gestiegen.

Die Ortsgemeinde Pickließem ist auch von der Hochwasserkatastrophe betroffen. Beschädigungen erfolgten u. a. am Schutzgeländer beim Feuerwehrlöschteich. Es sind Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten notwendig. Die Kosten belaufen sich auf ca. 15.500,00 €. Es wird von einer Bezuschussung der Schäden in Höhe von bis zu 100 % durch das Land ausgegangen.

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 im Jahr 2024 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan einen Überschuss in Höhe von 3.126,-- €. 2025 ff. werden entsprechend eingeplant. Im Rahmen des Programms „Klimaangepasstes Waldmanagement“ wird ab 2023 jährl. eine Zuwendung i.H.v. 2.924,-- € gewährt.

5.7.3.1 Produkt Gemeindehaus:

Die Einnahmen aus Benutzungsgebühren sind aufgrund der guten Auslastung des Gemeindehauses deutlich gestiegen. Entsprechend wird der Ansatz auf 5.000,00 € erhöht.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2024 ein Überschuss i. H. v. rd. 121.850,-- € 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 sog. „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.

Hundsteuer 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 %).

(Das Produkt 6.1.1.1 entfällt aufgrund des neuen LFAG ab dem Haushaltsjahr 2023, wird aber bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 weiterhin dargestellt. Die Buchungen werden einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet)

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

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

3.6.5.1/4111. Produkt Kindertagesstätte:

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.

5.2.2.1/4109. Baugebiet "Ober Leinenhaus"

Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2021-2022 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 €

5.4.1.1/4110. Hochwasservorsorgekonzept - Herstellung eines Notabflussweges:

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 €

5.4.1.1/8001. LED-Umrüstung:

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 €

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen OG Pickließem

Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2025	Vor- finanzierungs- Kreditbedarf 2025
3.6.5.1.4111.	Investitionskostenzuschuss Kita Dudeldorf	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
5.2.2.1/4109.	Baugebiet "Ober Leinenhaus"	0,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	700.000,00 €
	Summe	0,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	500.000,00 €	700.000,00 €
					1.200.000,00 €	

53 Pickließem

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
		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	145.615	130.346	115.077
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2,3}	0	0	0
5	<i>darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>		0	0
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>		0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	145.615	130.346	115.077

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	2018	-	717.014 €	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	76.462 €	793.476 €	83.755 €	18.469 €	0 €	65.286 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-26.797 €	766.679 €	-24.285 €	18.469 €	0 €	-42.754 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	-18.208 €	748.472 €	17.446 €	16.369 €	0 €	1.077 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	4.029 €	752.501 €	24.146 €	16.369 €	0 €	7.777 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	163.496 €	915.996 €	173.137 €	16.369 €	0 €	156.769 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	47.474 €	963.470 €	58.947 €	15.269 €	0 €	43.678 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		246.456 €	-	333.146 €	-	-	231.833 €	-	0 €	0 €	-
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	34.729 €	998.199 €	45.685 €	15.269 €	0 €	30.416 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	14.473 €	1.012.672 €	24.894 €	15.269 €	0 €	9.625 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	6.130 €	1.018.802 €	15.629 €	28.643 €	0 €	-13.014 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		301.788 €	-	419.354 €	59.181 €	0 €	258.860 €	-	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	2024 - 2025																	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018 - 2022																	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 31.10.2018																	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	39.108 €	39.108 €																
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">F15</td> <td style="text-align: right;">424.066 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">zzgl. F18</td> <td style="text-align: right;">1.781 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">zzgl. außerordentliche Auszahlungen</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">425.847 €</td> <td></td> </tr> </table>			F15	424.066 €			zzgl. F18	1.781 €			zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €				425.847 €	
	F15	424.066 €																	
	zzgl. F18	1.781 €																	
	zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €																	
		425.847 €																	
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	21.292 €	21.292 €																
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		21.292 €																
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	F32	113.800 €	1.200.000 €															
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	F36	15.269 €	15.269 €															
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	189.469 €																	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		1.296.961 €																

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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

Haushaltsplan 2024 und 2025 Pickließem

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	294.644,34	0	345.340	345.520	345.710	345.900
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.112,62	0	140.422	123.648	122.543	121.221
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.415,50	0	29.585	29.535	29.485	29.296
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.737,37	0	8.319	8.319	8.319	8.319
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.652,58	0	3.175	3.075	3.075	3.075
E7 Sonstige laufende Erträge	9.563,42	0	8.646	8.646	8.646	8.646
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	383.125,83	0	535.487	518.743	517.778	516.457
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.524,22	0	21.120	21.120	21.120	21.120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.852,42	0	87.744	72.132	72.183	72.233
E11 Abschreibungen	65.380,79	0	64.666	63.555	61.915	59.542
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	228.496,82	0	312.270	313.400	313.400	313.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.351,83	0	4.432	4.232	4.332	4.432
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.606,08	0	490.232	474.439	472.950	470.727
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.519,75	0	45.255	44.304	44.828	45.730
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-791,44	0	4.000	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.699,36	0	1.781	9.575	30.355	39.600
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-3.490,80	0	2.219	-9.575	-30.355	-39.600
E20 Ordentliches Ergebnis	4.028,95	0	47.474	34.729	14.473	6.130
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.028,95	0	47.474	34.729	14.473	6.130
E32 Gesamtbetrag der Erträge	382.334,39	0	539.487	518.743	517.778	516.457
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	378.305,44	0	492.013	484.014	503.305	510.327
E34 Jahresergebnis	4.028,95	0	47.474	34.729	14.473	6.130

Haushaltsplan 2024 und 2025 Pickließem

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	298.015,15	0	345.340	345.520	345.710	345.900
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.089,00	0	108.404	92.224	92.224	92.224
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.884,50	0	7.410	7.360	7.310	7.250
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.793,37	0	8.319	8.319	8.319	8.319
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757,61	0	3.175	3.075	3.075	3.075
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.379,42	0	8.146	8.146	8.146	8.146
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	333.919,05	0	480.794	464.644	464.784	464.914
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	14.382,86	0	19.620	19.620	19.620	19.620
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.557,68	0	87.744	72.132	72.183	72.233
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	226.051,00	0	312.270	313.400	313.400	313.400
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.351,83	0	4.432	4.232	4.332	4.432
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	306.343,37	0	424.066	409.384	409.535	409.685
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.575,68	0	56.728	55.260	55.249	55.229
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-731,44	0	4.000	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.698,36	0	1.781	9.575	30.355	39.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.429,80	0	2.219	-9.575	-30.355	-39.600
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.145,88	0	58.947	45.685	24.894	15.629
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.145,88	0	58.947	45.685	24.894	15.629
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.860,00	0	8.800	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.430,68	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.290,68	0	8.800	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	25.300	500.000	500.000	552.783
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	68.656,30	0	88.500	700.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.656,30	0	113.800	1.200.000	500.000	552.783
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.365,62	0	-105.000	-1.200.000	-500.000	-552.783
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	780,26	0	-46.053	-1.154.315	-475.106	-537.154

Haushaltsplan 2024 und 2025 Pickließem

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	1.200.000	500.000	552.783
F36 Tilgung von Investitionskrediten	16.368,72	0	15.269	15.269	15.269	28.643
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.368,72	0	-15.269	1.184.731	484.731	524.140
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-15.588,46	0	-61.322	30.416	9.625	-13.014
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-780,26	0	46.053	1.154.315	475.106	537.154
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	7.777,16	0	43.678	30.416	9.625	-13.014
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	333.187,61	0	484.794	464.644	464.784	464.914
F47 Ordentliche Auszahlungen	309.041,73	0	425.847	418.959	439.890	449.285
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	24.145,88	0	58.947	45.685	24.894	15.629
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.290,68	0	8.800	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.656,30	0	113.800	1.200.000	500.000	552.783
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.365,62	0	-105.000	-1.200.000	-500.000	-552.783
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	422.613,33	0	61.322	1.200.000	500.000	565.797
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	423.393,59	0	15.269	45.685	24.894	28.643
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-780,26	0	46.053	1.154.315	475.106	537.154
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	801.091,62	0	554.916	1.664.644	964.784	1.030.711
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	801.091,62	0	554.916	1.664.644	964.784	1.030.711
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Pickließem

OG-Finanzhaushalt

vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 Pickließem

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		32.023,62	0	52.042	35.948	34.843	33.521
1.1.4.2.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.067,83	0	1.068	1.068	1.068	1.068
5.4.1.1.	414426	Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	0	15.500	0	0	0
5.4.1.1.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.979,31	0	8.974	8.380	7.342	6.155
5.5.3.1.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	87,50	0	88	88	88	88
5.5.5.1.	414420	Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)	0,00	0	2.924	2.924	2.924	2.924
5.5.5.2.	414440	Zuschuss der Jagdgenossenschaft	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet</i>							
5.5.5.2.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.388,57	0	11.389	11.389	11.389	11.389
5.7.3.1.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.500,41	0	10.499	10.499	10.432	10.297
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.415,50	0	29.585	29.535	29.485	29.296
5.4.1.1.	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	15.101,64	0	14.694	14.694	14.694	14.694
5.5.1.1.	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	88,64	0	89	89	89	89
5.5.3.1.	432100	Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	0	10	10	10	0
5.5.3.1.	432240	Laufende Friedhofsgebühren	2.442,50	0	2.400	2.350	2.300	2.250
5.5.3.1.	432245	Auflösung Ablöseverträge	30,00	0	200	200	200	200
5.5.3.1.	439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	11,10	0	0	0	0	0
5.5.5.2.	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.191,62	0	7.192	7.192	7.192	7.063
5.7.3.1.	432100	Benutzungsgebühr Gemeindehaus	3.550,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.737,37	0	8.319	8.319	8.319	8.319
1.1.4.2.	441200	Landpachteinnahmen	1.013,00	0	600	600	600	600
5.5.5.1.	441100	Einnahmen aus Holzverkauf	8.724,37	0	7.719	7.719	7.719	7.719
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.652,58	0	3.175	3.075	3.075	3.075
1.2.1.1.	442420	Erstattung des Landes für Wahlen	0,00	0	100	0	0	0
5.5.1.1.	442430	Aufwandsentschädigung des Kreises	0,00	0	75	75	75	75
5.5.3.1.	442590	Kostenerstattung für Grabherstellung	120,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.	442590	Nebenkostenerstattung Benutzung Gemeindehaus	1.532,58	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge		9.563,42	0	8.646	8.646	8.646	8.646
1.1.1.1.	466150	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Ehrensold	0,00	0	500	500	500	500
5.4.1.1.	462500	Konzessionsabgabe RWE	9.417,42	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.1.	462900	Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.)	146,00	0	146	146	146	146
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		81.392,49	0	101.767	85.523	84.368	82.857
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.524,22	0	21.120	21.120	21.120	21.120
1.1.1.1.	501100	Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	6.622,00	0	8.850	8.850	8.850	8.850
1.1.1.1.	504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	576,82	0	850	850	850	850

Haushaltsplan 2024 und 2025 Pickließem

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
1.1.1.1.511300	Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister		2.233,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
1.1.1.1.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.1.502910	Vergütungen Aushilfen		282,16	0	500	500	500	500
1.1.4.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	40	40	40	40
1.1.4.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		79,81	0	150	150	150	150
1.1.4.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		5,64	0	10	10	10	10
1.1.4.2.502910	Vergütungen Aushilfen		150,28	0	150	150	150	150
1.1.4.2.504900	Beiträge zur Sozialversicherung - Sonstige		42,51	0	45	45	45	45
1.1.4.2.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		3,00	0	15	15	15	15
2.9.1.1.502910	Vergütungen Aushilfen		144,44	0	0	0	0	0
2.9.1.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		40,87	0	0	0	0	0
2.9.1.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		2,88	0	0	0	0	0
3.6.6.1.502910	Vergütungen Aushilfen		163,28	0	200	200	200	200
3.6.6.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	15	15	15	15
3.6.6.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		46,20	0	60	60	60	60
3.6.6.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		3,26	0	5	5	5	5
5.4.1.1.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	500	500	500	500
5.4.1.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	40	40	40	40
5.4.1.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	150	150	150	150
5.4.1.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	10	10	10	10
5.5.1.1.502910	Vergütungen Aushilfen		24,68	0	300	300	300	300
5.5.1.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	25	25	25	25
5.5.1.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		6,98	0	90	90	90	90
5.5.1.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,51	0	5	5	5	5
5.5.3.1.502910	Vergütungen Aushilfen		526,64	0	900	900	900	900
5.5.3.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	70	70	70	70
5.5.3.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		148,99	0	270	270	270	270
5.5.3.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		10,54	0	20	20	20	20
5.5.5.2.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	70	70	70	70
5.5.5.2.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	5	5	5	5
5.5.5.2.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	20	20	20	20
5.5.5.2.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	5	5	5	5
5.7.3.1.502910	Vergütungen Aushilfen		1.757,54	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		102,68	0	180	180	180	180
5.7.3.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		513,24	0	750	750	750	750
5.7.3.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		36,27	0	70	70	70	70
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			64.852,42	0	87.744	72.132	72.183	72.233

Haushaltsplan 2024 und 2025 Pickließem

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
1.1.1.2.524900	Ehregaben/Ehrungen		428,84	0	250	250	250	250
1.1.4.1.523520	Betriebs- und Schmierstoffe		261,82	0	300	300	300	300
1.1.4.1.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		74,05	0	500	500	500	500
1.1.4.1.523800	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände		2.211,38	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		27,60	0	50	50	50	50
1.1.4.2.523100	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		4.860,13	0	100	100	100	100
2.8.1.1.524900	Seniorentag		208,10	0	300	300	300	300
2.8.1.1.529100	Aufwendungen für Martinsfeier		0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.1.525430	Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten		28.162,08	0	43.051	43.102	43.153	43.203
3.6.6.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		30,59	0	35	35	35	35
3.6.6.1.523110	Unterhaltung des Kinderspielplatzes		101,15	0	300	300	300	300
4.2.4.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		41,40	0	50	50	50	50
5.2.3.1.523410	Unterhaltung Kriegerdenkmal - Volkstrauertag		126,50	0	130	130	130	130
5.4.1.1.522100	Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung		3.859,20	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.1.523330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		2.093,26	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.1.523370	Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen		1.804,20	0	2.110	2.110	2.110	2.110
5.4.1.1.523380	Unterhaltungskosten Gemeindestraßen		280,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.523385	Kosten Hochwasserschäden		0,00	0	15.500	0	0	0
5.5.1.1.523380	Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua.		367,10	0	500	500	500	500
5.5.1.1.523390	Kosten Aktion Saubere Landschaft		0,00	0	75	75	75	75
5.5.3.1.522100	Aufwendungen für Energie		92,09	0	130	130	130	130
5.5.3.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		121,12	0	350	350	350	350
5.5.3.1.523100	Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle		141,37	0	500	500	500	500
5.5.3.1.524900	Kosten Grabanfertigung durch Unternehmer		120,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524900	Betrieblicher Sachaufwand		0,00	0	100	100	100	100
5.5.5.1.525420	Staatlicher Revierdienst		888,00	0	950	950	950	950
5.5.5.1.525440	Kostenerst. an Zweckverbände		6.167,06	0	3.163	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.529200	Unternehmereinsatz		6.792,41	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.2.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.522100	Aufwendungen für Energie		1.002,94	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		853,05	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.522300	Bewirtschaftungskosten		1.935,70	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.523100	Unterhaltungskosten Gemeindehaus		1.718,72	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.523800	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände		82,23	0	500	500	500	500
E11 Abschreibungen			65.380,79	0	64.666	63.555	61.915	59.542

Haushaltsplan 2024 und 2025 Pickließem

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
1.1.4.1.538500	Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		161,83	0	162	162	162	162
1.1.4.2.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.067,83	0	1.068	1.068	1.068	1.068
5.4.1.1.532300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.552,51	0	3.085	3.085	3.085	3.085
5.4.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		793,76	0	794	794	794	794
5.4.1.1.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)		25.491,89	0	25.489	24.532	23.059	20.950
5.4.1.1.535900	Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen		531,65	0	532	532	432	432
5.5.1.1.533100	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke u.grundstücksgl. Rechte		98,49	0	98	98	98	98
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		221,02	0	221	221	221	221
5.5.5.2.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)		18.501,61	0	18.503	18.503	18.503	18.374
5.7.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		12.303,42	0	12.303	12.303	12.303	12.303
5.7.3.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.656,78	0	2.411	2.257	2.190	2.055
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		619,34	0	400	400	400	400
2.8.1.1.541590	Zuschuss an Sportverein		50,00	0	50	50	50	50
	<i>zu 541590: zur Förderung der Jugendarbeit in Jugendmannschaften</i>							
2.8.1.1.541900	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr		50,00	0	50	50	50	50
	<i>zu 541900: an Feuerwehrkapelle zur Förderung der Jugendarbeit</i>							
4.2.4.1.541590	Zuschuss an Sportverein zur Unterhaltung		0,00	0	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>							
5.5.5.1.541440	Zweckverbandsumlage		519,34	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.351,83	0	4.432	4.232	4.332	4.432
1.1.1.1.563100	Büromaterial		0,00	0	50	50	50	50
1.1.1.1.564140	Beitrag zur Unfallkasse		150,96	0	200	200	200	200
1.1.1.2.563600	Internet - Domain etc.		0,00	0	50	50	50	50
1.1.1.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		62,00	0	62	62	62	62
	<i>zu 564200: Host Nation Council e.V., VHS e.V.</i>							
1.1.1.2.564300	Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund		149,48	0	180	180	180	180
1.1.4.1.564100	KFZ-Versicherung		68,92	0	100	100	100	100
1.1.4.2.568100	Grundsteuer		1,93	0	10	10	10	10
1.2.1.1.563100	Ausgaben für Wahlen		18,27	0	300	0	0	0
3.3.1.1.564900	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.		30,00	0	30	30	30	30
4.2.4.1.564100	Versicherungsbeiträge		308,70	0	400	400	400	400
5.5.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		246,45	0	300	300	300	300
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung		30,32	0	30	30	30	30
5.5.5.1.564200	Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung		983,99	0	1.150	1.150	1.150	1.150

Haushaltsplan 2024 und 2025 Pickließem

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		260,37	0	270	270	270	270
5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		1.040,44	0	1.300	1.400	1.500	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			147.728,60	0	178.362	161.439	159.950	157.727
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-66.336,11	0	-76.595	-75.916	-75.582	-74.870
E20 Ordentliches Ergebnis			-66.336,11	0	-76.595	-75.916	-75.582	-74.870
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-66.336,11	0	-76.595	-75.916	-75.582	-74.870
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-52.355,41	0	-65.122	-64.960	-65.161	-65.371
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.860,00	0	8.800	0	0	0
5.4.1.1/4110.681420	Zuwendung vom Land		0,00	0	4.500	0	0	0
5.4.1.1/8001.681420	Zuwendung aus KIPKI-Investitionsprogramm		0,00	0	4.300	0	0	0
5.7.3.1/8001.681590	Zuwendungen (Spenden) vom sonstigen privaten Bereich		2.860,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			42.430,68	0	0	0	0	0
5.4.1.1/4101.682500	Ausbaubeiträge Gehweganlage Brücke K91 bis Einmündung L36		5,69	0	0	0	0	0
5.5.3.1/7000.682700	Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten		400,00	0	0	0	0	0
5.5.5.2/4107.682500	Beiträge Wirtschaftswegebau Pickließem		42.024,99	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.290,68	0	8.800	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	25.300	500.000	500.000	552.783
3.6.5.1/4111.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Kita Dudeldorf		0,00	0	0	500.000	500.000	552.783
5.4.1.1/8001.784200	Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM)		0,00	0	25.300	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			68.656,30	0	88.500	700.000	0	0
5.2.2.1/4109.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke BG "Ober Leinenhaus"		54.654,36	0	0	0	0	0
5.2.2.1/4109.785330	Auszahlungen BG "Ober Leinenhaus"		14.001,94	0	81.000	700.000	0	0
5.4.1.1/4110.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochwasservorsorgekonzept		0,00	0	7.500	0	0	0
<i>2024: Errichtung eines Notabflussweges in der Ortslage</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			68.656,30	0	113.800	1.200.000	500.000	552.783
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-23.365,62	0	-105.000	-1.200.000	-500.000	-552.783
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-75.721,03	0	-170.122	-1.264.960	-565.161	-618.154

Haushaltsplan 2024 und 2025 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	500	500	500	500
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Ehrensold	0,00	0	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.431,82	0	13.950	13.950	13.950	13.950
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	6.622,00	0	8.850	8.850	8.850	8.850
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	576,82	0	850	850	850	850
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	2.233,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,96	0	250	250	250	250
1.1.1.1.563100 Büromaterial	0,00	0	50	50	50	50
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	150,96	0	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.582,78	0	14.200	14.200	14.200	14.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.582,78	0	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.582,78	0	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.582,78	0	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.441,42	0	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-10.441,42	0	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,84	0	250	250	250	250
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	428,84	0	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	211,48	0	292	292	292	292
1.1.1.2.563600 Internet - Domain etc.	0,00	0	50	50	50	50
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	62,00	0	62	62	62	62
zu 564200: Host Nation Council e.V., VHS e.V.						
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	149,48	0	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	640,32	0	542	542	542	542
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-640,32	0	-542	-542	-542	-542
E20 Ordentliches Ergebnis	-640,32	0	-542	-542	-542	-542
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-640,32	0	-542	-542	-542	-542

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-640,32	0	-542	-542	-542	-542
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-640,32	0	-542	-542	-542	-542

Haushaltsplan 2024 und 2025 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	367,61	0	700	700	700	700
1.1.4.1.502910 Vergütungen Aushilfen	282,16	0	500	500	500	500
1.1.4.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	40	40	40	40
1.1.4.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	79,81	0	150	150	150	150
1.1.4.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	5,64	0	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547,25	0	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	261,82	0	300	300	300	300
1.1.4.1.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	74,05	0	500	500	500	500
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2.211,38	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	161,83	0	162	162	162	162
1.1.4.1.538500 Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	161,83	0	162	162	162	162
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68,92	0	100	100	100	100
1.1.4.1.564100 KFZ-Versicherung	68,92	0	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.145,61	0	2.762	2.762	2.762	2.762
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.145,61	0	-2.762	-2.762	-2.762	-2.762
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.145,61	0	-2.762	-2.762	-2.762	-2.762
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.762	2.762	2.762	2.762
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.145,61	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.983,78	0	162	162	162	162
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-2.983,78	0	162	162	162	162

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.067,83	0	1.068	1.068	1.068	1.068
1.1.4.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.067,83	0	1.068	1.068	1.068	1.068
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013,00	0	600	600	600	600
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen	1.013,00	0	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.080,83	0	1.668	1.668	1.668	1.668
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	195,79	0	210	210	210	210
1.1.4.2.502910 Vergütungen Aushilfen	150,28	0	150	150	150	150
1.1.4.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung - Sonstige	42,51	0	45	45	45	45
1.1.4.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	3,00	0	15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.887,73	0	150	150	150	150
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	27,60	0	50	50	50	50
1.1.4.2.523100 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.860,13	0	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	1.067,83	0	1.068	1.068	1.068	1.068
1.1.4.2.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.067,83	0	1.068	1.068	1.068	1.068
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,93	0	10	10	10	10
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	1,93	0	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.153,28	0	1.438	1.438	1.438	1.438
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.072,45	0	230	230	230	230
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.072,45	0	230	230	230	230
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.072,45	0	230	230	230	230

Haushaltsplan 2024 und 2025 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. un bebaut)

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.016,45	0	230	230	230	230
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4.016,45	0	230	230	230	230

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	0	0
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	0,00	0	100	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18,27	0	300	0	0	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	18,27	0	300	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18,27	0	300	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18,27	0	-200	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-18,27	0	-200	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18,27	0	-200	0	0	0
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18,27	0	-200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-18,27	0	-200	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,10	0	400	400	400	400
2.8.1.1.524900 Seniorentag	208,10	0	300	300	300	300
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier	0,00	0	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	0	100	100	100	100
2.8.1.1.541590 Zuschuss an Sportverein	50,00	0	50	50	50	50
zu 541590: zur Förderung der Jugendarbeit in Jugendmannschaften						
2.8.1.1.541900 Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr	50,00	0	50	50	50	50
zu 541900: an Feuerwehrkapelle zur Förderung der Jugendarbeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308,10	0	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-308,10	0	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis	-308,10	0	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-308,10	0	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-308,10	0	-500	-500	-500	-500
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-308,10	0	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung des Gemeinwohl

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	188,19	0	0	0	0	0
2.9.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	144,44	0	0	0	0	0
2.9.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	40,87	0	0	0	0	0
2.9.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	2,88	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188,19	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188,19	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-188,19	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-188,19	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-188,19	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-188,19	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Träger der freien Wohlfahrtspflege
Ziele	
Förderung der Wohlfahrtspflege	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	0	30	30	30	30
3.3.1.1.564900 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.	30,00	0	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	0	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,00	0	-30	-30	-30	-30
E20 Ordentliches Ergebnis	-30,00	0	-30	-30	-30	-30
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30,00	0	-30	-30	-30	-30

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,00	0	-30	-30	-30	-30
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-30,00	0	-30	-30	-30	-30

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.162,08	0	43.051	43.102	43.153	43.203
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	28.162,08	0	43.051	43.102	43.153	43.203
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.162,08	0	43.051	43.102	43.153	43.203
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.162,08	0	-43.051	-43.102	-43.153	-43.203
E20 Ordentliches Ergebnis	-28.162,08	0	-43.051	-43.102	-43.153	-43.203
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.162,08	0	-43.051	-43.102	-43.153	-43.203

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.162,08	0	-43.051	-43.102	-43.153	-43.203
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	500.000	500.000	552.783
3.6.5.1/4111.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Kita Dudeldorf	0,00	0	0	500.000	500.000	552.783
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	500.000	552.783
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-500.000	-500.000	-552.783
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-28.162,08	0	-43.051	-543.102	-543.153	-595.986

Haushaltsplan 2024 und 2025 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>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
4111 Neubau Kindertagesstätte Dudeldorf						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	500.000	552.783
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-500.000	-500.000	-552.783

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	212,74	0	280	280	280	280
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	163,28	0	200	200	200	200
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	15	15	15	15
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	46,20	0	60	60	60	60
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	3,26	0	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,74	0	335	335	335	335
3.6.6.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	30,59	0	35	35	35	35
3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes	101,15	0	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344,48	0	615	615	615	615
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-344,48	0	-615	-615	-615	-615
E20 Ordentliches Ergebnis	-344,48	0	-615	-615	-615	-615
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-414	-414	-414	-414
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-344,48	0	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-344,48	0	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-344,48	0	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,40	0	50	50	50	50
4.2.4.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	41,40	0	50	50	50	50
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
4.2.4.1.541590 Zuschuss an Sportverein zur Unterhaltung 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	0,00	0	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	308,70	0	400	400	400	400
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge	308,70	0	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350,10	0	750	750	750	750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350,10	0	-750	-750	-750	-750
E20 Ordentliches Ergebnis	-350,10	0	-750	-750	-750	-750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-350,10	0	-750	-750	-750	-750

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-608,70	0	-750	-750	-750	-750
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-608,70	0	-750	-750	-750	-750

Haushaltsplan 2024 und 2025 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	Zielgruppe
Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse	Einwohner/innen

Ziele

Anforderungsgerechte Ortsentwicklung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	68.656,30	0	81.000	700.000	0	0
5.2.2.1/4109.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke BG "Ober Leinenhaus"	54.654,36	0	0	0	0	0
5.2.2.1/4109.785330 Auszahlungen BG "Ober Leinenhaus"	14.001,94	0	81.000	700.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.656,30	0	81.000	700.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.656,30	0	-81.000	-700.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-68.656,30	0	-81.000	-700.000	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
4109 Baugebiet "Ober Leinenhaus"								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			68.656,30	0	81.000	700.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-68.656,30	0	-81.000	-700.000	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,50	0	130	130	130	130
5.2.3.1.523410 Unterhaltung Kriegerdenkmal - Volkstrauertag	126,50	0	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126,50	0	130	130	130	130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126,50	0	-130	-130	-130	-130
E20 Ordentliches Ergebnis	-126,50	0	-130	-130	-130	-130
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-126,50	0	-130	-130	-130	-130

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126,50	0	-130	-130	-130	-130
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-126,50	0	-130	-130	-130	-130

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.979,31	0	24.474	8.380	7.342	6.155
5.4.1.1.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	0	15.500	0	0	0
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.979,31	0	8.974	8.380	7.342	6.155
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.101,64	0	14.694	14.694	14.694	14.694
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	15.101,64	0	14.694	14.694	14.694	14.694
E7 Sonstige laufende Erträge	9.417,42	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	9.417,42	0	8.000	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.498,37	0	47.168	31.074	30.036	28.849
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	500	500	500	500
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	40	40	40	40
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	150	150	150	150
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.036,99	0	25.110	9.610	9.610	9.610
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung	3.859,20	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.093,26	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	1.804,20	0	2.110	2.110	2.110	2.110
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	280,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.523385 Kosten Hochwasserschäden	0,00	0	15.500	0	0	0
E11 Abschreibungen	30.369,81	0	29.900	28.943	27.370	25.261
5.4.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.552,51	0	3.085	3.085	3.085	3.085
5.4.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	793,76	0	794	794	794	794
5.4.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	25.491,89	0	25.489	24.532	23.059	20.950

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
5.4.1.1.535900		Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	531,65	0	532	532	432	432
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		38.406,80	0	55.710	39.253	37.680	35.571
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.908,43	0	-8.542	-8.179	-7.644	-6.722
E20	Ordentliches Ergebnis		-4.908,43	0	-8.542	-8.179	-7.644	-6.722
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-967	-967	-967	-967
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-4.908,43	0	-9.509	-9.146	-8.611	-7.689
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.716,81	0	-3.277	-3.277	-3.277	-3.277
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	8.800	0	0	0
	5.4.1.1/4110.681420	Zuwendung vom Land	0,00	0	4.500	0	0	0
	5.4.1.1/8001.681420	Zuwendung aus KIPKI-Investitionsprogramm	0,00	0	4.300	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5,69	0	0	0	0	0
	5.4.1.1/4101.682500	Ausbaubeiträge Gehweganlage Brücke K91 bis Einmündung L36	5,69	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5,69	0	8.800	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	25.300	0	0	0
	5.4.1.1/8001.784200	Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM)	0,00	0	25.300	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	7.500	0	0	0
	5.4.1.1/4110.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochwasservorsorgekonzept	0,00	0	7.500	0	0	0
	<i>2024: Errichtung eines Notabflussweges in der Ortslage</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	32.800	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5,69	0	-24.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		1.722,50	0	-27.277	-3.277	-3.277	-3.277

Haushaltsplan 2024 und 2025 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>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
4110 Hochwasserschutzkonzept "Notabflussweg"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	7.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.000	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,- € netto								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.300	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	25.300	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-21.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung
Ortsbildverschönerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,64	0	89	89	89	89
5.5.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	88,64	0	89	89	89	89
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	75	75	75	75
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	0,00	0	75	75	75	75
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88,64	0	164	164	164	164
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32,17	0	420	420	420	420
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	24,68	0	300	300	300	300
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	25	25	25	25
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	6,98	0	90	90	90	90
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,51	0	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,10	0	575	575	575	575
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua.	367,10	0	500	500	500	500
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	0,00	0	75	75	75	75
E11 Abschreibungen	98,49	0	98	98	98	98
5.5.1.1.533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke u.grundstücksgl. Rechte	98,49	0	98	98	98	98
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	497,76	0	1.093	1.093	1.093	1.093
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-409,12	0	-929	-929	-929	-929
E20 Ordentliches Ergebnis	-409,12	0	-929	-929	-929	-929
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-691	-691	-691	-691
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-409,12	0	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-399,27	0	-1.611	-1.611	-1.611	-1.611
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-399,27	0	-1.611	-1.611	-1.611	-1.611

Haushaltsplan 2024 und 2025 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.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87,50	0	88	88	88	88
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	87,50	0	88	88	88	88
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.483,60	0	2.610	2.560	2.510	2.450
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	0	10	10	10	0
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	2.442,50	0	2.400	2.350	2.300	2.250
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	30,00	0	200	200	200	200
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	11,10	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.442590 Kostenerstattung für Grabherstellung	120,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.691,10	0	3.698	3.648	3.598	3.538
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	686,17	0	1.260	1.260	1.260	1.260
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	526,64	0	900	900	900	900
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	70	70	70	70
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	148,99	0	270	270	270	270
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	10,54	0	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,58	0	1.980	1.980	1.980	1.980
5.5.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	92,09	0	130	130	130	130
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	121,12	0	350	350	350	350
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	141,37	0	500	500	500	500
5.5.3.1.524900 Kosten Grabanfertigung durch Unternehmer	120,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	221,02	0	221	221	221	221
5.5.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	221,02	0	221	221	221	221
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	246,45	0	300	300	300	300
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	246,45	0	300	300	300	300

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.628,22	0	3.761	3.761	3.761	3.761
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.062,88	0	-63	-113	-163	-223
E20	Ordentliches Ergebnis		1.062,88	0	-63	-113	-163	-223
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-276	-276	-276	-276
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		1.062,88	0	-339	-389	-439	-499
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.697,30	0	-406	-456	-506	-566
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		400,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.1/7000.682700	Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten	400,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		3.097,30	0	-406	-456	-506	-566

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.924	2.924	2.924	2.924
5.5.5.1.414420 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)	0,00	0	2.924	2.924	2.924	2.924
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.724,37	0	7.719	7.719	7.719	7.719
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	8.724,37	0	7.719	7.719	7.719	7.719
E7 Sonstige laufende Erträge	146,00	0	146	146	146	146
5.5.5.1.462900 Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.)	146,00	0	146	146	146	146
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.870,37	0	10.789	10.789	10.789	10.789
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.847,47	0	6.213	6.050	6.050	6.050
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	0,00	0	100	100	100	100
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	888,00	0	950	950	950	950
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	6.167,06	0	3.163	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	6.792,41	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	519,34	0	0	0	0	0
5.5.5.1.541440 Zweckverbandsumlage	519,34	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.274,68	0	1.450	1.450	1.450	1.450
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	30,32	0	30	30	30	30
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung	983,99	0	1.150	1.150	1.150	1.150
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	260,37	0	270	270	270	270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.641,49	0	7.663	7.500	7.500	7.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.771,12	0	3.126	3.289	3.289	3.289
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.771,12	0	3.126	3.289	3.289	3.289

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-6.771,12	0	3.126	3.289	3.289	3.289
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.883,12	0	3.126	3.289	3.289	3.289
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5.883,12	0	3.126	3.289	3.289	3.289

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Landwirtschaft

Ziele

Bedarfsgerechte Wegebereitstellung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.388,57	0	12.989	12.989	12.989	12.989
5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.388,57	0	11.389	11.389	11.389	11.389
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.191,62	0	7.192	7.192	7.192	7.063
5.5.5.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.191,62	0	7.192	7.192	7.192	7.063
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.580,19	0	20.181	20.181	20.181	20.052
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
5.5.5.2.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	70	70	70	70
5.5.5.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	5	5	5	5
5.5.5.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	20	20	20	20
5.5.5.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.2.523380 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	18.501,61	0	18.503	18.503	18.503	18.374
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	18.501,61	0	18.503	18.503	18.503	18.374
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.501,61	0	20.103	20.103	20.103	19.974
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78,58	0	78	78	78	78
E20 Ordentliches Ergebnis	78,58	0	78	78	78	78
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	78,58	0	78	78	78	78

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.024,99	0	0	0	0	0
5.5.5.2/4107.682500 Beiträge Wirtschaftswegebau Pickließem	42.024,99	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.024,99	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.024,99	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	42.024,99	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
4107 Wirtschaftswegeausbau Pickließem						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.024,99	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.024,99	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.500,41	0	10.499	10.499	10.432	10.297
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.500,41	0	10.499	10.499	10.432	10.297
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.550,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühr Gemeindehaus	3.550,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532,58	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.442590 Nebenkostenerstattung Benutzung Gemeindehaus	1.532,58	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.582,99	0	17.499	17.499	17.432	17.297
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.409,73	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	1.757,54	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	102,68	0	180	180	180	180
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	513,24	0	750	750	750	750
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	36,27	0	70	70	70	70
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.592,64	0	6.200	6.200	6.200	6.200
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	1.002,94	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	853,05	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten	1.935,70	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehaus	1.718,72	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	82,23	0	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	14.960,20	0	14.714	14.560	14.493	14.358
5.7.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.303,42	0	12.303	12.303	12.303	12.303
5.7.3.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.656,78	0	2.411	2.257	2.190	2.055
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.040,44	0	1.300	1.400	1.500	1.600
5.7.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	1.040,44	0	1.300	1.400	1.500	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.003,01	0	25.714	25.660	25.693	25.658

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.420,02	0	-8.215	-8.161	-8.261	-8.361
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.420,02	0	-8.215	-8.161	-8.261	-8.361
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-414	-414	-414	-414
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-8.420,02	0	-8.629	-8.575	-8.675	-8.775
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.618,84	0	-4.414	-4.514	-4.614	-4.714
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.860,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1/8001.681590 Zuwendungen (Spenden) vom sonstigen privaten Bereich			2.860,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.860,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.860,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			241,16	0	-4.414	-4.514	-4.614	-4.714
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
4105 Sanierung/Erweiterung Dorfgemeinschaftshaus								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,- € netto								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.860,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.860,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Pickließem

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		294.644,34	0	345.340	345.520	345.710	345.900
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		0,00	0	12.400	12.300	12.200	12.100
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		0,00	0	28.500	28.790	29.080	29.370
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		0,00	0	125.180	130.000	130.000	130.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0,00	0	154.410	150.000	150.000	150.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0,00	0	7.250	7.300	7.300	7.300
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		0,00	0	1.130	1.130	1.130	1.130
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		0,00	0	16.470	16.000	16.000	16.000
6.1.1.1.401100	Grundsteuer A		12.479,70	0	0	0	0	0
6.1.1.1.401200	Grundsteuer B		28.831,82	0	0	0	0	0
6.1.1.1.401310	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr		85.972,13	0	0	0	0	0
6.1.1.1.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		144.304,57	0	0	0	0	0
6.1.1.1.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		7.175,72	0	0	0	0	0
6.1.1.1.403300	Hundesteuer		1.140,84	0	0	0	0	0
6.1.1.1.405210	Familienleistungsausgleich		14.739,56	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.089,00	0	88.380	87.700	87.700	87.700
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		0,00	0	53.380	53.000	53.000	53.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		0,00	0	25.340	25.000	25.000	25.000
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte		0,00	0	9.660	9.700	9.700	9.700
6.1.1.1.411100	Schlüsselzuweisung		7.089,00	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		301.733,34	0	433.720	433.220	433.410	433.600
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		227.877,48	0	311.870	313.000	313.000	313.000
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		0,00	0	11.530	12.000	12.000	12.000
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		0,00	0	155.600	156.000	156.000	156.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		0,00	0	144.740	145.000	145.000	145.000
6.1.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		7.918,48	0	0	0	0	0
6.1.1.1.544210	Kreisumlage		114.406,00	0	0	0	0	0
6.1.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		105.553,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		227.877,48	0	311.870	313.000	313.000	313.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		73.855,86	0	121.850	120.220	120.410	120.600
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		-791,44	0	4.000	0	0	0
6.1.2.1.471430	Zinseinnahmen durch VG		0,00	0	4.000	0	0	0
6.1.2.1.479200	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO		-791,44	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Pickließem

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen				
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.699,36	0	1.781	9.575	30.355	39.600
6.1.2.1.574300	Zinsausgaben an VG	0,00	0	0	8.000	8.000	0
6.1.2.1.575110	Zinsausgaben an Banken	1.408,27	0	1.742	1.550	1.355	18.600
6.1.2.1.575120	Zinsausgaben an Sparkassen	68,53	0	39	25	21.000	21.000
6.1.2.1.579100	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (Erstattungen)	1.222,56	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-3.490,80	0	2.219	-9.575	-30.355	-39.600
E20	Ordentliches Ergebnis	70.365,06	0	124.069	110.645	90.055	81.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	70.365,06	0	124.069	110.645	90.055	81.000
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.501,29	0	124.069	110.645	90.055	81.000
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	76.501,29	0	124.069	110.645	90.055	81.000

Haushaltsplan 2024 und 2025 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, Finanzaufwendungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzleistungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	345.340	345.520	345.710	345.900
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	0,00	0	12.400	12.300	12.200	12.100
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	0,00	0	28.500	28.790	29.080	29.370
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	125.180	130.000	130.000	130.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	154.410	150.000	150.000	150.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	7.250	7.300	7.300	7.300
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	0,00	0	1.130	1.130	1.130	1.130
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	0	16.470	16.000	16.000	16.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	88.380	87.700	87.700	87.700
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	53.380	53.000	53.000	53.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	25.340	25.000	25.000	25.000
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	0	9.660	9.700	9.700	9.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	433.720	433.220	433.410	433.600
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	311.870	313.000	313.000	313.000
6.1.1.0.543100 Gewersteuerumlage	0,00	0	11.530	12.000	12.000	12.000
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	0,00	0	155.600	156.000	156.000	156.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	144.740	145.000	145.000	145.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	311.870	313.000	313.000	313.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	121.850	120.220	120.410	120.600
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	121.850	120.220	120.410	120.600

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	121.850	120.220	120.410	120.600
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	121.850	120.220	120.410	120.600
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	121.850	120.220	120.410	120.600

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	294.644,34	0	0	0	0	0
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	12.479,70	0	0	0	0	0
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	28.831,82	0	0	0	0	0
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	85.972,13	0	0	0	0	0
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	144.304,57	0	0	0	0	0
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.175,72	0	0	0	0	0
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	1.140,84	0	0	0	0	0
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	14.739,56	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.089,00	0	0	0	0	0
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	7.089,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	301.733,34	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	227.877,48	0	0	0	0	0
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	7.918,48	0	0	0	0	0
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	114.406,00	0	0	0	0	0
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	105.553,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.877,48	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.855,86	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	73.855,86	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	73.855,86	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		79.931,09	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		79.931,09	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-791,44	0	4.000	0	0	0
6.1.2.1.471430 Zinseinnahmen durch VG	0,00	0	4.000	0	0	0
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	-791,44	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.699,36	0	1.781	9.575	30.355	39.600
6.1.2.1.574300 Zinsausgaben an VG	0,00	0	0	8.000	8.000	0
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	1.408,27	0	1.742	1.550	1.355	18.600
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	68,53	0	39	25	21.000	21.000
6.1.2.1.579100 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (Erstattungen)	1.222,56	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-3.490,80	0	2.219	-9.575	-30.355	-39.600
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.490,80	0	2.219	-9.575	-30.355	-39.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.490,80	0	2.219	-9.575	-30.355	-39.600

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024 und 2025 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.429,80	0	2.219	-9.575	-30.355	-39.600
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-3.429,80	0	2.219	-9.575	-30.355	-39.600

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	vorläufiges Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in € ²								
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	24.146	0	58.947	45.685	24.894	15.629
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	16.369	0	15.269	15.269	15.269	11.976
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	7.777	0	43.678	30.416	9.625	3.653
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0	0	0	16.667
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	7.777	0	43.678	30.416	9.625	-13.014

<p>Endfällige Kredite</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Jahr</th> <th>Betrag in €</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	Jahr	Betrag in €	0	0	<p>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Jahr</th> <th>Betrag in €</th> </tr> <tr> <td>31.12.2023 (vorl.)</td> <td>0</td> </tr> </table>	Jahr	Betrag in €	31.12.2023 (vorl.)	0
Jahr	Betrag in €								
0	0								
Jahr	Betrag in €								
31.12.2023 (vorl.)	0								

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
53 - Pickließem								
Kreditinstitute								
DAR00094 OG Pickließem Oberflächenentw.Ortsstr.+Ausb. Kreissparkasse Bitburg-Prüm	02.01.2002 82.317,99	13.170,87	9.878,15	0,00	38,89	3.292,72	0,00	6.585,43
Sachstamm Zinsen 53-6.1.2.1.575120 Tilgung 53-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00304 OG Pickließem Sanierung/Erweiterung DGH (1. BA) Kreditanstalt f. Wiederaufbau	11.10.2013 93.110,00	56.120,00	50.640,00	0,00	1.559,58	5.480,00	0,00	45.160,00
Sachstamm Zinsen 53-6.1.2.1.575110 Tilgung 53-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00328 OG Pickließem Sanierung/Erweiterung DGH (2. BA) Kreditanstalt f. Wiederaufbau	16.06.2016 110.428,00	76.324,00	69.828,00	0,00	181,96	6.496,00	0,00	63.332,00
Sachstamm Zinsen 53-6.1.2.1.575110 Tilgung 53-6.1.2.1/9000.792500								
Summe Kreditinstitute	285.855,99	145.614,87	130.346,15	0,00	1.780,43	15.268,72	0,00	115.077,43
Summe Gemeinde 53 - Pickließem	285.855,99	145.614,87	130.346,15	0,00	1.780,43	15.268,72	0,00	115.077,43
Summe gesamt	285.855,99	145.614,87	130.346,15	0,00	1.780,43	15.268,72	0,00	115.077,43