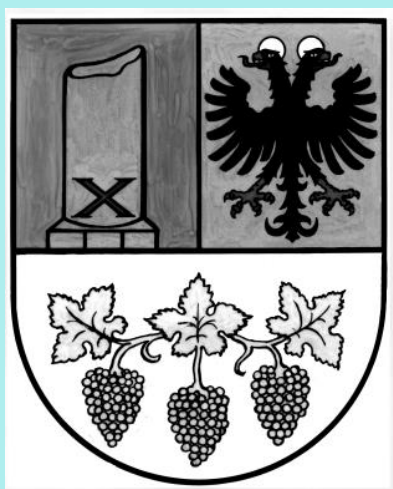


**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Detzem  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026**



# Inhaltsverzeichnis

|  |            |          |            |
|--|------------|----------|------------|
| <b>Gliederung der Teilhaushalte</b>                            | <b>I</b>   | <b>-</b> | <b>II</b>  |
| <b>Haushaltssatzung</b>  | <b>1</b>   | <b>-</b> | <b>4</b>   |
| <b>Vorbericht</b>  | <b>5</b>   | <b>-</b> | <b>20</b>  |
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt</b>                   | <b>21</b>  | <b>-</b> | <b>22</b>  |
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten</b>  | <b>23</b>  | <b>-</b> | <b>28</b>  |
| <b><u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u></b>            |            |          |            |
| - Leistungen   | <b>29</b>  | <b>-</b> | <b>98</b>  |
| <b><u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u></b> |            |          |            |
| - Leistungen   | <b>99</b>  | <b>-</b> | <b>104</b> |
| <b>Investitionsplan</b>  | <b>105</b> | <b>-</b> | <b>124</b> |
| <b>Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)</b>           | <b>125</b> | <b>-</b> | <b>128</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>                            | <b>129</b> | <b>-</b> | <b>130</b> |
| <b>Stellenplan</b>   | <b>131</b> | <b>-</b> | <b>132</b> |
| <b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>            | <b>133</b> | <b>-</b> | <b>134</b> |
| <b>Tilgungsplan und Tilgungsrücklage</b>                       | <b>135</b> | <b>-</b> | <b>136</b> |
| <b>Schlussbilanz zum 31.12.2022</b>                            | <b>137</b> | <b>-</b> | <b>138</b> |

# **Gliederung der Teilhaushalte**

# Teilhaushalt 1

## Allgemeiner Haushalt

### Produkte/Leistungen

ab Seite

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 11100 | Verwaltungssteuerung   | 29 |
| 11110 | Unterstützung der Verwaltungsführung   | 30 |
| 11130 | Öffentlichkeitsarbeit  | 31 |
| 11140 | Gremien  | 32 |
| 11410 | Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus   | 33 |
| 11420 | Liegenschaften   | 34 |
| 11430 | Bauhof   | 36 |
| 11460 | Versicherungen   | 39 |
| 12120 | Wahlen und sonstige Abstimmungen   | 40 |
| 12310 | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen u. Erlaubnisse | 41 |
| 12625 | Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen                         | 42 |
| 21110 | Grundschulen   | 43 |
| 26200 | Musikpflege (ohne Musikschulen)  | 44 |
| 28113 | Heimat- und Brauchtumspflege   | 45 |
| 28114 | Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten             | 46 |
| 28117 | Heimat- und Brauchtumsfeste  | 47 |
| 28118 | Seniorenveranstaltungen  | 48 |
| 28124 | Gemeinde- und Kreischroniken   | 49 |
| 31411 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)                    | 50 |
| 36200 | Jugendarbeit   | 51 |
| 36520 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben                        | 52 |
| 36613 | Spielplätze u. ä.  | 56 |
| 36614 | Jugendräume, -heime  | 57 |
| 41200 | Gesundheitseinrichtungen   | 58 |
| 42100 | Förderung des Sports   | 59 |
| 42411 | Sportplätze  | 60 |
| 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                  | 61 |
| 51134 | Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild  | 62 |
| 51160 | Bodenordnung und Liegenschaftskataster   | 63 |
| 52201 | Mietwohnungen, Mietwohngebäude   | 64 |
| 52302 | Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)            | 66 |
| 54111 | Straßen  | 67 |
| 54112 | Verkehrsausstattung  | 69 |
| 54113 | ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung   | 71 |
| 54150 | Konzessionsabgaben   | 72 |
| 54610 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten   | 73 |
| 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau  | 74 |
| 55128 | Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände   | 76 |
| 55200 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz                   | 77 |
| 55311 | Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen                                    | 79 |

|              |   |           |
|--------------|---|-----------|
| <b>55312</b> | <b>Reihengräber, Wahlgräber</b>   | <b>80</b> |
| <b>55313</b> | <b>Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung</b> | <b>82</b> |
| <b>55321</b> | <b>Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft</b>                                       | <b>83</b> |
| <b>55341</b> | <b>Kriegsgräber, Mahnmale</b>   | <b>84</b> |
| <b>55510</b> | <b>Kommunale Forstwirtschaft</b>  | <b>85</b> |
| <b>55570</b> | <b>Schädlingsbekämpfung</b>   | <b>87</b> |
| <b>55590</b> | <b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>   | <b>88</b> |
| <b>56100</b> | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b>  | <b>90</b> |
| <b>57311</b> | <b>Pfarrhaus</b>  | <b>91</b> |
| <b>57312</b> | <b>Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser</b>                                   | <b>92</b> |
| <b>57318</b> | <b>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>  | <b>94</b> |
| <b>57319</b> | <b>Grillhütten</b>  | <b>96</b> |
| <b>57520</b> | <b>Kommunale Tourismusförderung</b>   | <b>98</b> |

# **Teilhaushalt 2**

## **Zentrale Finanzleistungen**

**Produkte/Leistungen**

ab Seite

|              |  |            |
|--------------|--|------------|
| <b>61100</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>     | <b>99</b>  |
| <b>61200</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                    | <b>101</b> |
| <b>62600</b> | <b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b> | <b>103</b> |

# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Detzem für die Jahre 2025/2026 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBL.S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

| Festgesetzt werden   | <u>2025</u>    | <u>2026</u>     |
|--|----------------|-----------------|
| <b>1. im Ergebnishaushalt</b>                                      |                |                 |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf                                   | 1.822.567 Euro | 1.702.589 Euro  |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                              | 1.953.484 Euro | 1.805.490 Euro  |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                | -130.917 Euro  | -102.901 Euro   |
| <b>2. im Finanzhaushalt</b>  |                |                 |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | -29.588 Euro   | -24.113 Euro    |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 1.002.700 Euro | 595.000 Euro    |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 1.180.500 Euro | 1.656.600 Euro  |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | -177.800 Euro  | -1.061.600 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 207.388 Euro   | 1.085.713 Euro  |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                        | <u>2025</u> | <u>2026</u>     |
|------------------------|-------------|-----------------|
| zinslose Kredite auf   | 0 Euro      | 0 Euro          |
| verzinsten Kredite auf | 0 Euro      | 1.050.000 Euro  |
| zusammen auf           | 0 Euro.     | 1.050.000 Euro. |

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die Konditionen, sowie über den Darlehensgeber, trifft die Verbandsgemeindeverwaltung im Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung; eines besonderen Beschlusses des Ortsgemeinderates bedarf es insoweit nicht.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

|  |                 |         |
|--|-----------------|---------|
|  | 1.850.000 Euro. | 0 Euro. |
|--|-----------------|---------|

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

|  |                 |         |
|--|-----------------|---------|
|  | 1.150.000 Euro. | 0 Euro. |
|--|-----------------|---------|

#### § 4

#### Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (VG)

Die Höchstbeträge der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse werden festgesetzt auf:

**2025**

**2026**

**0 Euro.**

**0 Euro.**

#### § 5

#### Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen entfällt

#### § 6

#### Steuersätze

**2025**

**2026**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| - Grundsteuer A auf | <b>345 v. H.</b> | <b>345 v. H.</b> |
| - Grundsteuer B auf | <b>465 v. H.</b> | <b>465 v. H.</b> |
| - Gewerbesteuer auf | <b>380 v. H.</b> | <b>380 v. H.</b> |

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

|                               |                    |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| - für den ersten Hund auf     | <b>50,00 Euro</b>  | <b>50,00 Euro</b>  |
| - für den zweiten Hund auf    | <b>70,00 Euro</b>  | <b>70,00 Euro</b>  |
| - für jeden weiteren Hund auf | <b>90,00 Euro</b>  | <b>90,00 Euro</b>  |
| - für gefährliche Hunde auf   | <b>750,00 Euro</b> | <b>750,00 Euro</b> |

#### § 7

#### Eigenkapital

|   |                          |
|---|--------------------------|
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023      | <b>5.478.057,67 Euro</b> |
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 lt. Haushaltsplan 2024 | <b>5.427.393,67 Euro</b> |
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 lt. Haushaltsplan 2025 | <b>5.296.476,67 Euro</b> |
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026 lt. Haushaltsplan 2026 | <b>5.193.575,67 Euro</b> |

#### § 8

#### Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall die Wertgrenzen nach Maßgabe der Hauptsatzung überschritten sind.

#### § 9

#### Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze einzeln im Teilhaushalt darzustellen.



Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushaltssatzung öffentlich bekanntzumachen und die Auslegung des Haushaltsplanes zu veranlassen.

Detzem den 2025  
Gemeindeverwaltung Detzem

(S)

Monika Seelbach  
Ortsbürgermeisterin

### **Hinweis**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, Zimmer 13, öffentlich aus.

Nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung ist eine Verletzung der Bestimmungen über

1. *Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 Gemeindeordnung) und*  
2. *die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates (§ 34 Gemeindeordnung)*  
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Gemeindeverwaltung oder der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden ist.

Sweich, den 2025  
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich a.d.R.W.

(S)

Christiane Horsch  
Bürgermeisterin



# **Vorbericht**

## **Funktion des Vorberichtes**

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

## **Gliederung des Vorberichts**

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen, Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
  - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2025 und 2026
  - 3.1. Rahmenbedingungen
  - 3.2. Ergebnishaushalt
  - 3.3. Finanzhaushalt
  - 3.4. Teilhaushalte
  - 3.5. Haushaltsausgleich
4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)
5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)
  - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
  - 6.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)
7. Steuerhebesätze
8. Stellenplan
9. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

**1. Entwicklung der Einwohnerzahlen (Personen mit 1. Wohnsitz),  
Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder**

| <b>Einwohnerzahlen</b>          |                  |                                      |        |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------|
| <b>zum 30.06. des Vorjahres</b> | <b>Einwohner</b> | <b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b> |        |
| 30.06.2024                      | <b>623</b>       | 8                                    | 1,28%  |
| 30.06.2023                      | <b>615</b>       | -11                                  | -1,79% |
| 30.06.2022                      | <b>626</b>       | 5                                    | 0,80%  |
| 30.06.2021                      | <b>621</b>       | 5                                    | 0,81%  |
| 30.06.2020                      | <b>616</b>       | 7                                    | 1,13%  |

| <b>Grundschülerzahlen</b>       |                |                                      |         |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------|
| <b>zum 01.10. des Vorjahres</b> | <b>Schüler</b> | <b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b> |         |
| 01.10.2024                      | <b>28</b>      | 7                                    | 25,00%  |
| 01.10.2023                      | <b>21</b>      | 3                                    | 14,29%  |
| 01.10.2022                      | <b>18</b>      | 2                                    | 11,11%  |
| 01.10.2021                      | <b>16</b>      | -1                                   | -6,25%  |
| 01.10.2020                      | <b>17</b>      | -4                                   | -26,67% |

| <b>Kindergartenkinder</b>       |               |                                      |        |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|
| <b>zum 01.10. des Vorjahres</b> | <b>Kinder</b> | <b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b> |        |
| 01.10.2024                      | <b>26</b>     | -1                                   | -3,85% |
| 01.10.2023                      | <b>27</b>     | 2                                    | 7,41%  |
| 01.10.2022                      | <b>25</b>     | 3                                    | 12,00% |
| 01.10.2021                      | <b>22</b>     | 4                                    | 18,18% |
| 01.10.2020                      | <b>18</b>     | 0                                    | 0,00%  |

## 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Lfd. Nr.  | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr        | Betrag<br>(in Euro) |
|-----------|---|-------------|---------------------|
| 1         | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                          | 2020        | 175.749,47          |
| 2         | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                          | 2021        | 233.482,64          |
| 3         | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                          | 2022        | 193.476,58          |
| 4         | 2. Haushaltsvorjahr (Vorl. Ergebnis)                    | 2023        | 100.006,88          |
| 5         | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)                              | 2024        | -50.664,00          |
| <b>6</b>  | <b>Ansatz des 1. Haushaltsjahres</b>                    | <b>2025</b> | <b>-130.917,00</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Ansatz des 2. Haushaltsjahres</b>                    | <b>2026</b> | <b>-102.901,00</b>  |
| 8         | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7):                         |             | 418.233,57          |
| 9         | 2. Haushaltsfolgejahr (Plan)                            | 2027        | -195.473,00         |
| 10        | 3. Haushaltsfolgejahr (Plan)                            | 2028        | -216.669,00         |
| <b>11</b> | <b>Summe</b>  |             | <b>6.091,57</b>     |

### 2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

| lfd. Nr.  | Ergebnis                             | Jahr        | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23<br>GemHVO) | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F36<br>GemHVO) | ./.<br>Mindest-<br>Rückführungs-<br>betrag gemäß<br>Tilgungsplan<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 45 GemHVO) | Betrag            |
|-----------|--------------------------------------|-------------|--|---|---|-------------------|
|           |                                      |             | in Euro  |   |   |                   |
| 1         | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)       | 2020        | 18.436,22  | 1.923,41  | 0,00  | 16.512,81         |
| 2         | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)       | 2021        | 172.494,24   | 0,00  | 0,00  | 172.494,24        |
| 3         | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)       | 2022        | 177.525,38   | 0,00  | 0,00  | 177.525,38        |
| 4         | 2. Haushaltsvorjahr (Plan)           | 2023        | 20.078,00  | 0,00  | 0,00  | 20.078,00         |
| 5         | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)           | 2024        | 20.308,00  | 0,00  | 0,00  | 20.308,00         |
| <b>6</b>  | <b>Ansatz des 1. Haushaltsjahres</b> | <b>2025</b> | <b>-29.588,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-29.588,00</b> |
| <b>7</b>  | <b>Ansatz des 2. Haushaltsjahres</b> | <b>2026</b> | <b>-24.113,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-24.113,00</b> |
| 8         | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)       |             |  |   |   | 353.217,43        |
| 9         | 1. Haushaltsfolgejahr (Plan)         | 2027        | -68.494,00   | 0,00  | 0,00  | -68.494,00        |
| 10        | 2. Haushaltsfolgejahr (Plan)         | 2028        | -92.412,00   | 0,00  | 0,00  | -92.412,00        |
| <b>11</b> | <b>Summe</b>                         |             |  |   |   | <b>192.311,43</b> |

in 2020: Vorzeitige Rückzahlung Darlehen in Höhe von 77.936,13 € enthalten

## 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

| Lfd. Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) | Jahr  | Jahresergebnis | nachrichtlich<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |                       |
|----------|--|---|----------------|--|-----------------------|
| 1        | Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres            | 2022  | 193.476,58 €   | 5.378.050,79 €                                 |                       |
| 2        | +  | Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Vorl. Ergebnis) | 2023           | 100.006,88 €                                   | 5.478.057,67 €        |
| 3        | +  | Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)           | 2024           | -50.664,00 €                                   | 5.427.393,67 €        |
| 4        | +  | <b>Jahresergebnis 1. Haushaltsjahr (Ansatz)</b>     | <b>2025</b>    | <b>-130.917,00 €</b>                           | <b>5.296.476,67 €</b> |
| 5        | +  | <b>Jahresergebnis 2. Haushaltsjahr (Ansatz)</b>     | <b>2026</b>    | <b>-102.901,00 €</b>                           | <b>5.193.575,67 €</b> |
| 6        | +  | Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Ansatz)       | 2027           | -195.473,00 €                                  | 4.998.102,67 €        |
| 7        | +  | Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Ansatz)       | 2028           | -216.669,00 €                                  | 4.781.433,67 €        |

## 3. Haushaltsjahr 2025 und 2026

### 3.1. Rahmenbedingungen

Das Haushaltsrundschreiben 2025 des Ministeriums des Innern und für Sport lag zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht vor.

Bei Vorliegen des Haushaltsrundschreibens wird es dem Ortsgemeinderat per E-Mail weitergeleitet.

### Grundlagen für 2025

Grundlage für die Haushaltsansätze 2025 und 2026 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2027 bis 2028 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Insbesondere bleibt für 2025 festzustellen:

- die **landesdurchschnittliche Steuerkraft** je Einwohner **sinkt** von 1.477,17 € um 7,60 € auf 1.469,57 €
- der **Schwellenwert** **sinkt** von 1.122,65 € um 5,78 € auf 1.116,87 €
- die **Umlagengrundlagen** für die Ortsgemeinde **Detzem steigen** von 672.770,00 € um 8.924,00 € auf 681.694,00 €
- die **Steuerkraft der Ortsgemeinde Detzem** ist gegenüber dem Vorjahr von 513.385,00 € um 41.272,00 € auf 554.657,00 € **gestiegen**.

### 3.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Er, bzw. sie enthält periodengerechte Darstellungen aller anfallenden Erträge (Kontoklasse 4) und Aufwendungen (Kontoklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit, wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführung zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommener Urlaub und – soweit zutreffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. –rechnung und Finanzhaushalt bzw. –rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Überblick stellt sich der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2025** wie folgt dar:  
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

| Lfd. Nr.    | Bezeichnung   | Haushaltsplan      |                   |                    |
|-------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
|             |   | 2025               | 2024              | Unterschied        |
|             |   | in Euro            |                   |                    |
| E 08        | lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 1.812.357,00       | 1.529.592,00      | 282.765,00         |
| E 15        | lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 1.953.384,00       | 1.570.566,00      | 382.818,00         |
| <b>E 16</b> | <b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>                     | <b>-141.027,00</b> | <b>-40.974,00</b> | <b>-100.053,00</b> |
| E 17        | Zins- und sonstige Finanzerträge  | 10.210,00          | 5.310,00          | 4.900,00           |
| E 18        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   | 100,00             | 15.000,00         | -14.900,00         |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b> | <b>10.110,00</b>   | <b>-9.690,00</b>  | <b>19.800,00</b>   |
| <b>E 20</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>                                      | <b>-130.917,00</b> | <b>-50.664,00</b> | <b>-80.253,00</b>  |
| E 21        | außerordentliches Ergebnis  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| E 22        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>   | <b>-130.917,00</b> | <b>-50.664,00</b> | <b>-80.253,00</b>  |
|             | (Summe E 20, E 21 und E 22)   |                    |                   |                    |



Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2026**:

| Lfd. Nr.    | Bezeichnung   | Haushaltsplan      |                    |                  |
|-------------|---|--------------------|--------------------|------------------|
|             |   | 2026               | 2025               | Unterschied      |
|             |   | in Euro            |                    |                  |
| E 08        | lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 1.692.379,00       | 1.812.357,00       | -119.978,00      |
| E 15        | lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 1.797.515,00       | 1.953.384,00       | -155.869,00      |
| <b>E 16</b> | <b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>                     | <b>-105.136,00</b> | <b>-141.027,00</b> | <b>35.891,00</b> |
| E 17        | Zins- und sonstige Finanzerträge  | 10.210,00          | 10.210,00          | 0,00             |
| E 18        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   | 7.975,00           | 100,00             | 7.875,00         |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b> | <b>2.235,00</b>    | <b>10.110,00</b>   | <b>-7.875,00</b> |
| <b>E 20</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>                                      | <b>-102.901,00</b> | <b>-130.917,00</b> | <b>28.016,00</b> |
| E 21        | außerordentliches Ergebnis  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| E 22        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>   | <b>-102.901,00</b> | <b>-130.917,00</b> | <b>28.016,00</b> |
|             | (Summe E 20, E 21 und E 22)   |                    |                    |                  |

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen.

| Kontenart | Abschreibungen auf                 | Haushaltsplan  |                | Unterschied   | Haushaltsplan  |                | Unterschied  |
|-----------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
|           |                                    | 2025           | 2024           |               | 2026           | 2025           |              |
|           |                                    | Euro           |                |               | Euro           |                |              |
| 532       | Immaterielles Vermögen             | 11.330         | 11.443         | -113          | 11.330         | 11.330         | 0            |
| 533       | unbebaute Grundstücke              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |
| 534       | Gebäude                            | 31.956         | 43.314         | -11.358       | 31.955         | 31.956         | -1           |
| 535       | Infrastrukturvermögen              | 115.644        | 85.212         | 30.432        | 125.819        | 115.644        | 10.175       |
| 536       | fremden Grund- und Boden           | 1.986          | 1.986          | 0             | 1.986          | 1.986          | 0            |
| 537       | Kunstgegenstände, -denkmäler       | 552            | 552            | 0             | 531            | 552            | -21          |
| 5381      | Fahrzeuge und Boote                | 3.545          | 3.545          | 0             | 3.545          | 3.545          | 0            |
| 5382      | Maschinen, technische Anlagen      | 369            | 493            | -124          | 0              | 369            | -369         |
| 5383      | Betriebsvorrichtungen              | 106            | 106            | 0             | 106            | 106            | 0            |
| 5385      | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.658          | 4.463          | 1.195         | 3.655          | 5.658          | -2.003       |
| 5386      | Nutzpflanzungen und Tiere (Gatter) | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |
|           | <b>insgesamt:</b>                  | <b>171.146</b> | <b>151.114</b> | <b>20.032</b> | <b>178.927</b> | <b>171.146</b> | <b>7.781</b> |

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus

- erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis in Höhe von 48.529 € im Haushaltsjahr 2025 und 53.150 € im Haushaltsjahr 2026 (2024: 47.745 €) und
- Beiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von 22.988 € im Haushaltsjahr 2025 und 48.689 € im Haushaltsjahr 2026 (2024: 31.997 €) gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (171.146 € für 2025, 178.927 € für 2026), vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (71.517 € für 2025, 101.839 € für 2026), ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 99.629 € für 2025 und 77.088 € für 2026.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes (= Sonderpostenquote) beträgt 41,79 % für 2025 und 56,92 % für 2026.

### 3.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Im Überblick stellt sich der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr **2025** wie folgt dar:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)

| Lfd. Nr.    | Bezeichnung  | Haushaltsplan  |               |                |
|-------------|--|----------------|---------------|----------------|
|             |  | 2025           | 2024          | Unterschied    |
|             |  | in Euro        |               |                |
| F 08        | lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 1.740.540      | 1.447.450     | 293.090        |
| F 15        | lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 1.780.238      | 1.417.452     | 362.786        |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Saldo F20, F21 und F22)</b> | <b>-39.698</b> | <b>29.998</b> | <b>-69.696</b> |
| F 17        | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 10.210         | 5.310         | 4.900          |
| F 18        | Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 100            | 15.000        | -14.900        |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen (Saldo F 17+F 18)</b>                                     | <b>10.110</b>  | <b>-9.690</b> | <b>19.800</b>  |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo ordentl. Ein-/Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                                      | <b>-29.588</b> | <b>20.308</b> | <b>-49.896</b> |
| F 21        | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0              | 0             | 0              |
| F 22        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0              | 0             | 0              |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                        | <b>-29.588</b> | <b>20.308</b> | <b>-49.896</b> |
| F 36        | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten  | 0              | 30.000        | -30.000        |
|             | <b>Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)</b>   | <b>-29.588</b> | <b>-9.692</b> | <b>-19.896</b> |

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr **2026**:

| Lfd. Nr.    | Bezeichnung  | Haushaltsplan  |                |               |
|-------------|--|----------------|----------------|---------------|
|             |  | 2026           | 2025           | Unterschied   |
|             |  | in Euro        |                |               |
| F 08        | lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 1.590.240      | 1.740.540      | -150.300      |
| F 15        | lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 1.616.588      | 1.780.238      | -163.650      |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Saldo F20, F21 und F22)</b> | <b>-26.348</b> | <b>-39.698</b> | <b>13.350</b> |
| F 17        | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 10.210         | 10.210         | 0             |
| F 18        | Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 7.975          | 100            | 7.875         |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen (Saldo F 17+F 18)</b>                                     | <b>2.235</b>   | <b>10.110</b>  | <b>-7.875</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo ordentl. Ein-/Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                                      | <b>-24.113</b> | <b>-29.588</b> | <b>5.475</b>  |
| F 21        | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0              | 0              | 0             |
| F 22        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0              | 0              | 0             |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                        | <b>-24.113</b> | <b>-29.588</b> | <b>5.475</b>  |
| F 36        | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten  | 0              | 0              | 0             |
|             | <b>Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)</b>   | <b>-24.113</b> | <b>-29.588</b> | <b>5.475</b>  |

Die wesentlichen Eckpunkte bzw. Veränderungen ergeben sich aus der nachfolgenden Darstellung:

Die Grundsteuer A wurde mit 12.000 € (2025 und 2026) veranschlagt (2024: 21.000 €). Bei der Grundsteuer B werden 78.800 € (2025 und 2026) erwartet. Die Veränderungen bei den Grundsteuern A und B resultieren aus den Verschiebungen in Folge der Grundsteuerreform. Gegenüber dem Vorjahr (76.000 €) ist mit Mehreinnahmen von 14.800 € zu rechnen.

Nach den vorliegenden Grundlagenbescheiden kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in 2025 und 2026 in Höhe von 87.500 € (Vorjahr 51.000 €) gerechnet werden. Ausgehend vom Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen und vorhandenen Kasseneinnahmeresten errechnet sich für 2025 und 2026 unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 % eine abzuführende Gewerbesteuerumlage von rd. 8.800 € (Vorjahr: 5.700 €).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2025 ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes mit 343.000 € anzusetzen und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 18.000 €. In 2026 wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 361.000 € gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer reduziert sich in 2025 gegenüber dem Vorjahr um 1.100 € auf 9.900 €. Im zweiten Haushaltsjahr wird mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 10.200 € geplant.

Die Ortsgemeinde Detzem erhält im Haushaltsjahr 2025 eine Schlüsselzuweisung A vom Land, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 890,30 € um 226,57 € niedriger liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2025 auf 1.116,87 € festgelegt ist. Von diesem Unterschiedsbetrag werden 90 % als Schlüsselzuweisung A gewährt (226,57 € x 90 % = 203,91 € x 623 Einwohner). Somit wird die Schlüsselzuweisung A für 2025 voraussichtlich rd. 127.000 € betragen. Für das Jahr 2026 wird eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 154.700 € erwartet.

Die Ortsgemeinde Detzem erhält in 2025 90 % von dem Unterschiedsbetrag (20.717 €) aus der Subtraktion der Ausgleichsmesszahl (225.225 €) und der Finanzkraftmesszahl (204.508 €) als Schlüsselzuweisung B. In den Jahren 2025 ff. sind dies rd. 18.600 €

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind gegenüber dem Vorjahr um 8.924 € auf 681.694 € gestiegen.

Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 43 %. Auf Grund der gestiegenen Umlagegrundlage bedeutet dies in absoluten Zahlen eine Erhöhung von rd. 3.800 €. Die Kreisumlage beträgt in 2025 voraussichtlich rd. 293.200 € und in 2026 voraussichtlich rd. 306.200 €

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage verringert sich voraussichtlich von 24 % auf 23,5 %. Die Verbandsgemeindeumlage beträgt im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich rd. 160.200 € und in 2026 rd. 174.000 €

Neben der Verbandsgemeindeumlage ist eine „Sonderumlage Grundschulen“ (Ansatz 2025: 60.000 € und 2026: 67.500 €) zu entrichten. Der Hebesatz beträgt voraussichtlich in 2025 8,82 % und in 2026 9,93 %.

Für das Jahr 2025 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 32,32 % und steigt gegenüber dem Vorjahr um 1,95 %.

Die Ortsgemeinde Detzem hat in 2025 keine Zinsausgaben an den Kreditmarkt. Im Haushaltsjahr 2026 wird aufgrund der Aufnahme des Investitionskredites in Höhe von 1.050.000 € mit Zinsausgaben von 7.975 € (für ein halbes Jahr) gerechnet.

### **3.4. Teilhaushalte**

Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplans funktional in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Für den Haupt-Produktbereich „2 – Zentrale Finanzdienstleistungen“ wurde gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Es handelt sich somit um einen „Pflicht-Teilhaushalt“. Dort werden zentral alle Steuereinnahmen und Transferleistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches abgebildet.

Nachfolgende Übersichten zeigen summarisch die Teil-Ergebnishaushalte der Jahre 2025 und 2026 im Vergleich:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen der Teil-Ergebnishaushalte).

### Haushaltsjahr 2025:

| Lfd. Nr.    | Bezeichnung   | Haushaltsplan      |                   |                    |
|-------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
|             |   | TH1                | TH2               | Summe              |
|             |   | in Euro            |                   |                    |
| E 08        | lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 1.096.407,00       | 715.950,00        | 1.812.357,00       |
| E 15        | lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 1.431.181,00       | 522.203,00        | 1.953.384,00       |
| <b>E 16</b> | <b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>                     | <b>-334.774,00</b> | <b>193.747,00</b> | <b>-141.027,00</b> |
| E 17        | Zins- und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 10.210,00         | 10.210,00          |
| E 18        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 100,00            | 100,00             |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b> | <b>0,00</b>        | <b>10.110,00</b>  | <b>10.110,00</b>   |
| <b>E 20</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>                                      | <b>-334.774,00</b> | <b>203.857,00</b> | <b>-130.917,00</b> |
| E 21        | außerordentliches Ergebnis  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| E 22        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>   | <b>-334.774,00</b> | <b>203.857,00</b> | <b>-130.917,00</b> |
|             | (Summe E 20, E 21 und E 22)   |                    |                   |                    |

### Haushaltsjahr 2026:

| Lfd. Nr.    | Bezeichnung   | Haushaltsplan      |                   |                    |
|-------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
|             |   | TH1                | TH2               | Summe              |
|             |   | in Euro            |                   |                    |
| E 08        | lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 930.429,00         | 761.950,00        | 1.692.379,00       |
| E 15        | lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 1.241.012,00       | 556.503,00        | 1.797.515,00       |
| <b>E 16</b> | <b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>                     | <b>-310.583,00</b> | <b>205.447,00</b> | <b>-105.136,00</b> |
| E 17        | Zins- und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 10.210,00         | 10.210,00          |
| E 18        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 7.975,00          | 7.975,00           |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b> | <b>0,00</b>        | <b>2.235,00</b>   | <b>2.235,00</b>    |
| <b>E 20</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>                                      | <b>-310.583,00</b> | <b>207.682,00</b> | <b>-102.901,00</b> |
| E 21        | außerordentliches Ergebnis  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| E 22        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>   | <b>-310.583,00</b> | <b>207.682,00</b> | <b>-102.901,00</b> |
|             | (Summe E 20, E 21 und E 22)   |                    |                   |                    |

### 3.5. Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*F 23 Finanz-HH*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (*F 36 Finanz-HH*) zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

#### 1. Haushaltsjahr 2025

##### a) Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2025 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 130.917 € (*E 23 Ergebnis-HH*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

Der lfd. Ergebnishaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

##### b) Finanzhaushalt:

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der F 23 und F 36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 29.588 € (vgl. Ziffer 2.2).

Der lfd. Finanzhaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen.

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*F 33 Finanz-HH*) in Höhe von -177.800 €. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Fehlbetrages von 29.588 € (*F 23 und F 36 Finanz-HH*), ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 207.388 € (*F 34 Finanz-HH*). Dieser Betrag wird aus den liquiden Mitteln entnommen.

#### 2. Haushaltsjahr 2026

##### a) Ergebnishaushalt:

Im Jahr 2026 wird im Ergebnishaushalt ebenfalls ein Fehlbetrag ausgewiesen. Dieser beträgt 102.901 € (*E 23 Ergebnis-HH*).

Der lfd. Ergebnishaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

**b) Finanzhaushalt:**

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der F 23 und F 36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 24.113 € (vgl. Ziffer 2.2).

Der lfd. Finanzhaushalt ist somit ebenfalls gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen.

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*F 33 Finanz-HH*) in Höhe von -1.061.600 €. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Fehlbetrages von 24.113 € (*F 23 und F 36 Finanz-HH*), ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.085.713 € (*F 34 Finanz-HH*). Es ist geplant einen Investitionskredit in Höhe von 1.050.000 € aufzunehmen und den Restbetrag in Höhe von 35.713 € aus den liquiden Mitteln zu entnehmen.

#### 4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)

Im Finanzhaushalt sind die nach Beschlusslage des Ortsgemeinderates vorgesehenen Investitionen veranschlagt.  
Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

| <b>Übersicht</b>                   |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Grunderwerb unbebaute Grundstücke  | 2.500,00 €            |
| Grunderwerb bebaute Grundstücke    | 70.000,00 €           |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.000,00 €            |
| Anlagen im Bau                     | 1.101.000,00 €        |
| <b>Gesamt</b>                      | <b>1.180.500,00 €</b> |

|           | Produktsachkonto /<br>Bezeichnung der Auszahlungen     | Haushalts-<br>ansatz<br>2025<br><br>Euro | FINANZIERUNG                       |                                   |  |                     |
|-----------|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|
|           |  |  | Zuweisung<br>Bund/Land<br><br>Euro | Zuweisung<br>LK/VG/OG<br><br>Euro | Sonst. Haus-<br>haltungsmittel<br><br>Euro | Kredite<br><br>Euro |
|           |  |  |                                    |                                   |  |                     |
|           | <b>11420 Liegenschaften</b>                            |  |                                    |                                   |  |                     |
| 02990     | Allgemeiner Grunderwerb (vorsorglich)                  | 2.500,00                                 |                                    |                                   | 2.500,00                                   | 0,00                |
|           | <b>11430 Bauhof</b>                                    |  |                                    |                                   |  |                     |
| 08290     | Betriebs- und Geschäftsausstattung (vorsorglich)       | 1.000,00                                 |                                    |                                   | 1.000,00                                   | 0,00                |
|           | <b>36520 Kindergarten</b>                              |  |                                    |                                   |  |                     |
| 09600/905 | Erweiterungs- und Umbaumaßnahme                        | 250.000,00                               |                                    |                                   | 250.000,00                                 | 0,00                |
|           | <b>36613 Spielplätze u.ä.</b>                          |  |                                    |                                   |  |                     |
| 08290     | Betriebs- und Geschäftsausstattung (vorsorglich)       | 1.000,00                                 |                                    |                                   | 1.000,00                                   | 0,00                |
|           | <b>54111 Straßen</b>                                   |  |                                    |                                   |  |                     |
| 09600/404 | Ausbau der Raiffeisenstraße                            | 20.000,00                                | 14.300,00                          |                                   | 45.900,00                                  | 0,00                |
| 09600/405 | Ausbau der Thörnicher Straße                           | 280.000,00                               | 56.800,00                          |                                   | 612.500,00                                 | 0,00                |
|           | <b>54112 Verkehrsausstattung</b>                       |  |                                    |                                   |  |                     |
| 23320     | WKB, Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED              | 0,00                                     |                                    |                                   | 13.000,00                                  | 0,00                |
|           | <b>54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung</b>        |  |                                    |                                   |  |                     |
| 09600/608 | Errichtung einer Bushaltestelle in der Neustraße (K86) | 350.000,00                               | 244.800,00                         |                                   | 105.200,00                                 | 0,00                |
|           | <b>55200 Öffentliche Gewässer, usw.</b>                |  |                                    |                                   |  |                     |
| 09600/201 | Erneuerung von Einlassbauwerken                        | 30.000,00                                | 15.400,00                          |                                   | 14.600,00                                  | 0,00                |
| 09600/202 | Hochwasservorsorgende Maßnahmen Flurbereinigung        | 110.000,00                               |                                    |                                   | 110.000,00                                 | 0,00                |
|           | <b>57311 Pfarrhaus</b>                                 |  |                                    |                                   |  |                     |
| 03910     | Erwerb des Pfarrhauses                                 | 70.000,00                                |                                    |                                   | 70.000,00                                  | 0,00                |
|           | <b>57312 Dorfgemeinschaftshäuser</b>                   |  |                                    |                                   |  |                     |
| 08290     | Gastrospülmaschine                                     | 5.000,00                                 |                                    |                                   | 5.000,00                                   | 0,00                |
| 09600/907 | Renovierung des Bürgerhauses                           | 50.000,00                                |                                    |                                   | 50.000,00                                  | 0,00                |
|           | <b>57318 Sonstige allg. öffentliche Einrichtungen</b>  |  |                                    |                                   |  |                     |
| 09600/906 | Neubau einer Laube                                     | 10.000,00                                |                                    |                                   | 10.000,00                                  | 0,00                |
|           | <b>57520 Komm. Tourismusförderung</b>                  |  |                                    |                                   |  |                     |
| 09600/703 | Maßnahmen Fremdenverkehrs- und Weinwerbung             | 1.000,00                                 |                                    |                                   | 1.000,00                                   | 0,00                |
|           | <b>Entnahme aus liquiden Mitteln</b>                   |  |                                    |                                   |  |                     |
|           | <b>Summen:</b>   | <b>1.180.500,00</b>                      | <b>331.300,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>1.291.700,00</b>                        | <b>0,00</b>         |
|           |  |  |                                    |                                   |  | <b>Darlehen</b>     |

1.623.000,00



#### 4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)

Im Finanzhaushalt sind die nach Beschlusslage des Ortsgemeinderates vorgesehenen Investitionen veranschlagt.  
Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

| <b>Übersicht</b>                   |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Grunderwerb unbebaute Grundstücke  | 2.500,00 €            |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.100,00 €            |
| Anlagen im Bau                     | 1.651.000,00 €        |
| <b>Gesamt</b>                      | <b>1.656.600,00 €</b> |

|           | Produktsachkonto /<br>Bezeichnung der Auszahlungen | Haushalts-<br>ansatz<br>2026<br><br>Euro | FINANZIERUNG                       |                                   |  |                     |
|-----------|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|
|           |  |  | Zuweisung<br>Bund/Land<br><br>Euro | Zuweisung<br>LK/VG/OG<br><br>Euro | Sonst. Haus-<br>haltungsmittel<br><br>Euro | Kredite<br><br>Euro |
|           |  |  |                                    |                                   |  |                     |
|           | <b>11420 Liegenschaften</b>                        |  |                                    |                                   |  |                     |
| 02990     | Allgemeiner Grunderwerb (vorsorglich)              | 2.500,00                                 |                                    |                                   | 2.500,00                                   | 0,00                |
|           | <b>11430 Bauhof</b>                                |  |                                    |                                   |  |                     |
| 08290     | Betriebs- und Geschäftsausstattung (vorsorglich)   | 1.000,00                                 |                                    |                                   | 1.000,00                                   | 0,00                |
|           | <b>36520 Kindergarten</b>                          |  |                                    |                                   |  |                     |
| 09600/905 | Erweiterungs- und Umbaumaßnahme                    | 1.250.000,00                             | 200.000,00                         | 200.000,00                        | 100.000,00                                 | 750.000,00          |
|           | <b>36613 Spielplätze u.ä.</b>                      |  |                                    |                                   |  |                     |
| 08290     | Betriebs- und Geschäftsausstattung (vorsorglich)   | 1.000,00                                 |                                    |                                   | 1.000,00                                   | 0,00                |
|           | <b>54111 Straßen</b>                               |  |                                    |                                   |  |                     |
| 23320/404 | WKB, Ausbau der Raiffeisenstraße                   | 0,00                                     |                                    |                                   | 13.000,00                                  | 0,00                |
| 23320/405 | WKB, Ausbau der Thörnicher Straße                  | 0,00                                     |                                    |                                   | 182.000,00                                 | 0,00                |
|           | <b>55200 Öffentliche Gewässer, usw.</b>            |  |                                    |                                   |  |                     |
| 09600/202 | Hochwasservorsorgende Maßnahmen Flurbereinigung    | 100.000,00                               |                                    |                                   | 100.000,00                                 | 0,00                |
|           | <b>57312 Dorfgemeinschaftshäuser</b>               |  |                                    |                                   |  |                     |
| 08290     | Betriebs- und Geschäftsausstattung (vorsorglich)   | 1.100,00                                 |                                    |                                   | 1.100,00                                   | 0,00                |
| 09600/907 | Renovierung des Bürgerhauses                       | 300.000,00                               |                                    |                                   | 0,00                                       | 300.000,00          |
|           | <b>57520 Komm. Tourismusförderung</b>              |  |                                    |                                   |  |                     |
| 09600/703 | Maßnahmen Fremdenverkehrs- und Weinwerbung         | 1.000,00                                 |                                    |                                   | 1.000,00                                   | 0,00                |
|           | <b>Entnahme aus liquiden Mitteln</b>               |  |                                    |                                   |  |                     |
|           | <b>Summen:</b>                                     | <b>1.656.600,00</b>                      | <b>200.000,00</b>                  | <b>200.000,00</b>                 | <b>401.600,00</b>                          | <b>1.050.000,00</b> |
|           |  |  |                                    |                                   |  | <b>Darlehen</b>     |

801.600,00

## 5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

- Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
- Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
- Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen von Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO)

## 6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)

### 6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Die dem Haushaltsplan beigelegte Schuldenübersicht gibt jahresbezogen erschöpfend Auskunft über die Darlehensstände, Zu- und Abgänge sowie die statistische Pro-Kopf-Verschuldung.

Die Ortsgemeinde Detzem ist seit dem 31.12.2020 nach der außerordentlichen Tilgung des einzig vorhandenen Darlehens schuldenfrei.

#### Verschuldung:

**Für das Jahr 2024 erfolgt keine Kreditaufnahme.**

### 6.2 Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

|  |          |                     |
|--|----------|---------------------|
| Vorläufiger Bestand zu Beginn des Jahres 2024 rd.            | +        | 1.235.053,61 €      |
| Vorläufiges IST-Ergebnis 2024 rd.                            | ./.      | 657.756,93 €        |
| Vorläufiger Bestand liquide Mittel zu Beginn des Jahres 2025 | =        | 577.296,68 €        |
| Entnahme 2025 rd.  | ./.      | 207.388,00 €        |
| <b>Voraussichtlicher Bestand zum Ende des Jahres 2025</b>    | <b>=</b> | <b>369.908,68 €</b> |
| Entnahme 2026 rd.  | ./.      | 51.463,00 €         |
| <b>Voraussichtlicher Bestand zum Ende des Jahres 2026</b>    | <b>=</b> | <b>318.445,68 €</b> |

## 7. Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze bleiben gegenüber der letzten Haushaltssatzung 2023/2024 unverändert.

## 8. Stellenplan

Der Stellenplan 2025/2026 hat sich gegenüber dem Vorjahr von 10,65 Stellen um 2,08 auf 12,73 Stellen erhöht.

## 9. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

In § 4 der Haushaltssatzung muss der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse festgesetzt werden. Maßgeblich ist die Entwicklung des Liquiditätsbestandes der Einheitskasse der vergangenen fünf Jahre, beginnend mit dem, dem Planjahr vorvergangenen Haushaltsjahr. Hier wäre der Betrachtungszeitraum die Jahre 2019-2023. Vorhandene liquide Mittel sind hierbei nicht zu berücksichtigen. Der Arbeitstag mit dem im Zeitraum genannten höchsten Bestand an Liquiditätskrediten ist maßgeblich. Zu diesem Wert wird ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 5 % der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres addiert. Des Weiteren können sich Abweichungen auf Grund von Investitionskrediten u.a. ergeben.

Hieraus ergibt sich folgende Ermittlung:

|   |                |
|---|----------------|
| Höchster Bestand an Liquiditätskrediten (11.03.2019):                                 | 358.484,75 €   |
| Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2025 = | 1.780.338,00 € |
| Davon 5 % =   | 89.016,90 €    |
| = Höchstbetrag für 2025:  | 447.501,65 €   |
| = Höchstbetrag für 2026:  | 447.501,65 €   |

Aufgrund des Bestandes an liquiden Mitteln ist die Inanspruchnahme von Mitteln aus der Einheitskasse in den beiden Haushaltsjahren 2025 und 2026 nicht erforderlich. Der Höchstbetrag wird in der Haushaltssatzung auf 0 € festgesetzt.

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**Gesamt**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |           |
|----------|------------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------|
|          |                              | 2023   | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |           |
|          |                              | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |           |
| E 1      |                              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 535.031,19  | 500.000                           | 569.950                            | 588.250                                | 606.450  | 625.650   |
| E 2      | +                            | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                             | 784.173,45  | 757.295                           | 972.379                            | 808.400                                | 776.183  | 764.153   |
| E 3      | +                            | Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0         |
| E 4      | +                            | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 69.267,43   | 42.247                            | 33.588                             | 59.289                                 | 58.807   | 58.691    |
| E 5      | +                            | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 344.035,13  | 176.350                           | 173.150                            | 173.150                                | 173.150  | 173.150   |
| E 6      | +                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 39.970,58   | 36.600                            | 41.900                             | 41.900                                 | 41.900   | 41.900    |
| E 7      | +                            | Sonstige laufende Erträge  | 21.980,66   | 17.100                            | 21.390                             | 21.390                                 | 21.390   | 21.390    |
| E 8      | =                            | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                 | 1.794.458,44                                      | 1.529.592                         | 1.812.357                          | 1.692.379                              | 1.677.880                                      | 1.684.934 |
| E 9      | -                            | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 576.503,39  | 631.400                           | 668.550                            | 680.250                                | 706.806  | 734.424   |
| E 10     | -                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 447.315,48  | 227.065                           | 543.445                            | 348.945                                | 342.445  | 342.395   |
| E 11     | -                            | Abschreibungen   | 141.205,75  | 151.114                           | 171.146                            | 178.927                                | 220.619  | 212.751   |
| E 12     | -                            | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                   | 502.894,31  | 537.165                           | 531.785                            | 566.085                                | 573.785  | 581.485   |
| E 13     | -                            | Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0         |
| E 14     | -                            | Sonstige laufende Aufwendungen   | 58.418,50   | 23.822                            | 38.458                             | 23.308                                 | 23.308   | 23.408    |
| E 15     | =                            | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)           | 1.726.337,43                                      | 1.570.566                         | 1.953.384                          | 1.797.515                              | 1.866.963                                      | 1.894.463 |
| E 16     | =                            | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                         | 68.121,01   | -40.974                           | -141.027                           | -105.136                               | -189.083                                       | -209.529  |
| E 17     | +                            | Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 31.966,87   | 5.310                             | 10.210                             | 10.210                                 | 10.210   | 10.210    |
| E 18     | -                            | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 81,00   | 15.000                            | 100                                | 7.975                                  | 16.600   | 17.350    |
| E 19     | =                            | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)      | 31.885,87   | -9.690                            | 10.110                             | 2.235                                  | -6.390   | -7.140    |
| E 20     | =                            | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)  | 100.006,88  | -50.664                           | -130.917                           | -102.901                               | -195.473                                       | -216.669  |
| E 21     |                              | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0         |
| E 22     |                              | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0         |
| E 23     | =                            | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)               | 100.006,88  | -50.664                           | -130.917                           | -102.901                               | -195.473                                       | -216.669  |
| F 23     | =                            | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22) | 148.242,57  | 20.308                            | -29.588                            | -24.113                                | -68.494  | -92.412   |
| F 24     | +                            | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | -1.908,62   | 529.000                           | 331.300                            | 400.000                                | 400.000  | 0         |
| F 25     | +                            | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                       | 72.689,06   | 190.500                           | 671.400                            | 195.000                                | 0  | 0         |
| F 26     | +                            | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0         |
| F 27     | =                            | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)                   | 70.780,44   | 719.500                           | 1.002.700                          | 595.000                                | 400.000  | 0         |
| F 28     | -                            | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0         |
| F 29     | -                            | Auszahlungen für Sachanlagen   | 114.097,63  | 2.764.100                         | 1.180.500                          | 1.656.600                              | 506.600  | 6.600     |
| F 30     | -                            | Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0         |
| F 31     | -                            | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0         |
| F 32     | -                            | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)                   | 114.097,63  | 2.764.100                         | 1.180.500                          | 1.656.600                              | 506.600  | 6.600     |
| F 33     | =                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)          | -43.317,19  | -2.044.600                        | -177.800                           | -1.061.600                             | -106.600                                       | -6.600    |
| F 34     | =                            | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)                                 | 104.925,38  | -2.024.292                        | -207.388                           | -1.085.713                             | -175.094                                       | -99.012   |
| F 35     | +                            | Aufnahme von Investitionskrediten  | 0,00  | 2.000.000                         | 0                                  | 1.050.000                              | 100.000  | 0         |



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                              |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                              |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| F 36     | -                            | Tilgung von Investitionskrediten   | 0,00                            | 30.000  | 0                                 | 15.750                             | 33.000                                 | 34.500   |
| F 37     | =                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)                                     | 0,00                            | 1.970.000   | 0                                 | 1.034.250                          | 67.000                                 | -34.500  |
| F 38     |                              | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder) | -151.924,06                     | 54.292  | 207.388                           | 51.463                             | 108.094                                | 133.512  |
| F 39     |                              | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                       | 0,00                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 40     | =                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)                                   | -151.924,06                     | 2.024.292   | 207.388                           | 1.085.713                          | 175.094                                | 99.012   |
| F 41     |                              | Saldo der durchlaufenden Gelder  | 46.998,68                       | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 42     | =                            | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)                           | -104.925,38                     | 2.024.292   | 207.388                           | 1.085.713                          | 175.094                                | 99.012   |
| F 43     | =                            | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)                              | -104.925,38                     | 54.292  | 207.388                           | 51.463                             | 108.094                                | 133.512  |
| F 44     |                              | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)   | 148.242,57                      | -9.692  | -29.588                           | -39.863                            | -101.494                               | -126.912                                       |
| F 45     |                              | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan  | 0,00                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |

## Erläuterung:

### Positionen F 38

#### Mögliche Entwicklung der liquiden Mittel:

|  |          |                  |
|--|----------|------------------|
| <b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2025 rd.</b> | <b>+</b> | <b>577.297 €</b> |
| Planung HH-Jahr 2025: Abnahme liquide Mittel                 | -        | 207.388 €        |
| <b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2026 rd.</b> | <b>+</b> | <b>369.909 €</b> |
| Planung HH-Jahr 2026: Abnahme liquide Mittel                 | -        | 51.463 €         |
| <b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2027 rd.</b> | <b>+</b> | <b>318.446 €</b> |
| Planung HH-Jahr 2027: Abnahme liquide Mittel                 | -        | 108.094 €        |
| <b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2028 rd.</b> | <b>+</b> | <b>210.352 €</b> |
| Planung HH-Jahr 2028: Abnahme liquide Mittel                 | -        | 133.512 €        |
| <b>Voraussichtlicher Stand am Endes des Jahres 2028 rd.</b>  | <b>+</b> | <b>76.840 €</b>  |



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |         |
|----------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|---------|
|          |                              | 2023  | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |         |
|          |                              | in €  | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |         |
| E 1      |                              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 535.031,19  | 500.000                           | 569.950                            | 588.250                                | 606.450  | 625.650 |
|          |                              | 40110000 Grundsteuer A  | 20.884,56   | 21.000                            | 12.000                             | 12.000                                 | 12.000   | 12.000  |
|          |                              | 40120000 Grundsteuer B  | 54.069,90   | 55.000                            | 78.800                             | 78.800                                 | 78.800   | 78.800  |
|          |                              | 40130000 Gewerbesteuer  | 103.184,63  | 51.000                            | 87.500                             | 87.500                                 | 87.500   | 87.500  |
|          |                              | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 311.867,01  | 325.000                           | 343.000                            | 361.000                                | 379.000  | 397.000 |
|          |                              | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 8.814,77  | 11.000                            | 9.900                              | 10.200                                 | 10.400   | 10.600  |
|          |                              | 40330000 Hundesteuer  | 1.710,83  | 2.000                             | 1.750                              | 1.750                                  | 1.750  | 1.750   |
|          |                              | 40521000 Familienleistungsausgleich   | 34.499,49   | 35.000                            | 37.000                             | 37.000                                 | 37.000   | 38.000  |
| E 2      | +                            | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 784.173,45  | 757.295                           | 972.379                            | 808.400                                | 776.183  | 764.153 |
|          |                              | 41111000 Schlüsselzuweisung A   | 196.964,00  | 206.000                           | 127.000                            | 154.700                                | 128.500  | 121.500 |
|          |                              | 41112000 Schlüsselzuweisung B   | 17.171,00   | 18.000                            | 18.600                             | 18.600                                 | 18.600   | 18.600  |
|          |                              | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund                            | 0,00  | 27.000                            | 0                                  | 0                                      | 0  | 0       |
|          |                              | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land                            | 27.070,00   | 8.200                             | 39.100                             | 37.000                                 | 37.000   | 37.000  |
|          |                              | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 482.512,03  | 450.000                           | 739.000                            | 544.800                                | 544.800  | 544.800 |
|          |                              | 41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen                      | 0,00  | 150                               | 150                                | 150                                    | 150  | 150     |
|          |                              | 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen                                       | 0,00  | 200                               | 0                                  | 0                                      | 0  | 0       |
|          |                              | 41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse  | 8.762,71  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0       |
|          |                              | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen   | 51.693,71   | 47.745                            | 48.529                             | 53.150                                 | 47.133   | 42.103  |
| E 3      | +                            | Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0       |
| E 4      | +                            | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 69.267,43   | 42.247                            | 33.588                             | 59.289                                 | 58.807   | 58.691  |
|          |                              | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen             | 7.715,00  | 5.700                             | 7.900                              | 7.900                                  | 7.900  | 7.900   |
|          |                              | 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen  | 3.150,00  | 2.450                             | 2.700                              | 2.700                                  | 2.700  | 2.700   |
|          |                              | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                  | 21.657,90   | 31.997                            | 22.988                             | 48.689                                 | 48.207   | 48.091  |
|          |                              | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte  | 36.744,53   | 2.100                             | 0                                  | 0                                      | 0  | 0       |
| E 5      | +                            | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 344.035,13  | 176.350                           | 173.150                            | 173.150                                | 173.150  | 173.150 |
|          |                              | 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)  | 275.448,92  | 115.050                           | 97.550                             | 97.550                                 | 97.550   | 97.550  |
|          |                              | 44120000 Mieten und Pachten   | 47.036,21   | 36.300                            | 44.600                             | 44.600                                 | 44.600   | 44.600  |
|          |                              | 44140000 Beteiligung Essenskosten   | 21.550,00   | 25.000                            | 31.000                             | 31.000                                 | 31.000   | 31.000  |
| E 6      | +                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 39.970,58   | 36.600                            | 41.900                             | 41.900                                 | 41.900   | 41.900  |
|          |                              | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land                                     | 517,63  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0       |
|          |                              | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden          | 32.700,00   | 35.000                            | 40.000                             | 40.000                                 | 40.000   | 40.000  |
|          |                              | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen   | 6.752,95  | 1.600                             | 1.900                              | 1.900                                  | 1.900  | 1.900   |
| E 7      | +                            | Sonstige laufende Erträge   | 21.980,66   | 17.100                            | 21.390                             | 21.390                                 | 21.390   | 21.390  |



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzern

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |   | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |   | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
|          | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.   | 475,00                          | 100   | 400                               | 400                                | 400                                    | 400  |
|          | 46250000 Konzessionsabgaben   | 18.009,43                       | 16.500  | 18.000                            | 18.000                             | 18.000                                 | 18.000   |
|          | 46270000 Versicherungserstattungen  | 2.608,54                        | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|          | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige   | 0,00                            | 200   | 2.690                             | 2.690                              | 2.690                                  | 2.690  |
|          | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 887,69                          | 300   | 300                               | 300                                | 300                                    | 300  |
| E 8      | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)  | 1.794.458,44                    | 1.529.592   | 1.812.357                         | 1.692.379                          | 1.677.880                              | 1.684.934                                      |
| E 9      | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 576.503,39                      | 631.400   | 668.550                           | 680.250                            | 706.806                                | 734.424  |
|          | 50110000 Bürgermeister  | 9.456,00                        | 9.400   | 10.100                            | 10.100                             | 10.504                                 | 10.924   |
|          | 50120000 Beigeordnete   | 2.844,00                        | 800   | 3.100                             | 3.100                              | 3.224                                  | 3.353  |
|          | 50221000 Vergütungen  | 421.687,88                      | 469.000   | 493.400                           | 501.600                            | 521.664                                | 542.531  |
|          | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 30.780,13                       | 39.600  | 39.100                            | 40.000                             | 41.600                                 | 43.264   |
|          | 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer   | 85.140,32                       | 97.150  | 104.500                           | 107.100                            | 111.384                                | 115.839  |
|          | 50421000 Umlage an die Unfallkasse  | 6.018,58                        | 6.190   | 7.250                             | 7.250                              | 7.250                                  | 7.250  |
|          | 50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte  | 1.303,05                        | 1.300   | 2.000                             | 2.000                              | 2.080                                  | 2.163  |
|          | 50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)   | 2.067,51                        | 2.010   | 2.650                             | 2.650                              | 2.650                                  | 2.650  |
|          | 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer   | 767,28                          | 800   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|          | 50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer  | 0,00                            | 0   | 1.300                             | 1.300                              | 1.300                                  | 1.300  |
|          | 50791000 Ehrensoldrückstellungen  | 2.971,00                        | 2.000   | 2.000                             | 2.000                              | 2.000                                  | 2.000  |
|          | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer   | 12.467,64                       | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|          | 51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige  | 1.000,00                        | 3.150   | 3.150                             | 3.150                              | 3.150                                  | 3.150  |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 447.315,48                      | 227.065   | 543.445                           | 348.945                            | 342.445                                | 342.395  |
|          | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 66.671,36                       | 68.775  | 64.275                            | 64.275                             | 64.275                                 | 64.275   |
|          | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 139.890,56                      | 23.310  | 25.960                            | 25.960                             | 25.960                                 | 25.960   |
|          | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 1.577,31                        | 1.950   | 2.800                             | 2.800                              | 2.800                                  | 2.800  |
|          | 52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen   | 0,00                            | 0   | 2.500                             | 2.500                              | 2.500                                  | 2.500  |
|          | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen  | 48.614,82                       | 25.000  | 42.000                            | 32.000                             | 27.000                                 | 27.000   |
|          | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten  | 792,46                          | 1.500   | 1.500                             | 1.500                              | 1.500                                  | 1.500  |
|          | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe  | 1.260,31                        | 1.400   | 1.400                             | 1.400                              | 1.400                                  | 1.400  |
|          | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 306,37                          | 700   | 400                               | 400                                | 400                                    | 400  |
|          | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 923,89                          | 1.100   | 1.000                             | 1.000                              | 1.000                                  | 1.000  |
|          | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 5.427,67                        | 5.650   | 4.600                             | 4.600                              | 4.600                                  | 4.550  |
|          | 52420000 Essenskosten   | 17.298,11                       | 15.000  | 16.000                            | 16.000                             | 16.000                                 | 16.000   |
|          | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut  | 5.370,38                        | 2.650   | 3.500                             | 3.500                              | 3.500                                  | 3.500  |
|          | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 1.851,23                        | 1.600   | 2.000                             | 2.000                              | 2.000                                  | 2.000  |





# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |         |
|----------|--|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|---------|
|          |  | 2023  | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |         |
|          |  | in €  | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |         |
|          | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel   | 622,53  | 2.150   | 3.300                             | 3.300                              | 3.300                                  | 3.300  |         |
|          | 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land                                    | 11.144,24   | 11.500  | 12.000                            | 12.000                             | 12.000                                 | 12.000   |         |
|          | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände              | 309,00  | 410   | 275.310                           | 90.810                             | 90.810                                 | 90.810   |         |
|          | 52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche   | 52,00   | 50  | 50                                | 50                                 | 50                                     | 50   |         |
|          | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 2.562,69  | 4.820   | 6.000                             | 6.000                              | 6.000                                  | 6.000  |         |
|          | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 142.640,55  | 59.500  | 78.850                            | 78.850                             | 77.350                                 | 77.350   |         |
| E 11     | -  | Abschreibungen  | 141.205,75  | 151.114                           | 171.146                            | 178.927                                | 220.619  | 212.751 |
|          |  | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter        | 11.819,06   | 11.443                            | 11.330                             | 11.330                                 | 11.215   | 11.102  |
|          |  | 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten  | 2.985,93  | 2.986                             | 2.986                              | 2.986                                  | 2.986  | 2.986   |
|          |  | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen  | 18.765,66   | 30.203                            | 18.869                             | 18.869                                 | 69.226   | 69.214  |
|          |  | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden  | 10.122,64   | 10.125                            | 10.101                             | 10.100                                 | 9.286  | 8.717   |
|          |  | 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen  | 230,77  | 231                               | 231                                | 231                                    | 231  | 231     |
|          |  | 53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen   | 2.531,61  | 2.532                             | 2.532                              | 2.532                                  | 2.532  | 2.532   |
|          |  | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 82.616,01   | 82.002                            | 112.434                            | 122.609                                | 115.159  | 110.954 |
|          |  | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 446,30  | 447                               | 447                                | 447                                    | 447  | 447     |
|          |  | 53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden  | 1.985,44  | 1.986                             | 1.986                              | 1.986                                  | 1.985  | 0       |
|          |  | 53720000 Kulturdenkmäler  | 550,91  | 552                               | 552                                | 531                                    | 511  | 511     |
|          |  | 53810000 Fahrzeuge  | 3.544,00  | 3.545                             | 3.545                              | 3.545                                  | 3.544  | 2.688   |
|          |  | 53820000 Maschinen und technische Anlagen   | 492,79  | 493                               | 369                                | 0                                      | 0  | 0       |
|          |  | 53830000 Betriebsvorrichtungen  | 105,32  | 106                               | 106                                | 106                                    | 106  | 106     |
|          |  | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 5.009,31  | 4.463                             | 5.658                              | 3.655                                  | 3.391  | 3.263   |
| E 12     | -  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 502.894,31  | 537.165                           | 531.785                            | 566.085                                | 573.785  | 581.485 |
|          |  | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände                                      | 1.266,86  | 1.270                             | 960                                | 960                                    | 960  | 960     |
|          |  | 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände   | 5.216,00  | 3.000                             | 6.000                              | 6.000                                  | 6.000  | 6.000   |
|          |  | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche   | 2.623,20  | 2.795                             | 2.625                              | 2.625                                  | 2.625  | 2.625   |
|          |  | 54310000 Gewerbesteuerumlage  | 10.083,23   | 5.700                             | 8.800                              | 8.800                                  | 8.800  | 8.800   |
|          |  | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise  | 286.509,00  | 295.500                           | 293.200                            | 306.200                                | 311.100  | 316.000 |
|          |  | 54423100 Verbandsgemeindeumlage   | 159.912,00  | 171.800                           | 160.200                            | 174.000                                | 176.800  | 179.600 |
|          |  | 54423200 Sonderumlage "Grundschulen"  | 37.284,02   | 57.100                            | 60.000                             | 67.500                                 | 67.500   | 67.500  |
| E 13     | -  | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0       |



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |           |
|----------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------|
|          |                              | 2023  | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |           |
|          |                              | in €  | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |           |
| E 14     | -                            | Sonstige laufende Aufwendungen  | 58.418,50   | 23.822                            | 38.458                             | 23.308                                 | 23.308   | 23.408    |
|          |                              | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 7.431,84  | 5.000                             | 6.200                              | 6.200                                  | 6.200  | 6.200     |
|          |                              | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge        | 991,96  | 600                               | 1.100                              | 1.100                                  | 1.100  | 1.100     |
|          |                              | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 500,56  | 80                                | 100                                | 100                                    | 100  | 100       |
|          |                              | 56220000 Leasing  | 0,00  | 0                                 | 1.400                              | 1.400                                  | 1.400  | 1.400     |
|          |                              | 56240000 Datenverarbeitung  | 41,25   | 40                                | 50                                 | 50                                     | 50   | 50        |
|          |                              | 56243000 Unterhaltung Software, Updates   | 613,49  | 750                               | 750                                | 750                                    | 750  | 750       |
|          |                              | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                           | 11.635,25   | 6.680                             | 16.290                             | 1.090                                  | 1.090  | 1.390     |
|          |                              | 56310000 Büromaterial   | 313,47  | 750                               | 500                                | 500                                    | 500  | 500       |
|          |                              | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften   | 266,08  | 300                               | 300                                | 300                                    | 300  | 300       |
|          |                              | 56330000 Porto und Versandkosten  | 21,50   | 80                                | 80                                 | 80                                     | 80   | 80        |
|          |                              | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 1.407,17  | 1.400                             | 1.450                              | 1.450                                  | 1.450  | 1.450     |
|          |                              | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit  | 0,00  | 0                                 | 50                                 | 50                                     | 50   | 50        |
|          |                              | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges  | 613,18  | 500                               | 700                                | 700                                    | 700  | 500       |
|          |                              | 56410000 Versicherungsbeiträge  | 2.272,35  | 2.220                             | 3.020                              | 3.070                                  | 3.070  | 3.070     |
|          |                              | 56412000 Kfz-Versicherungen   | 322,20  | 165                               | 400                                | 400                                    | 400  | 400       |
|          |                              | 56419000 Sonstige Versicherungen  | 0,00  | 0                                 | 80                                 | 80                                     | 80   | 80        |
|          |                              | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                | 1.653,09  | 1.630                             | 1.670                              | 1.670                                  | 1.670  | 1.670     |
|          |                              | 56430000 Sonstige Beiträge  | 1.800,53  | 1.935                             | 2.365                              | 2.365                                  | 2.365  | 2.365     |
|          |                              | 56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                     | 74,24   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0         |
|          |                              | 56552000 Pauschalwertberichtigung   | 848,00  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0         |
|          |                              | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten                             | 24.381,30   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0         |
|          |                              | 56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen                | 500,00  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0         |
|          |                              | 56730000 Kapitalertragsteuer  | 2,77  | 2                                 | 3                                  | 3                                      | 3  | 3         |
|          |                              | 56810000 Grundsteuer  | 1.219,89  | 1.090                             | 1.250                              | 1.250                                  | 1.250  | 1.250     |
|          |                              | 56920000 Verfügungsmittel   | 130,00  | 200                               | 200                                | 200                                    | 200  | 200       |
|          |                              | 56930000 Repräsentationen   | 1.378,38  | 400                               | 500                                | 500                                    | 500  | 500       |
| E 15     | =                            | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)            | 1.726.337,43                                      | 1.570.566                         | 1.953.384                          | 1.797.515                              | 1.866.963                                      | 1.894.463 |
| E 16     | =                            | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                          | 68.121,01   | -40.974                           | -141.027                           | -105.136                               | -189.083                                       | -209.529  |
| E 17     | +                            | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 31.966,87   | 5.310                             | 10.210                             | 10.210                                 | 10.210   | 10.210    |
|          |                              | 47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden     | 27.642,37   | 3.000                             | 10.000                             | 10.000                                 | 10.000   | 10.000    |
|          |                              | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen   | 322,00  | 0                                 | 100                                | 100                                    | 100  | 100       |
|          |                              | 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen                           | 17,50   | 10                                | 10                                 | 10                                     | 10   | 10        |
|          |                              | 47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts | 4.131,00  | 2.300                             | 0                                  | 0                                      | 0  | 0         |
|          |                              | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                     | -146,00   | 0                                 | 100                                | 100                                    | 100  | 100       |
| E 18     | -                            | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 81,00   | 15.000                            | 100                                | 7.975                                  | 16.600   | 17.350    |



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
|          | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an<br>inländische Kreditinstitute / an Banken | 0,00                            | 15.000  | 0                                 | 7.875                              | 16.500                                 | 17.250   |
|          | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br>/ aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                           | 81,00                           | 0   | 100                               | 100                                | 100                                    | 100  |
| E 19     | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)   | 31.885,87                       | -9.690  | 10.110                            | 2.235                              | -6.390                                 | -7.140   |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)  | 100.006,88                      | -50.664   | -130.917                          | -102.901                           | -195.473                               | -216.669                                       |
| E 21     | = Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 22     | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br>(Summe E 20 bis E 22)  | 100.006,88                      | -50.664   | -130.917                          | -102.901                           | -195.473                               | -216.669                                       |
| F 23     | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)  | 148.242,57                      | 20.308  | -29.588                           | -24.113                            | -68.494                                | -92.412  |
| F 24     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | -1.908,62                       | 529.000   | 331.300                           | 400.000                            | 400.000                                | 0  |
|          | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum<br>Anlagevermögen  | -1.998,62                       | 529.000   | 331.300                           | 400.000                            | 400.000                                | 0  |
|          | 68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen   | 90,00                           | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 25     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 72.689,06                       | 190.500   | 671.400                           | 195.000                            | 0                                      | 0  |
|          | 68260000 Anzahlungen für Beiträge  | 67.609,06                       | 188.500   | 671.400                           | 195.000                            | 0                                      | 0  |
|          | 68270000 Grabnutzungsentgelte  | 5.080,00                        | 2.000   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 26     | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 27     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe F 24 bis F 26)  | 70.780,44                       | 719.500   | 1.002.700                         | 595.000                            | 400.000                                | 0  |
| F 28     | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 29     | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 114.097,63                      | 2.764.100   | 1.180.500                         | 1.656.600                          | 506.600                                | 6.600  |
|          | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte  | 0,00                            | 10.000  | 2.500                             | 2.500                              | 2.500                                  | 2.500  |
|          | 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte  | 0,00                            | 0   | 70.000                            | 0                                  | 0                                      | 0  |
|          | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige<br>Vermögensgegenstände                | 9.810,20                        | 3.100   | 7.000                             | 3.100                              | 3.100                                  | 3.100  |
|          | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete<br>Anzahlungen   | 104.287,43                      | 2.751.000   | 1.101.000                         | 1.651.000                          | 501.000                                | 1.000  |
| F 30     | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 31     | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 32     | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe F 28 bis F 31)  | 114.097,63                      | 2.764.100   | 1.180.500                         | 1.656.600                          | 506.600                                | 6.600  |
| F 33     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)   | -43.317,19                      | -2.044.600  | -177.800                          | -1.061.600                         | -106.600                               | -6.600   |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F<br>33)   | 104.925,38                      | -2.024.292  | -207.388                          | -1.085.713                         | -175.094                               | -99.012  |
| F 35     | + Aufnahme von Investitionskrediten  | 0,00                            | 2.000.000   | 0                                 | 1.050.000                          | 100.000                                | 0  |
|          | 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom<br>inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr /<br>Euro-Währung (fester Zins) | 0,00                            | 2.000.000   | 0                                 | 1.050.000                          | 100.000                                | 0  |



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                              |   | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                              |   | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| F 36     | -                            | Tilgung von Investitionskrediten<br><i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i> | 0,00<br><i>0,00</i>             | 30.000<br><i>30.000</i>                           | 0<br><i>0</i>                     | 15.750<br><i>15.750</i>            | 33.000<br><i>33.000</i>                | 34.500<br><i>34.500</i>                        |
| F 37     | =                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)  | 0,00                            | 1.970.000   | 0                                 | 1.034.250                          | 67.000                                 | -34.500  |
| F 38     |                              | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)  | -151.924,06                     | 54.292  | 207.388                           | 51.463                             | 108.094                                | 133.512  |
| F 39     |                              | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  | 0,00                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 40     | =                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)  | -151.924,06                     | 2.024.292   | 207.388                           | 1.085.713                          | 175.094                                | 99.012   |
| F 41     |                              | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 46.998,68                       | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 42     | =                            | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)  | -104.925,38                     | 2.024.292   | 207.388                           | 1.085.713                          | 175.094                                | 99.012   |
| F 43     | =                            | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)   | -104.925,38                     | 54.292  | 207.388                           | 51.463                             | 108.094                                | 133.512  |
| F 44     |                              | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)  | 148.242,57                      | -9.692  | -29.588                           | -39.863                            | -101.494                               | -126.912                                       |
| F 45     |                              | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan   | 0,00                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |

# **Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                      |
|----------------------|-------|----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich       | 11    | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe        | 111   | Verwaltungssteuerung |
| Produkt              | 1110  | Verwaltungssteuerung |
| Leistung             | 11100 | Verwaltungssteuerung |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                   | <b>Produktart:</b>                               |
| Funktionsaufgabe  | Internes Produkt                                 |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                 | <b>Produktverantwortlich:</b>                    |
| Gemeindeordnung , Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 VGV Schweich |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>   | <b>Ziele:</b>  |
| Führung und Steuerung der Gemeinde, Gemeindebediensteten und Verwaltung. Erste Anlaufstelle für Einwohner. Koordinierung und Steuerung der Gemeindegremien sowie Ausführung der Beschlüsse des Gemeinderates. | Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung |

|   |
|---|
| <b>Zielgruppe:</b>  |
| Einwohner, Bedienstete, Unternehmen, Behörden, Rat und Ausschüsse |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |   | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge   | 880,00                          | 300   | 300                               | 300                                | 300                                    | 300  |
|          |                                      | <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                              | <i>880,00</i>                   | <i>300</i>  | <i>300</i>                        | <i>300</i>                         | <i>300</i>                             | <i>300</i>                                     |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                      | 880,00                          | 300   | 300                               | 300                                | 300                                    | 300  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 17.574,05                       | 16.650  | 20.350                            | 20.350                             | 20.958                                 | 21.590   |
|          |                                      | <i>50110000 Bürgermeister</i>   | <i>9.456,00</i>                 | <i>9.400</i>                                      | <i>10.100</i>                     | <i>10.100</i>                      | <i>10.504</i>                          | <i>10.924</i>                                  |
|          |                                      | <i>50120000 Beigeordnete</i>  | <i>2.844,00</i>                 | <i>800</i>  | <i>3.100</i>                      | <i>3.100</i>                       | <i>3.224</i>                           | <i>3.353</i>                                   |
|          |                                      | <i>50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte</i>                           | <i>1.303,05</i>                 | <i>1.300</i>                                      | <i>2.000</i>                      | <i>2.000</i>                       | <i>2.080</i>                           | <i>2.163</i>                                   |
|          |                                      | <i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>   | <i>2.971,00</i>                 | <i>2.000</i>                                      | <i>2.000</i>                      | <i>2.000</i>                       | <i>2.000</i>                           | <i>2.000</i>                                   |
|          |                                      | <i>51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige Ehrensold</i>                       | <i>1.000,00</i>                 | <i>3.150</i>                                      | <i>3.150</i>                      | <i>3.150</i>                       | <i>3.150</i>                           | <i>3.150</i>                                   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 510,00                          | 1.300   | 1.300                             | 1.300                              | 1.300                                  | 1.300  |
|          |                                      | <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>                         | <i>380,00</i>                   | <i>1.000</i>                                      | <i>1.000</i>                      | <i>1.000</i>                       | <i>1.000</i>                           | <i>1.000</i>                                   |
|          |                                      | <i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | <i>0,00</i>                     | <i>100</i>  | <i>100</i>                        | <i>100</i>                         | <i>100</i>                             | <i>100</i>                                     |
|          |                                      | <i>56920000 Verfügungsmittel</i>  | <i>130,00</i>                   | <i>200</i>  | <i>200</i>                        | <i>200</i>                         | <i>200</i>                             | <i>200</i>                                     |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                 | 18.084,05                       | 17.950  | 21.650                            | 21.650                             | 22.258                                 | 22.890   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -17.204,05                      | -17.650   | -21.350                           | -21.350                            | -21.958                                | -22.590  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis   | -17.204,05                      | -17.650   | -21.350                           | -21.350                            | -21.958                                | -22.590  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                    | -17.204,05                      | -17.650   | -21.350                           | -21.350                            | -21.958                                | -22.590  |
|          |                                      |   |                                 |   |                                   |                                    |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                        | -15.119,05                      | -15.950   | -19.650                           | -19.650                            | -20.258                                | -20.890  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                                     | -15.119,05                      | -15.950   | -19.650                           | -19.650                            | -20.258                                | -20.890  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                                      |
|----------------------|-------|--------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                  |
| Produktbereich       | 11    | Innere Verwaltung                    |
| Produktgruppe        | 111   | Verwaltungssteuerung                 |
| Produkt              | 1111  | Unterstützung der Verwaltungsführung |
| Leistung             | 11110 | Unterstützung der Verwaltungsführung |

**Art der Aufgabe:** Produktart: Internes Produkt

Funktionsaufgabe: Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 VGV Schweich

**Auftragsgrundlage:** Produktverantwortlich: Ziele: Optimierung der Verwaltungsabläufe.

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:** Bürobedarf incl. Versandkosten, Telefon und Datenübertragungskosten, Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.

**Zielgruppe:** Unternehmen, Gemeinde- und Städtebund, Sachverständige, Gutachter

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                            | 100   | 100                               | 100                                | 100                                    | 100  |
|          |                                      | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Entschädigung Postbeförderung | 0,00                            | 100   | 100                               | 100                                | 100                                    | 100  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 771,33                          | 950   | 1.250                             | 950                                | 950                                    | 1.250  |
|          |                                      | 56243000 Unterhaltung Software, Updates  | 68,90                           | 100   | 100                               | 100                                | 100                                    | 100  |
|          |                                      | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                            | 0   | 300                               | 0                                  | 0                                      | 300  |
|          |                                      | Honorar Bündelausschreibung Strom  |                                 |   |                                   |                                    |  |  |
|          |                                      | 56310000 Büromaterial  | 142,05                          | 250   | 250                               | 250                                | 250                                    | 250  |
|          |                                      | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 47,08                           | 50  | 50                                | 50                                 | 50                                     | 50   |
|          |                                      | 56330000 Porto und Versandkosten   | 13,50                           | 50  | 50                                | 50                                 | 50                                     | 50   |
|          |                                      | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 499,80                          | 500   | 500                               | 500                                | 500                                    | 500  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 771,33                          | 1.050   | 1.350                             | 1.050                              | 1.050                                  | 1.350  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -771,33                         | -1.050  | -1.350                            | -1.050                             | -1.050                                 | -1.350   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -771,33                         | -1.050  | -1.350                            | -1.050                             | -1.050                                 | -1.350   |
| E 22     |                                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                            | -133  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | -771,33                         | -1.183  | -1.350                            | -1.050                             | -1.050                                 | -1.350   |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -800,33                         | -1.183  | -1.350                            | -1.050                             | -1.050                                 | -1.350   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts  | -800,33                         | -1.183  | -1.350                            | -1.050                             | -1.050                                 | -1.350   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                       |
|----------------------|-------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung   |
| Produktbereich       | 11    | Innere Verwaltung     |
| Produktgruppe        | 111   | Verwaltungssteuerung  |
| Produkt              | 1113  | Öffentlichkeitsarbeit |
| Leistung             | 11130 | Öffentlichkeitsarbeit |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <b>Produktart:</b>   |
| Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | <b>Produktverantwortlich:</b>  |
| Gemeindeordnung   | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 VGV Schweich (Büroleitung)   |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>   | <b>Ziele:</b>  |
| Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde Detzem. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele. | Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bedienstete über kommunale und örtliche Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Veranstaltungen/Aktionen mit minimalem Aufwand durchführen. |

**Zielgruppe:**  
Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres       | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |   | 2023                                  | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |   | in €                                  | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen<br>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 275,50<br>275,50                      | 182<br>182  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0                                 | 0<br>0   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56240000 Datenverarbeitung<br>Domain- und Hostingkosten<br>56360000 Öffentlichkeitsarbeit<br>56930000 Repräsentationen | 1.419,63<br>41,25<br>0,00<br>1.378,38 | 440<br>40<br>0<br>400                             | 600<br>50<br>50<br>500            | 600<br>50<br>50<br>500             | 600<br>50<br>50<br>500                 | 600<br>50<br>50<br>500                         |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 1.695,13                              | 622   | 600                               | 600                                | 600                                    | 600  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -1.695,13                             | -622  | -600                              | -600                               | -600                                   | -600   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis   | -1.695,13                             | -622  | -600                              | -600                               | -600                                   | -600   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts  | -1.695,13                             | -622  | -600                              | -600                               | -600                                   | -600   |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -1.486,11                             | -440  | -600                              | -600                               | -600                                   | -600   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts  | -1.486,11                             | -440  | -600                              | -600                               | -600                                   | -600   |





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                      |
|----------------------|-------|----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich       | 11    | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe        | 111   | Verwaltungssteuerung |
| Produkt              | 1114  | Gremien              |
| Leistung             | 11140 | Gremien              |

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <b>Produktart:</b>  |
| Pflichtaufgabe   | Externes Produkt  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b>   |
| Gemeindeordnung  | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 VGV Schweich (Büroleitung)  |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>  | <b>Ziele:</b>   |
| Leistungen und Angelegenheiten der Gremien im Rahmen der Selbstverwaltung der Ortsgemeinde. Verpflegungskosten anl. von Sitzungen. | Den gegebenen Handlungsbedarf in der Gemeinde durch eine effektive Sitzungsgestaltung mit einem minimalen Aufwand für die ehrenamtlich Tätigen zu bewältigen. |

**Zielgruppe:**  
Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionsmitglieder

| Ikd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |   | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>Sitzungsaufwendungen | 401,75<br>401,75                | 800<br>800  | 800<br>800                        | 800<br>800                         | 800<br>800                             | 800<br>800                                     |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 401,75                          | 800   | 800                               | 800                                | 800                                    | 800  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -401,75                         | -800  | -800                              | -800                               | -800                                   | -800   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis   | -401,75                         | -800  | -800                              | -800                               | -800                                   | -800   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts  | -401,75                         | -800  | -800                              | -800                               | -800                                   | -800   |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -401,75                         | -800  | -800                              | -800                               | -800                                   | -800   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts   | -401,75                         | -800  | -800                              | -800                               | -800                                   | -800   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                          |
| Produktbereich       | 11    | Innere Verwaltung                            |
| Produktgruppe        | 114   | Zentrale Dienste                             |
| Produkt              | 1141  | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| Leistung             | 11410 | Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus           |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b><br>Freiwillige Aufgabe  | <b>Produktart:</b><br>Internes/Externes Produkt   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Beschlüsse der Gremien   | <b>Produktverantwortlich:</b><br>Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich   |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b><br>Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindebüros. Das Gemeindebüro befindet sich im Dorfgemeinschaftshaus. | <b>Ziele:</b><br>Optimale Bewirtschaftung des Gemeindebüros bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen. |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Einwohner, Gremien, Besucher  |   |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |   | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00                            | 200   | 200                               | 200                                | 200                                    | 200  |
|          |                                      |   | 0,00                            | 200   | 200                               | 200                                | 200                                    | 200  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00                            | 200   | 200                               | 200                                | 200                                    | 200  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00                            | -200  | -200                              | -200                               | -200                                   | -200   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis   | 0,00                            | -200  | -200                              | -200                               | -200                                   | -200   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts  | 0,00                            | -200  | -200                              | -200                               | -200                                   | -200   |
|          |                                      |   |                                 |   |                                   |                                    |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0,00                            | -200  | -200                              | -200                               | -200                                   | -200   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts   | 0,00                            | -200  | -200                              | -200                               | -200                                   | -200   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                     |
|----------------------|-------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe        | 114   | Zentrale Dienste    |
| Produkt              | 1142  | Liegenschaften      |
| Leistung             | 11420 | Liegenschaften      |

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Detzem.

**Ziele:**

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens.  
Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke.  
Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf.  
Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).

**Zielgruppe:**

Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres      | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |  | 2023                                 | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |  | in €                                 | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 5      | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>44120000 Mieten und Pachten<br>Landpacht, Landtaxe, Glascontainer ART, Pachteinahmen<br>WEA, Nutzungsentgelte  | 3.281,27<br>3.281,27                 | 1.400<br>1.400                                    | 1.500<br>1.500                    | 1.500<br>1.500                     | 1.500<br>1.500                         | 1.500<br>1.500                                 |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge<br>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige   | 0,00<br>0,00                         | 50<br>50  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0                                 | 0<br>0   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 3.281,27                             | 1.450   | 1.500                             | 1.500                              | 1.500                                  | 1.500  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall<br>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 4,10<br>4,10<br>0,00                 | 4.025<br>25<br>4.000                              | 4.025<br>25<br>4.000              | 4.025<br>25<br>4.000               | 4.025<br>25<br>4.000                   | 4.025<br>25<br>4.000                           |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen<br>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br>Landwirtschaftskammer<br>56430000 Sonstige Beiträge<br>56810000 Grundsteuer            | 878,68<br>115,84<br>136,29<br>626,55 | 860<br>110<br>150<br>600                          | 1.050<br>200<br>250<br>600        | 1.050<br>200<br>250<br>600         | 1.050<br>200<br>250<br>600             | 1.050<br>200<br>250<br>600                     |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 882,78                               | 4.885   | 5.075                             | 5.075                              | 5.075                                  | 5.075  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | 2.398,49                             | -3.435  | -3.575                            | -3.575                             | -3.575                                 | -3.575   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | 2.398,49                             | -3.435  | -3.575                            | -3.575                             | -3.575                                 | -3.575   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | 2.398,49                             | -3.435  | -3.575                            | -3.575                             | -3.575                                 | -3.575   |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 308,26                               | -3.435  | -3.575                            | -3.575                             | -3.575                                 | -3.575   |
| F 27     | =                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                                 | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 29     | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen<br>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 0,00<br>0,00                         | 10.000<br>10.000                                  | 2.500<br>2.500                    | 2.500<br>2.500                     | 2.500<br>2.500                         | 2.500<br>2.500                                 |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

---

|                      |       |                     |
|----------------------|-------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe        | 114   | Zentrale Dienste    |
| Produkt              | 1142  | Liegenschaften      |
| Leistung             | 11420 | Liegenschaften      |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |   | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                            | 10.000  | 2.500                             | 2.500                              | 2.500                                  | 2.500  |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                            | -10.000   | -2.500                            | -2.500                             | -2.500                                 | -2.500   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts     | 308,26                          | -13.435   | -6.075                            | -6.075                             | -6.075                                 | -6.075   |

**Leistung 11430 - Bauhof**  
**Interne Leistungsverrechnungen**

Der ungedeckte Aufwand des Bauhofes wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Leistungen (Produkte) verrechnet.

| Leistung | Bezeichnung                                    | Ergebnis           | Planung         |                 |                 |                 |                 |
|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |  | 2023               | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
| 11110    | Unterstützung der Verwaltungsführung           | 0,00 €             | 133 €           | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             |
| 11430    | Bauhof   | 5.261,20 €         | -               | -               | -               | -               | -               |
| 36520    | Kindertagesstätten, Kindergärten, usw.         | 1.938,29 €         | 1.690 €         | 2.060 €         | 2.095 €         | 2.164 €         | 2.206 €         |
| 36613    | Spielplätze u. ä.                              | 1.568,61 €         | 5.006 €         | 1.667 €         | 1.695 €         | 1.751 €         | 1.785 €         |
| 54111    | Straßen  | 1.013,75 €         | 1.397 €         | 1.074 €         | 1.092 €         | 1.128 €         | 1.151 €         |
| 54112    | Verkehrsausstattung                            | 1.363,24 €         | 95 €            | 1.450 €         | 1.474 €         | 1.523 €         | 1.553 €         |
| 54113    | ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung             | 29,63 €            | 0 €             | 29 €            | 30 €            | 31 €            | 32 €            |
| 54610    | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten           | 89,76 €            | 0 €             | 93 €            | 95 €            | 98 €            | 100 €           |
| 55100    | Öffentliches Grün, Landschaftsbau              | 22.955,69 €        | 38.068 €        | 24.376 €        | 24.791 €        | 25.611 €        | 26.107 €        |
| 55128    | Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände           | 3.135,46 €         | 1.646 €         | 3.328 €         | 3.384 €         | 3.497 €         | 3.564 €         |
| 55311    | Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen    | 9.148,56 €         | 10.776 €        | 9.714 €         | 9.880 €         | 10.206 €        | 10.404 €        |
| 55312    | Reihengräber, Wahlgräber                       | 0,00 €             | 383 €           | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             |
| 55321    | Öffnen und Schließen eines Grabes/einer Gruft  | 44,88 €            | 0 €             | 47 €            | 48 €            | 49 €            | 51 €            |
| 55341    | Kriegsgräber, Mahnmale                         | 89,76 €            | 0 €             | 93 €            | 96 €            | 99 €            | 100 €           |
| 55590    | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 5.330,18 €         | 5.836 €         | 5.665 €         | 5.761 €         | 5.951 €         | 6.066 €         |
| 57312    | Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhäuser, usw.      | 556,47 €           | 742 €           | 593 €           | 603 €           | 623 €           | 635 €           |
| 57318    | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen  | 218,54 €           | 2.360 €         | 236 €           | 240 €           | 247 €           | 252 €           |
| 57319    | Grillhütten                                    | 2.527,43 €         | 2.403 €         | 2.683 €         | 2.729 €         | 2.818 €         | 2.872 €         |
|          |  | <b>55.271,45 €</b> | <b>70.535 €</b> | <b>53.108 €</b> | <b>54.013 €</b> | <b>55.796 €</b> | <b>56.878 €</b> |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                     |
|----------------------|-------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe        | 114   | Zentrale Dienste    |
| Produkt              | 1143  | Bauhof              |
| Leistung             | 11430 | Bauhof              |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <b>Produktart:</b>   |
| Freiwillige Aufgabe   | Internes Produkt   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | <b>Produktverantwortlich:</b>  |
| Beschlüsse der Gremien  | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich   |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>   | <b>Ziele:</b>  |
| Der Bauhof wird von bestimmten Produktbereichen der Ortsgemeinde Detzem für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grün- und Freizeitanlagen, die Straßenunterhaltung (einschließlich Winterdienst). Bereitstellung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur und der gemeindlichen Einrichtungen. Die Geräte und Fahrzeuge sind im Bauhofgebäude Agritiusstraße 6 untergebracht. | Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde Detzem. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten. |

**Zielgruppe:**  
Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |   | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 298,66                          | 217   | 217                               | 217                                | 217                                    | 217  |
|          |                                      | <i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i>                                 | 80,70                           | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|          |                                      | <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>  | 217,96                          | 217   | 217                               | 217                                | 217                                    | 217  |
| E 6      | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0   | 500                               | 500                                | 500                                    | 500  |
|          |                                      | <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 0,00                            | 0   | 500                               | 500                                | 500                                    | 500  |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge   | 0,00                            | 10  | 10                                | 10                                 | 10                                     | 10   |
|          |                                      | <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>  | 0,00                            | 10  | 10                                | 10                                 | 10                                     | 10   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 298,66                          | 227   | 727                               | 727                                | 727                                    | 727  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 46.856,86                       | 63.400  | 48.400                            | 49.400                             | 51.372                                 | 53.423   |
|          |                                      | <i>50221000 Vergütungen</i>   | 37.426,37                       | 49.100  | 37.400                            | 38.100                             | 39.624                                 | 41.209   |
|          |                                      | <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>  | 2.440,17                        | 3.900   | 2.900                             | 3.000                              | 3.120                                  | 3.245  |
|          |                                      | <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>  | 6.680,85                        | 10.300  | 8.000                             | 8.200                              | 8.528                                  | 8.869  |
|          |                                      | <i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer ab 2025 bei 50521</i>                  | 200,84                          | 100   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|          |                                      | <i>50521000 Arbeitsschutz umgesetzt von 50520 und 56140</i>   | 0,00                            | 0   | 100                               | 100                                | 100                                    | 100  |
|          |                                      | <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>            | 108,63                          | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.375,59                        | 5.750   | 5.850                             | 5.850                              | 5.850                                  | 5.850  |
|          |                                      | <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>   | 678,87                          | 700   | 700                               | 700                                | 700                                    | 700  |
|          |                                      | <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                          | 0,00                            | 500   | 500                               | 500                                | 500                                    | 500  |
|          |                                      | <i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>   | 792,46                          | 1.500   | 1.500                             | 1.500                              | 1.500                                  | 1.500  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                     |
|----------------------|-------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe        | 114   | Zentrale Dienste    |
| Produkt              | 1143  | Bauhof              |
| Leistung             | 11430 | Bauhof              |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
|          | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe   | 1.260,31                        | 1.400   | 1.400                             | 1.400                              | 1.400                                  | 1.400  |
|          | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 196,37                          | 400   | 400                               | 400                                | 400                                    | 400  |
|          | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 353,13                          | 1.000   | 1.000                             | 1.000                              | 1.000                                  | 1.000  |
|          | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 94,45                           | 150   | 250                               | 250                                | 250                                    | 250  |
|          | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel   | 0,00                            | 100   | 100                               | 100                                | 100                                    | 100  |
| E 11     | - Abschreibungen   | 4.175,83                        | 4.177   | 4.163                             | 4.163                              | 4.162                                  | 3.306  |
|          | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden   | 617,54                          | 618   | 618                               | 618                                | 618                                    | 618  |
|          | 53810000 Abschreibung Fahrzeuge  | 3.544,00                        | 3.545   | 3.545                             | 3.545                              | 3.544                                  | 2.688  |
|          | 53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 14,29                           | 14  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 14     | - Sonstige laufenden Aufwendungen  | 1.317,43                        | 545   | 1.010                             | 1.010                              | 1.010                                  | 1.010  |
|          | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 158,42                          | 0   | 200                               | 200                                | 200                                    | 200  |
|          | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 500,56                          | 30  | 50                                | 50                                 | 50                                     | 50   |
|          | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 97,33                           | 100   | 100                               | 100                                | 100                                    | 100  |
|          | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 92,92                           | 90  | 100                               | 100                                | 100                                    | 100  |
|          | 56412000 Kfz-Versicherungen  | 322,20                          | 165   | 400                               | 400                                | 400                                    | 400  |
|          | 56430000 Sonstige Beiträge WKB   | 146,00                          | 160   | 160                               | 160                                | 160                                    | 160  |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 55.725,71                       | 73.872  | 59.423                            | 60.423                             | 62.394                                 | 63.589   |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -55.427,05                      | -73.645   | -58.696                           | -59.696                            | -61.667                                | -62.862  |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis  | -55.427,05                      | -73.645   | -58.696                           | -59.696                            | -61.667                                | -62.862  |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 50.010,25                       | 70.535  | 53.108                            | 54.013                             | 55.796                                 | 56.878   |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | -5.416,80                       | -3.110  | -5.588                            | -5.683                             | -5.871                                 | -5.984   |
| F 23     | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 331,40                          | 850   | -1.642                            | -1.737                             | -1.926                                 | -2.895   |
| F 27     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 29     | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                            | 1.000   | 1.000                             | 1.000                              | 1.000                                  | 1.000  |
|          | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände  | 0,00                            | 1.000   | 1.000                             | 1.000                              | 1.000                                  | 1.000  |
| F 32     | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                            | 1.000   | 1.000                             | 1.000                              | 1.000                                  | 1.000  |
| F 33     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                            | -1.000  | -1.000                            | -1.000                             | -1.000                                 | -1.000   |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts  | 331,40                          | -150  | -2.642                            | -2.737                             | -2.926                                 | -3.895   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                     |
|----------------------|-------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe        | 114   | Zentrale Dienste    |
| Produkt              | 1146  | Versicherungen      |
| Leistung             | 11460 | Versicherungen      |

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>                            | <b>Produktart:</b>   |
| Funktionsaufgabe                                   | Externes Produkt   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                          | <b>Produktverantwortlich:</b>  |
| Beschlüsse der Gremien                             | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 VGV Schweich                                 |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>            | <b>Ziele:</b>  |
| Haftpflicht-, Eigenschaden- und Unfallversicherung | Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Zielgruppe:</b>             |
| Einwohner, Gemeindebedienstete |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 547,96                          | 570   | 650                               | 650                                | 650                                    | 650  |
|          |                                      | 50421000 Umlage an die Unfallkasse                                     | 228,70                          | 260   | 300                               | 300                                | 300                                    | 300  |
|          |                                      | 50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)                          | 319,26                          | 310   | 350                               | 350                                | 350                                    | 350  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 547,96                          | 570   | 650                               | 650                                | 650                                    | 650  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -547,96                         | -570  | -650                              | -650                               | -650                                   | -650   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -547,96                         | -570  | -650                              | -650                               | -650                                   | -650   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -547,96                         | -570  | -650                              | -650                               | -650                                   | -650   |
|          |                                      |  |                                 |   |                                   |                                    |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -547,96                         | -570  | -650                              | -650                               | -650                                   | -650   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -547,96                         | -570  | -650                              | -650                               | -650                                   | -650   |





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                                  |
|----------------------|-------|----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich       | 12    | Sicherheit und Ordnung           |
| Produktgruppe        | 121   | Statistik und Wahlen             |
| Produkt              | 1212  | Wahlen und sonstige Abstimmungen |
| Leistung             | 12120 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <b>Produktart:</b>  |
| Pflichtaufgabe  | Externes Produkt  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | <b>Produktverantwortlich:</b>                               |
| Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO) | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 VGV Schweich            |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>   | <b>Ziele:</b>   |
| Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Bürgerentscheiden  | Kostengünstige Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide |
| <b>Zielgruppe:</b>  |   |
| Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschüsse und Wahlvorstände, Bürger                               |   |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |   | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |   | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 200<br>0<br>200                                   | 50<br>50<br>0                     | 50<br>50<br>0                      | 50<br>50<br>0                          | 0<br>0<br>0                                    |
| E 14     | - Sonstige laufende Aufwendungen<br>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges<br>2025: BT-Wahl<br>2026: LT-Wahl<br>2027: Bürgermeister/in VG-Wahl  | 0,00<br>0,00                    | 0<br>0  | 200<br>200                        | 200<br>200                         | 200<br>200                             | 0<br>0   |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00                            | 200   | 250                               | 250                                | 250                                    | 0  |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00                            | -200  | -250                              | -250                               | -250                                   | 0  |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis   | 0,00                            | -200  | -250                              | -250                               | -250                                   | 0  |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts  | 0,00                            | -200  | -250                              | -250                               | -250                                   | 0  |
| F 23     | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0,00                            | -200  | -250                              | -250                               | -250                                   | 0  |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts   | 0,00                            | -200  | -250                              | -250                               | -250                                   | 0  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung   |
| Produktbereich       | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe        | 123   | Verkehrsangelegenheiten   |
| Produkt              | 1231  | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse |
| Leistung             | 12310 | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe:</b>                    | <b>Produktart:</b>                  |
| Pflichtaufgabe                             | Externes Produkt                    |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                  | <b>Produktverantwortlich:</b>       |
| Beschlüsse der Gremien                     | Ortsbürgermeister/in                |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>    | <b>Ziele:</b>                       |
| Mitgliedsbeitrag an die Kreisverkehrswacht | Verbesserung der Verkehrssicherheit |
| <b>Zielgruppe:</b>                         |                                     |
| Kreisverkehrswacht, Verkehrsteilnehmer     |                                     |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      | 2023  | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      | in €  | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56430000 Sonstige Beiträge<br>Kreisverkehrswacht | 10,23   | 15                                | 15                                 | 15                                     | 15   |
|          |                                      |   | 10,23   | 15                                | 15                                 | 15                                     | 15   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                           | 10,23   | 15                                | 15                                 | 15                                     | 15   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -10,23  | -15                               | -15                                | -15                                    | -15  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis   | -10,23  | -15                               | -15                                | -15                                    | -15  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts              | -10,23  | -15                               | -15                                | -15                                    | -15  |
|          |                                      |   |   |                                   |                                    |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | -10,23  | -15                               | -15                                | -15                                    | -15  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                               | -10,23  | -15                               | -15                                | -15                                    | -15  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                      |
| Produktbereich       | 12    | Sicherheit und Ordnung                                   |
| Produktgruppe        | 126   | Brandschutz  |
| Produkt              | 1262  | Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr |
| Leistung             | 12625 | Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen   |

**Art der Aufgabe:** **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:** **Produktverantwortlich:**

Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister/in

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Beseitigung von Hochwasserschäden

**Zielgruppe:**

Einwohner

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 0,00<br><i>0,00</i>             | 100<br><i>100</i>                                 | 100<br><i>100</i>                 | 100<br><i>100</i>                  | 100<br><i>100</i>                      | 100<br><i>100</i>                              |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 0,00                            | 100   | 100                               | 100                                | 100                                    | 100  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | 0,00                            | -100  | -100                              | -100                               | -100                                   | -100   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | 0,00                            | -100  | -100                              | -100                               | -100                                   | -100   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | 0,00                            | -100  | -100                              | -100                               | -100                                   | -100   |
|          |                                      |  |                                 |   |                                   |                                    |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0,00                            | -100  | -100                              | -100                               | -100                                   | -100   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts   | 0,00                            | -100  | -100                              | -100                               | -100                                   | -100   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2     | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich       | 21    | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe        | 211   | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |
| Produkt              | 2111  | Grundschulen                                    |
| Leistung             | 21110 | Grundschulen                                    |

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Zuschuss an den Förderverein der Grundschule Leiwen e. V.

**Zielgruppe:**

Förderverein der Grundschule Leiwen e. V., Schüler

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 12     | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche<br>Zuschuss an Förderverein Grundschule Leiwen | 30,00                           | 30  | 30                                | 30                                 | 30                                     | 30   |
|          |                                      |  | 30,00                           | 30  | 30                                | 30                                 | 30                                     | 30   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 30,00                           | 30  | 30                                | 30                                 | 30                                     | 30   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -30,00                          | -30   | -30                               | -30                                | -30                                    | -30  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -30,00                          | -30   | -30                               | -30                                | -30                                    | -30  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | -30,00                          | -30   | -30                               | -30                                | -30                                    | -30  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -30,00                          | -30   | -30                               | -30                                | -30                                    | -30  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts  | -30,00                          | -30   | -30                               | -30                                | -30                                    | -30  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 2     | Schule und Kultur                  |
| Produktbereich       | 26    | Theater, Musikpflege, Musikschulen |
| Produktgruppe        | 262   | Musikpflege (ohne Musikschulen)    |
| Produkt              | 2620  | Musikpflege (ohne Musikschulen)    |
| Leistung             | 26200 | Musikpflege (ohne Musikschulen)    |

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Förderung der Musikpflege in Form von Zuschüssen an den Musikverein einschl. Jugendausbildung, den Gesangverein und den Kirchenchor.

**Zielgruppe:**

Mitglieder des Musikvereins, Gesangvereins und Kirchenchors

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 VGV Schweich

**Ziele:**

Förderung des kulturellen Engagements.

| Ikd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |   | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 12     | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche<br>Musikverein, Gesangverein, Kirchenchor je 80 € | 240,00                          | 240   | 240                               | 240                                | 240                                    | 240  |
|          |                                      |   | 240,00                          | 240   | 240                               | 240                                | 240                                    | 240  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 240,00                          | 240   | 240                               | 240                                | 240                                    | 240  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -240,00                         | -240  | -240                              | -240                               | -240                                   | -240   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis   | -240,00                         | -240  | -240                              | -240                               | -240                                   | -240   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts  | -240,00                         | -240  | -240                              | -240                               | -240                                   | -240   |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -240,00                         | -240  | -240                              | -240                               | -240                                   | -240   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts  | -240,00                         | -240  | -240                              | -240                               | -240                                   | -240   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich       | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege                               |
| Produktgruppe        | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege                               |
| Produkt              | 2811  | Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege- |
| Leistung             | 28113 | Heimat- und Brauchtumspflege                                    |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <b>Produktart:</b>   |
| Freiwillige Aufgabe   | Externes Produkt   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | <b>Produktverantwortlich:</b>                                  |
| Beschlüsse der Gremien  | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 VGV Schweich (Büroleitung) |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>   | <b>Ziele:</b>  |
| Förderung der Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen, in Form von Zuschüssen. Finanzielle Unterstützung des Martinszuges und des Karnevalsuzuges. | Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |  |
| Einwohner, Vereine  |  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich</i>   | 0,00<br><i>0,00</i>             | 200<br><i>200</i>                                 | 0<br><i>0</i>                     | 0<br><i>0</i>                      | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00                            | 200   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br/>Kosten für Martinszug, Karnevalsuzug</i>      | 444,77<br><i>444,77</i>         | 500<br><i>500</i>                                 | 650<br><i>650</i>                 | 650<br><i>650</i>                  | 650<br><i>650</i>                      | 650<br><i>650</i>                              |
| E 12     | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br><i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche<br/>Winzertanzgruppe, Kultur- u. Touristikverein jährl. je 80 €</i> | 160,00<br><i>160,00</i>         | 330<br><i>330</i>                                 | 160<br><i>160</i>                 | 160<br><i>160</i>                  | 160<br><i>160</i>                      | 160<br><i>160</i>                              |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 604,77                          | 830   | 810                               | 810                                | 810                                    | 810  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -604,77                         | -630  | -810                              | -810                               | -810                                   | -810   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -604,77                         | -630  | -810                              | -810                               | -810                                   | -810   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | -604,77                         | -630  | -810                              | -810                               | -810                                   | -810   |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -604,77                         | -630  | -810                              | -810                               | -810                                   | -810   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts  | -604,77                         | -630  | -810                              | -810                               | -810                                   | -810   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich       | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                   |
| Produktgruppe        | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                   |
| Produkt              | 2811  | Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-     |
| Leistung             | 28114 | Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werk es von Literaten |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b><br>Freiwillige Aufgabe  | <b>Produktart:</b><br>Externes Produkt  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Beschlüsse der Gremien   | <b>Produktverantwortlich:</b><br>Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 VGV Schweich (Büroleitung) |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b><br>Mitgliedsbeitrag an die Stefan-Andres-Gesellschaft | <b>Ziele:</b><br>Förderung des kulturellen Engagements.   |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Stefan-Andres-Gesellschaft  |   |

| Ikd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen<br>Stefan-Andres-Gesellschaft | 25,00                           | 25  | 25                                | 25                                 | 25                                     | 25   |
|          |                                      |  | 25,00                           | 25  | 25                                | 25                                 | 25                                     | 25   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 25,00                           | 25  | 25                                | 25                                 | 25                                     | 25   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -25,00                          | -25   | -25                               | -25                                | -25                                    | -25  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -25,00                          | -25   | -25                               | -25                                | -25                                    | -25  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | -25,00                          | -25   | -25                               | -25                                | -25                                    | -25  |
|          |                                      |  |                                 |   |                                   |                                    |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -25,00                          | -25   | -25                               | -25                                | -25                                    | -25  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts  | -25,00                          | -25   | -25                               | -25                                | -25                                    | -25  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich       | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege                               |
| Produktgruppe        | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege                               |
| Produkt              | 2811  | Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege- |
| Leistung             | 28117 | Heimat- und Brauchtumsfeste                                     |

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <b>Produktart:</b>   |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b>                                  |
| Beschlüsse der Gremien   | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 VGV Schweich (Büroleitung) |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>  | <b>Ziele:</b>  |
| Durchführung von jährlich stattfindenden Riesling-Weinfestes. Unfallversicherung für die Helfer des Riesling-Weinfestes.<br>Spenden zugunsten des Riesling-Weinfestes. | Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |  |
| Einwohner, Besucher des Riesling-Weinfestes, GVV-Kommunalversicherung VVaG   |  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |   | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen</i><br><i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 200,00<br>0,00<br>200,00        | 249<br>150<br>99                                  | 150<br>150<br>0                   | 150<br>150<br>0                    | 150<br>150<br>0                        | 150<br>150<br>0                                |
| E 6      | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>  | 2,98<br>2,98                    | 0<br>0  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0                                 | 0<br>0   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 202,98                          | 249   | 150                               | 150                                | 150                                    | 150  |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen<br><i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>   | 572,59<br>572,59                | 417<br>417  | 264<br>264                        | 264<br>264                         | 264<br>264                             | 264<br>264                                     |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen<br><i>56410000 Versicherungsbeiträge</i><br><i>Vers. Rieslingweinfest</i>   | 29,75<br>29,75                  | 75<br>75  | 30<br>30                          | 30<br>30                           | 30<br>30                               | 30<br>30                                       |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 602,34                          | 492   | 294                               | 294                                | 294                                    | 294  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -399,36                         | -243  | -144                              | -144                               | -144                                   | -144   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis   | -399,36                         | -243  | -144                              | -144                               | -144                                   | -144   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts  | -399,36                         | -243  | -144                              | -144                               | -144                                   | -144   |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -29,75                          | 75  | 120                               | 120                                | 120                                    | 120  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts   | -29,75                          | 75  | 120                               | 120                                | 120                                    | 120  |





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich       | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege                               |
| Produktgruppe        | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege                               |
| Produkt              | 2811  | Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege- |
| Leistung             | 28118 | Seniorenveranstaltungen   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <b>Produktart:</b>                               |
| Freiwillige Aufgabe   | Externes Produkt                                 |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                       | <b>Produktverantwortlich:</b>                    |
| Beschlüsse der Gremien  | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 4 VGV Schweich |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>                         | <b>Ziele:</b>                                    |
| Durchführung der jährlich stattfindenden Seniorenveranstaltung. | Kostengünstige Durchführung                      |
| <b>Zielgruppe:</b>  |  |
| Senioren der Ortsgemeinde Detzem                                |  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Aufwendungen f. Seniorentag</i> | 0,00<br><i>0,00</i>             | 750<br><i>750</i>                                 | 1.200<br><i>1.200</i>             | 1.200<br><i>1.200</i>              | 1.200<br><i>1.200</i>                  | 1.200<br><i>1.200</i>                          |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 0,00                            | 750   | 1.200                             | 1.200                              | 1.200                                  | 1.200  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | 0,00                            | -750  | -1.200                            | -1.200                             | -1.200                                 | -1.200   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | 0,00                            | -750  | -1.200                            | -1.200                             | -1.200                                 | -1.200   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | 0,00                            | -750  | -1.200                            | -1.200                             | -1.200                                 | -1.200   |
|          |                                      |  |                                 |   |                                   |                                    |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -380,00                         | -750  | -1.200                            | -1.200                             | -1.200                                 | -1.200   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts  | -380,00                         | -750  | -1.200                            | -1.200                             | -1.200                                 | -1.200   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                                   |
|----------------------|-------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 2     | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich       | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe        | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt              | 2812  | Kulturförderung                   |
| Leistung             | 28124 | Gemeinde- und Kreischroniken      |

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Verkauf der Ortschronik und bei Bedarf Mittelveranschlagung für die Fortführung der Ortschronik.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Interessenten

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 VGV Schweich

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 5      | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 75,00                           | 50  | 50                                | 50                                 | 50                                     | 50   |
|          |                                      | 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)       | 75,00                           | 50  | 50                                | 50                                 | 50                                     | 50   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 75,00                           | 50  | 50                                | 50                                 | 50                                     | 50   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | 75,00                           | 50  | 50                                | 50                                 | 50                                     | 50   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | 75,00                           | 50  | 50                                | 50                                 | 50                                     | 50   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 75,00                           | 50  | 50                                | 50                                 | 50                                     | 50   |
|          |                                      |  |                                 |   |                                   |                                    |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 75,00                           | 50  | 50                                | 50                                 | 50                                     | 50   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | 75,00                           | 50  | 50                                | 50                                 | 50                                     | 50   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich       | 31    | Soziale Hilfen  |
| Produktgruppe        | 314   | Soziale Einrichtungen                                       |
| Produkt              | 3141  | Soziale Einrichtungen                                       |
| Leistung             | 31411 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) |

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister/in

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Zuschuss an den Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich.

**Zielgruppe:**

Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 12     | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche<br>Mitgliedsbeitrag Verein Seniorenbetreuung in der VG Schweich gem. Beschluss v. 18.09.12 | 50,00                           | 50  | 50                                | 50                                 | 50                                     | 50   |
|          |                                      |  | 50,00                           | 50  | 50                                | 50                                 | 50                                     | 50   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 50,00                           | 50  | 50                                | 50                                 | 50                                     | 50   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -50,00                          | -50   | -50                               | -50                                | -50                                    | -50  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -50,00                          | -50   | -50                               | -50                                | -50                                    | -50  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | -50,00                          | -50   | -50                               | -50                                | -50                                    | -50  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -50,00                          | -50   | -50                               | -50                                | -50                                    | -50  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts  | -50,00                          | -50   | -50                               | -50                                | -50                                    | -50  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 362   | Jugendarbeit                       |
| Produkt              | 3620  | Jugendarbeit                       |
| Leistung             | 36200 | Jugendarbeit                       |

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 4 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Zuschüsse an Jugendgruppen und an Krabbelgruppen sowie an das Jugendherbergswerk.

**Zielgruppe:**

Kinder und Jugendliche

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 64,99<br>64,99                  | 64<br>64  | 64<br>64                          | 64<br>64                           | 58<br>58                               | 0<br>0   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 64,99                           | 64  | 64                                | 64                                 | 58                                     | 0  |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen<br><i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                                      | 140,25<br>140,25                | 141<br>141  | 141<br>141                        | 141<br>141                         | 128<br>128                             | 0<br>0   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 140,25                          | 141   | 141                               | 141                                | 128                                    | 0  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -75,26                          | -77   | -77                               | -77                                | -70                                    | 0  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -75,26                          | -77   | -77                               | -77                                | -70                                    | 0  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | -75,26                          | -77   | -77                               | -77                                | -70                                    | 0  |

## Erläuterungen:

### Position E 2

#### 36520.41443 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden

Aufgrund der getroffenen landesweiten Übergangsvereinbarung ab dem 01.07.2021 ist vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung der Kreisgremien vorgesehen, dass der Landkreis den kommunalen Betriebsträgern eine Beteiligung von 103,5 % der Personalkosten als Personal- und Sachkostenbeteiligung erstattet. Dies ergibt folgende voraussichtlich in 2025 eingehende Rückerstattungen:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 01.07.2021-31.12.2021: | rd. 57.900 € |
| 2022:                  | rd. 52.000 € |
| 2023:                  | rd. 89.700 € |

Die Beteiligung für das Jahr 2024 soll als Erstes umgestellt werden, sodass hier bereits die 103,5 % der Personalkosten in 2024 erwartet werden. Der Ansatz betrug 450.000 €

Mit folgenden Beteiligungen wird ab 2025 gerechnet:

|          |   |
|----------|---|
| 2025:    | 739.000 € (rd. 539.400 €, inkl. Rückerstattungen 2021-2023) |
| 2026 ff: | 544.800 €   |

### Position E 10

#### 36520.52543 – Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Es ist beabsichtigt, dass die Ortsgemeinde durch die Heranziehung nach § 27 Abs. 3 KiTaG folgende jährlich angepasste Pauschale pro Kita-Platz gemäß Betriebserlaubnis zahlen (Betrag pro Platz steht noch nicht endgültig fest, hier die aktuelle Einschätzung der Kreisverwaltung):

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 01.07.2021-31.12.2021: | 1.670,00 €/Platz |
| 2022:                  | 1.670,00 €/Platz |
| 2023:                  | 1.850,00 €/Platz |
| 2024:                  | 2.013,46 €/Platz |
| 2025:                  | 2.083,00 €/Platz |

Zunächst wird wie bei der Beteiligung an den Personalkosten das Jahr 2024 umgestellt. Der Ansatz in 2024 betrug 100 €. Dies führt in 2024 zu einer überplanmäßigen Ausgabe, die durch die höhere Beteiligung an den Personal- und Sachkosten gedeckt ist.

In 2025 werden dann rückwirkend die Jahre 2021-2023 und das laufende Jahr angefordert. Die Rückzahlungen teilen sich voraussichtlich wie folgt auf:

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 01.07.2021-31.12.2021: | 33.400 € (40 Plätze) |
| 2022:                  | 71.810 € (43 Plätze) |
| 2023:                  | 79.550 € (43 Plätze) |

Mit folgenden Gemeindeanteilen wird ab 2025 gerechnet:

|          |   |
|----------|---|
| 2025:    | 275.000 € (rd. 89.569 €, inkl. Rückzahlungen 2021-2023) |
| 2026 ff: | 90.500 €  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                                     |
| Produktbereich       | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |
| Produktgruppe        | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder                           |
| Produkt              | 3652  | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben |
| Leistung             | 36520 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben |

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <b>Produktart:</b>   |
| Pflichtaufgabe   | Externes Produkt   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b>  |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Rhld.-Pf., Beschlüsse der Gremien  | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 VGV Schweich   |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>  | <b>Ziele:</b>  |
| Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungseinrichtung für Kinder von 1-6 Jahren. Der Kindergarten Detzem besteht aus einer sog. geöffneten Regelgruppe mit insgesamt 25 Plätzen und einer altersgemischten Gruppe mit insgesamt 15 Plätzen. | Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen. Optimale Ausnutzung auch bei zurückgehenden Kinderzahlen. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. |
| <b>Zielgruppe:</b>   |  |
| Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Erziehungsberechtigte, Kindergartenmitarbeiter   |  |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |   |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |   |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 2      | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 433.056,14                      | 461.862   | 751.725                           | 555.829                            | 555.696                                | 555.696  |
|          |   | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden                              | 417.512,03                      | 450.000   | 739.000                           | 544.800                            | 544.800                                | 544.800  |
|          |   | 41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Stromprelsbremse   | 2.840,01                        | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|          |   | 41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen  | 12.704,10                       | 11.862  | 12.725                            | 11.029                             | 10.896                                 | 10.896   |
| E 4      | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 7.050,00                        | 5.000   | 7.200                             | 7.200                              | 7.200                                  | 7.200  |
|          |   | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen  | 7.050,00                        | 5.000   | 7.200                             | 7.200                              | 7.200                                  | 7.200  |
| E 5      | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 21.550,00                       | 25.000  | 31.000                            | 31.000                             | 31.000                                 | 31.000   |
|          |   | 44140000 Beteiligung Essenskosten  | 21.550,00                       | 25.000  | 31.000                            | 31.000                             | 31.000                                 | 31.000   |
| E 6      | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 36.632,17                       | 36.000  | 40.800                            | 40.800                             | 40.800                                 | 40.800   |
|          |   | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land  | 517,63                          | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|          |   | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>OG Thörnich: 9 Kinder x 4.380,29 € | 32.700,00                       | 35.000  | 39.500                            | 39.500                             | 39.500                                 | 39.500   |
|          |   | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen  | 3.414,54                        | 1.000   | 1.300                             | 1.300                              | 1.300                                  | 1.300  |
| E 7      | + | Sonstige laufende Erträge  | 0,00                            | 0   | 50                                | 50                                 | 50                                     | 50   |
|          |   | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige  | 0,00                            | 0   | 50                                | 50                                 | 50                                     | 50   |
| E 8      | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 498.288,31                      | 527.862   | 830.775                           | 634.879                            | 634.746                                | 634.746  |
| E 9      | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 503.001,80                      | 544.500   | 592.100                           | 602.700                            | 626.576                                | 651.407  |
|          |   | 50221000 Vergütungen   | 381.404,45                      | 418.400   | 454.300                           | 461.800                            | 480.272                                | 499.483  |
|          |   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 28.132,93                       | 35.500  | 36.000                            | 36.800                             | 38.272                                 | 39.803   |
|          |   | 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer  | 77.705,05                       | 86.400  | 96.000                            | 98.300                             | 102.232                                | 106.321  |
|          |   | 50421000 Umlage an die Unfallkasse   | 1.850,43                        | 1.800   | 2.300                             | 2.300                              | 2.300                                  | 2.300  |
|          |   | 50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)  | 1.748,25                        | 1.700   | 2.300                             | 2.300                              | 2.300                                  | 2.300  |
|          |   | 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer<br>ab 2025 bei 50521   | 566,44                          | 700   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                                     |
| Produktbereich       | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |
| Produktgruppe        | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder                           |
| Produkt              | 3652  | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben |
| Leistung             | 36520 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
|          | 50521000 Arbeitsschutz umgesetzt von 50520 und 56140   | 0,00                            | 0   | 1.200                             | 1.200                              | 1.200                                  | 1.200  |
|          | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer  | 11.594,25                       | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 45.717,63                       | 39.850  | 315.700                           | 131.200                            | 131.200                                | 131.200  |
|          | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall   | 17.366,54                       | 15.500  | 15.000                            | 15.000                             | 15.000                                 | 15.000   |
|          | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 6.334,83                        | 3.500   | 4.000                             | 4.000                              | 4.000                                  | 4.000  |
|          | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 1.024,28                        | 850   | 1.200                             | 1.200                              | 1.200                                  | 1.200  |
|          | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 0,00                            | 100   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|          | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 153,46                          | 500   | 200                               | 200                                | 200                                    | 200  |
|          | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 1.459,01                        | 2.000   | 2.000                             | 2.000                              | 2.000                                  | 2.000  |
|          | 52420000 Essenskosten  | 17.298,11                       | 15.000  | 16.000                            | 16.000                             | 16.000                                 | 16.000   |
|          | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut                                 | 0,00                            | 500   | 100                               | 100                                | 100                                    | 100  |
|          | 52450000 Verbrauchsmittel, Bastelmaterial u.a. Bastelmaterial  | 1.851,23                        | 1.600   | 2.000                             | 2.000                              | 2.000                                  | 2.000  |
|          | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0,00                            | 100   | 275.000                           | 90.500                             | 90.500                                 | 90.500   |
|          | 52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche   | 52,00                           | 50  | 50                                | 50                                 | 50                                     | 50   |
|          | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 178,17                          | 150   | 150                               | 150                                | 150                                    | 150  |
| E 11     | - Abschreibungen   | 21.483,92                       | 32.829  | 22.116                            | 20.139                             | 70.496                                 | 70.484   |
|          | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen<br>2027: 18.869 € + 50.357 € (Erweiterung Kita)<br>2028: 18.857 € + 50.357 € (Erweiterung Kita) | 18.765,66                       | 30.203  | 18.869                            | 18.869                             | 69.226                                 | 69.214   |
|          | 53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 2.718,26                        | 2.626   | 3.247                             | 1.270                              | 1.270                                  | 1.270  |
| E 14     | - Sonstige laufenden Aufwendungen  | 11.053,24                       | 8.140   | 11.060                            | 11.110                             | 11.110                                 | 11.110   |
|          | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 6.893,42                        | 4.000   | 5.000                             | 5.000                              | 5.000                                  | 5.000  |
|          | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge   | 991,96                          | 500   | 1.000                             | 1.000                              | 1.000                                  | 1.000  |
|          | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände u. a. Aufwendungen für Desinfektionsmittel, Masken, Handschuhe  | 0,00                            | 50  | 50                                | 50                                 | 50                                     | 50   |
|          | 56220000 Leasing   | 0,00                            | 0   | 1.400                             | 1.400                              | 1.400                                  | 1.400  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                                     |
| Produktbereich       | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |
| Produktgruppe        | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder                           |
| Produkt              | 3652  | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben |
| Leistung             | 36520 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |          |
|----------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|----------|
|          |                                      | 2023  | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |          |
|          |                                      | in €  | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |          |
|          | 56243000                             | Unterhaltung Software, Updates  | 544,59  | 650                               | 650                                | 650                                    | 650  | 650      |
|          | 56250000                             | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 124,16  | 100                               | 100                                | 100                                    | 100  | 100      |
|          | 56310000                             | Büromaterial  | 171,42  | 500                               | 250                                | 250                                    | 250  | 250      |
|          | 56320000                             | Fachliteratur, Zeitschriften  | 219,00  | 250                               | 250                                | 250                                    | 250  | 250      |
|          | 56330000                             | Porto und Versandkosten   | 8,00  | 30                                | 30                                 | 30                                     | 30   | 30       |
|          | 56340000                             | Telefon, Datenübertragungskosten  | 810,04  | 800                               | 850                                | 850                                    | 850  | 850      |
|          | 56410000                             | Versicherungsbeiträge   | 597,28  | 560                               | 700                                | 750                                    | 750  | 750      |
|          | 56419000                             | Sonstige Versicherungen   | 0,00  | 0                                 | 80                                 | 80                                     | 80   | 80       |
|          | 56430000                             | Sonstige Beiträge WKB   | 693,37  | 700                               | 700                                | 700                                    | 700  | 700      |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 581.256,59  | 625.319                           | 940.976                            | 765.149                                | 839.382  | 864.201  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -82.968,28  | -97.457                           | -110.201                           | -130.270                               | -204.636                                       | -229.455 |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis   | -82.968,28  | -97.457                           | -110.201                           | -130.270                               | -204.636                                       | -229.455 |
| E 22     |                                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -1.938,29   | -1.690                            | -2.060                             | -2.095                                 | -2.164   | -2.206   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts  | -84.906,57  | -99.147                           | -112.261                           | -132.365                               | -206.800                                       | -231.661 |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -70.198,65  | -78.180                           | -102.870                           | -123.255                               | -147.200                                       | -172.073 |
| F 24     | +                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | -1.998,62   | 484.000                           | 0                                  | 400.000                                | 400.000  | 0        |
|          |                                      | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen  | -1.998,62   | 484.000                           | 0                                  | 400.000                                | 400.000  | 0        |
| F 27     | =                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | -1.998,62   | 484.000                           | 0                                  | 400.000                                | 400.000  | 0        |
| F 29     | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen  | 16.867,35   | 2.000.000                         | 250.000                            | 1.250.000                              | 500.000  | 0        |
|          |                                      | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 4.807,66  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  | 0        |
|          |                                      | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | 12.059,69   | 2.000.000                         | 250.000                            | 1.250.000                              | 500.000  | 0        |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 16.867,35   | 2.000.000                         | 250.000                            | 1.250.000                              | 500.000  | 0        |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -18.865,97  | -1.516.000                        | -250.000                           | -850.000                               | -100.000                                       | 0        |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts   | -89.064,62  | -1.594.180                        | -352.870                           | -973.255                               | -247.200                                       | -172.073 |





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 366   | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt              | 3661  | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Leistung             | 36613 | Spielplätze u.ä.                   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <b>Produktart:</b>   |
| Freiwillige Aufgabe   | Externes Produkt   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | <b>Produktverantwortlich:</b>                                  |
| Beschlüsse der Gremien  | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich               |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>   | <b>Ziele:</b>  |
| Instandsetzung und Instandhaltung der Kinderspielplätze in der Keltenstraße und beim Kindergarten | Unterhaltung des Kinderspielplatzes als verkehrssichere Anlage |
| <b>Zielgruppe:</b>  |  |
| Kinder ab 3 Jahre   |  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>   | 56,38<br>56,38                  | 56<br>56  | 56<br>56                          | 56<br>56                           | 56<br>56                               | 56<br>56                                       |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 56,38                           | 56  | 56                                | 56                                 | 56                                     | 56   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen<br><i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>            | 20,47<br>20,47                  | 0<br>0  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0                                 | 0<br>0   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                    | 218,09<br>218,09                | 700<br>700  | 500<br>500                        | 500<br>500                         | 500<br>500                             | 500<br>500                                     |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen<br><i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>  | 449,51<br>449,51                | 450<br>450  | 450<br>450                        | 450<br>450                         | 450<br>450                             | 450<br>450                                     |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 688,07                          | 1.150   | 950                               | 950                                | 950                                    | 950  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -631,69                         | -1.094  | -894                              | -894                               | -894                                   | -894   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -631,69                         | -1.094  | -894                              | -894                               | -894                                   | -894   |
| E 22     |                                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -1.568,61                       | -5.006  | -1.667                            | -1.695                             | -1.751                                 | -1.785   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | -2.200,30                       | -6.100  | -2.561                            | -2.589                             | -2.645                                 | -2.679   |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -1.777,70                       | -5.706  | -2.167                            | -2.195                             | -2.251                                 | -2.285   |
| F 29     | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | 0,00<br>0,00                    | 1.000<br>1.000                                    | 1.000<br>1.000                    | 1.000<br>1.000                     | 1.000<br>1.000                         | 1.000<br>1.000                                 |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                            | 1.000   | 1.000                             | 1.000                              | 1.000                                  | 1.000  |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                            | -1.000  | -1.000                            | -1.000                             | -1.000                                 | -1.000   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts  | -1.777,70                       | -6.706  | -3.167                            | -3.195                             | -3.251                                 | -3.285   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 366   | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt              | 3661  | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Leistung             | 36614 | Jugendräume, -heime                |

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eines Jugendraumes, der ausschließlich der Jugend der Gemeinde Detzem zur Verfügung gestellt wird. Der Jugendraum befindet sich im Dorfgemeinschaftshaus.

**Zielgruppe:**

Jugendliche

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 4 VGV Schweich

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00<br>0,00                    | 0<br>0  | 100<br>100                        | 100<br>100                         | 100<br>100                             | 100<br>100                                     |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 0,00                            | 0   | 100                               | 100                                | 100                                    | 100  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | 0,00                            | 0   | -100                              | -100                               | -100                                   | -100   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | 0,00                            | 0   | -100                              | -100                               | -100                                   | -100   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | 0,00                            | 0   | -100                              | -100                               | -100                                   | -100   |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0,00                            | 0   | -100                              | -100                               | -100                                   | -100   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts  | 0,00                            | 0   | -100                              | -100                               | -100                                   | -100   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzern

|                      |       |                          |
|----------------------|-------|--------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 4     | Gesundheit und Sport     |
| Produktbereich       | 41    | Gesundheitsdienste       |
| Produktgruppe        | 412   | Gesundheitseinrichtungen |
| Produkt              | 4120  | Gesundheitseinrichtungen |
| Leistung             | 41200 | Gesundheitseinrichtungen |

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz

**Zielgruppe:**

Gesundheitseinrichtungen

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      | 2023   | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen<br><i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>   | 114,68<br><i>114,68</i>                           | 0<br><i>0</i>                     | 247<br><i>247</i>                  | 247<br><i>247</i>                      | 247<br><i>247</i>                              |
| E 12     | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br><i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche DRK</i>               | 63,20<br><i>63,20</i>                             | 65<br><i>65</i>                   | 65<br><i>65</i>                    | 65<br><i>65</i>                        | 65<br><i>65</i>                                |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>  | 500,00<br><i>500,00</i>                           | 0<br><i>0</i>                     | 0<br><i>0</i>                      | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 677,88  | 65                                | 312                                | 312                                    | 312  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -677,88   | -65                               | -312                               | -312                                   | -312   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -677,88   | -65                               | -312                               | -312                                   | -312   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | -677,88   | -65                               | -312                               | -312                                   | -312   |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -563,20   | -65                               | -65                                | -65                                    | -65  |
| F 29     | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | 2.458,76<br><i>2.458,76</i>                       | 0<br><i>0</i>                     | 0<br><i>0</i>                      | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 2.458,76  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -2.458,76   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts  | -3.021,96   | -65                               | -65                                | -65                                    | -65  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzern

|                      |       |                      |
|----------------------|-------|----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 4     | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich       | 42    | Sportförderung       |
| Produktgruppe        | 421   | Förderung des Sports |
| Produkt              | 4210  | Förderung des Sports |
| Leistung             | 42100 | Förderung des Sports |

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Förderung von Sportvereinen in Form von Zuschüssen

**Zielgruppe:**

Einwohner, Sportvereine

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 VGV Schweich

**Ziele:**

Förderung des Breitensports

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 12     | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche<br>Sportverein | 80,00                           | 80  | 80                                | 80                                 | 80                                     | 80   |
|          |                                      |  | 80,00                           | 80  | 80                                | 80                                 | 80                                     | 80   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 80,00                           | 80  | 80                                | 80                                 | 80                                     | 80   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -80,00                          | -80   | -80                               | -80                                | -80                                    | -80  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -80,00                          | -80   | -80                               | -80                                | -80                                    | -80  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | -80,00                          | -80   | -80                               | -80                                | -80                                    | -80  |
|          |                                      |  |                                 |   |                                   |                                    |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -80,00                          | -80   | -80                               | -80                                | -80                                    | -80  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts  | -80,00                          | -80   | -80                               | -80                                | -80                                    | -80  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 4     | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich       | 42    | Sportförderung  |
| Produktgruppe        | 424   | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Produkt              | 4241  | Kommunale Sportstätten und Bäder  |
| Leistung             | 42411 | Sportplätze   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <b>Produktart:</b>  |
| Freiwillige Aufgabe   | Externes Produkt  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                       | <b>Produktverantwortlich:</b>   |
| Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz                   | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 VGV Schweich  |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>                         | <b>Ziele:</b>   |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes (Rasenplatz). | Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung. |

**Zielgruppe:**  
Sportvereine, Freizeitsportler, Einwohner

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |   | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                    | 209,58                          | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|          |                                      | <i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i>           | 209,58                          | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge   | 0,00                            | 20  | 20                                | 20                                 | 20                                     | 20   |
|          |                                      | <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>                                    | 0,00                            | 20  | 20                                | 20                                 | 20                                     | 20   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 209,58                          | 20  | 20                                | 20                                 | 20                                     | 20   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.244,16                        | 2.150   | 1.600                             | 1.600                              | 1.600                                  | 1.600  |
|          |                                      | <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>                           | 770,91                          | 1.400   | 750                               | 750                                | 750                                    | 750  |
|          |                                      | <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>    | 473,25                          | 400   | 600                               | 600                                | 600                                    | 600  |
|          |                                      | <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 0,00                            | 150   | 150                               | 150                                | 150                                    | 150  |
|          |                                      | <i>Jahreskehrgebühr</i>   |                                 |   |                                   |                                    |  |  |
|          |                                      | <i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>                              | 0,00                            | 200   | 100                               | 100                                | 100                                    | 100  |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen  | 259,84                          | 260   | 260                               | 260                                | 260                                    | 260  |
|          |                                      | <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                                 | 259,84                          | 260   | 260                               | 260                                | 260                                    | 260  |
| E 12     | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 2.000,00                        | 2.000   | 2.000                             | 2.000                              | 2.000                                  | 2.000  |
|          |                                      | <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche</i>              | 2.000,00                        | 2.000   | 2.000                             | 2.000                              | 2.000                                  | 2.000  |
|          |                                      | <i>Sportverein für Unterhaltung des Sportplatzes</i>  |                                 |   |                                   |                                    |  |  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                       | 3.504,00                        | 4.410   | 3.860                             | 3.860                              | 3.860                                  | 3.860  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -3.294,42                       | -4.390  | -3.840                            | -3.840                             | -3.840                                 | -3.840   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis   | -3.294,42                       | -4.390  | -3.840                            | -3.840                             | -3.840                                 | -3.840   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                          | -3.294,42                       | -4.390  | -3.840                            | -3.840                             | -3.840                                 | -3.840   |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | -3.017,45                       | -4.130  | -3.580                            | -3.580                             | -3.580                                 | -3.580   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts   | -3.017,45                       | -4.130  | -3.580                            | -3.580                             | -3.580                                 | -3.580   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                             |
| Produktbereich       | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe        | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt              | 5110  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Leistung             | 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan/Bebauungsplan) und sonstigen Entwicklungsplänen (z. B. Verkehrsberuhigung).  
Kosten für Pläne und Kartenmaterial.  
Erstattung von Planungs- und Bauleitungskosten.  
Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich

**Ziele:**

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Festlegung von Gestaltungskriterien für die Gemeinde.

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |   | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028                                   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €                                   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br/>Pläne, Kartenmaterial, Vermessung, Vermarktung</i> | 0,00                            | 200   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                      |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00                            | 200   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                      |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00                            | -200  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                      |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis   | 0,00                            | -200  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                      |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts  | 0,00                            | -200  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                      |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0,00                            | -200  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                      |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts   | 0,00                            | -200  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                      |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                             |
| Produktbereich       | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe        | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt              | 5113  | Dorferneuerung, Städtebauförderung            |
| Leistung             | 51134 | Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild           |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                 | <b>Produktart:</b>                               |
| Freiwillige Aufgabe                                     | Externes Produkt                                 |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                               | <b>Produktverantwortlich:</b>                    |
| Beschlüsse der Gremien                                  | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>                 | <b>Ziele:</b>                                    |
| Dorferneuerungsmaßnahmen                                | Verbesserung des Ortsbildes, Ortsverschönerung   |
| Verbesserung des Ortsbildes                             |  |
| Aktionen zur Ortsverschönerung (Unser Dorf hat Zukunft) |  |
| <b>Zielgruppe:</b>                                      |  |
| Einwohner, Besucher                                     |  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |   | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i> | 0,00<br><i>0,00</i>             | 4.500<br><i>4.500</i>                             | 0<br><i>0</i>                     | 0<br><i>0</i>                      | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 0,00                            | 4.500   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen<br><i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>   | 11.000,00<br><i>11.000,00</i>   | 5.500<br><i>5.500</i>                             | 15.000<br><i>15.000</i>           | 0<br><i>0</i>                      | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 11.000,00                       | 5.500   | 15.000                            | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -11.000,00                      | -1.000  | -15.000                           | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis   | -11.000,00                      | -1.000  | -15.000                           | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts  | -11.000,00                      | -1.000  | -15.000                           | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -7.150,00                       | -1.000  | -15.000                           | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts   | -7.150,00                       | -1.000  | -15.000                           | 0                                  | 0                                      | 0  |

## Erläuterung:

### Position E 14

#### 51134.56250 – Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Die Ortsgemeinde möchte in der Ortslage ein Sanierungsgebiet ausweisen. Dies war eine Anregung im Dorferneuerungskonzept. Hierfür sind Planungsleistungen zur Aufstellung einer Satzung erforderlich. Es werden in 2025 Mittel von 15.000 € bereitgestellt.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                             |
| Produktbereich       | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe        | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt              | 5116  | Bodenordnung und Liegenschaftskataster        |
| Leistung             | 51160 | Bodenordnung und Liegenschaftskataster        |

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <b>Produktart:</b>   |
| Pflichtaufgabe   | Externes Produkt   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b>                                |
| Landesgesetz über das Liegenschaftskataster Rheinland-Pfalz, Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der Gremien    | Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich                |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>  | <b>Ziele:</b>  |
| Baulandumlegungs- und Flurbereinigungsverfahren. Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen. | Klare Regelungen der Grundstückssituation/Grundstücksgrenzen |
| <b>Zielgruppe:</b>   |  |
| Einwohner, Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände  |  |

| Ikd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |   | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |   | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00                            | 0   | 1.500                             | 1.500                              | 0                                      | 0  |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00                            | 0   | 1.500                             | 1.500                              | 0                                      | 0  |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00                            | 0   | -1.500                            | -1.500                             | 0                                      | 0  |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis   | 0,00                            | 0   | -1.500                            | -1.500                             | 0                                      | 0  |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts  | 0,00                            | 0   | -1.500                            | -1.500                             | 0                                      | 0  |
| F 23     | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0,00                            | 0   | -1.500                            | -1.500                             | 0                                      | 0  |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts   | 0,00                            | 0   | -1.500                            | -1.500                             | 0                                      | 0  |

## Erläuterung:

### Position E 10

#### 51160.52920 – Kosten der Flurbereinigung „In der Löff“

Die Ortsgemeinde rechnet in den Jahren 2025 und 2026 jeweils mit Kosten von 1.500 € für die Durchführung der Flurbereinigung.





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                                |
|----------------------|-------|--------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt              |
| Produktbereich       | 52    | Bauen und Wohnen               |
| Produktgruppe        | 522   | Wohnungsbauförderung           |
| Produkt              | 5220  | Wohnungsbauförderung           |
| Leistung             | 52201 | Mietwohnungen, Mietwohngebäude |

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <b>Produktart:</b>  |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b>   |
| Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht   | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich  |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>  | <b>Ziele:</b>   |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mietwohngebäudes "Maximinerhof 5". In dem Wohnhaus befinden sich 2 Mietwohnungen. | Optimale Bewirtschaftung des o. g. Mietwohngebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen. |
| <b>Zielgruppe:</b>   |   |
| Mieter   |   |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres      | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |  | 2023                                 | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |  | in €                                 | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i>  | 134,64<br>134,64                     | 0<br>0  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0                                 | 0<br>0   |
| E 5      | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br><i>44120000 Mieten und Pachten</i>   | 16.980,00<br>16.980,00               | 16.500<br>16.500                                  | 17.000<br>17.000                  | 17.000<br>17.000                   | 17.000<br>17.000                       | 17.000<br>17.000                               |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge<br><i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>  | 0,00<br>0,00                         | 20<br>20  | 20<br>20                          | 20<br>20                           | 20<br>20                               | 20<br>20                                       |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 17.114,64                            | 16.520  | 17.020                            | 17.020                             | 17.020                                 | 17.020   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i><br><i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>Jahreskehrgebühr</i> | 672,24<br>606,19<br>0,00<br>66,05    | 8.100<br>6.500<br>1.500<br>100                    | 3.600<br>2.000<br>1.500<br>100    | 3.600<br>2.000<br>1.500<br>100     | 3.600<br>2.000<br>1.500<br>100         | 3.600<br>2.000<br>1.500<br>100                 |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen<br><i>53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten</i>  | 2.985,93<br>2.985,93                 | 2.986<br>2.986                                    | 2.986<br>2.986                    | 2.986<br>2.986                     | 2.986<br>2.986                         | 2.986<br>2.986                                 |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>56410000 Versicherungsbeiträge</i><br><i>56430000 Sonstige Beiträge</i><br><i>WKB</i><br><i>56810000 Grundsteuer</i>  | 763,96<br>286,65<br>171,90<br>305,41 | 720<br>270<br>200<br>250                          | 900<br>350<br>200<br>350          | 900<br>350<br>200<br>350           | 900<br>350<br>200<br>350               | 900<br>350<br>200<br>350                       |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 4.422,13                             | 11.806  | 7.486                             | 7.486                              | 7.486                                  | 7.486  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | 12.692,51                            | 4.714   | 9.534                             | 9.534                              | 9.534                                  | 9.534  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | 12.692,51                            | 4.714   | 9.534                             | 9.534                              | 9.534                                  | 9.534  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | 12.692,51                            | 4.714   | 9.534                             | 9.534                              | 9.534                                  | 9.534  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 10.921,21                            | 7.700   | 12.520                            | 12.520                             | 12.520                                 | 12.520   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                                |
|----------------------|-------|--------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt              |
| Produktbereich       | 52    | Bauen und Wohnen               |
| Produktgruppe        | 522   | Wohnungsbauförderung           |
| Produkt              | 5220  | Wohnungsbauförderung           |
| Leistung             | 52201 | Mietwohnungen, Mietwohngebäude |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                    | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |   | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |   | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 10.921,21                       | 7.700   | 12.520                            | 12.520                             | 12.520                                 | 12.520   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt   |
| Produktbereich       | 52    | Bauen und Wohnen  |
| Produktgruppe        | 523   | Denkmalschutz und -pflege   |
| Produkt              | 5230  | Denkmalschutz und -pflege   |
| Leistung             | 52302 | Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.) |

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien,  
Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Bauliche Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Bauten sowie von Kirchen, Kapellen, Wegekreuzen u. ä.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich

**Ziele:**

Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00<br>0,00                    | 50<br>50  | 50<br>50                          | 50<br>50                           | 50<br>50                               | 50<br>50                                       |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen<br>53720000 Abschreibung Kulturdenkmäler  | 223,53<br>223,53                | 224<br>224  | 224<br>224                        | 203<br>203                         | 183<br>183                             | 183<br>183                                     |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 223,53                          | 274   | 274                               | 253                                | 233                                    | 233  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -223,53                         | -274  | -274                              | -253                               | -233                                   | -233   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -223,53                         | -274  | -274                              | -253                               | -233                                   | -233   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | -223,53                         | -274  | -274                              | -253                               | -233                                   | -233   |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0,00                            | -50   | -50                               | -50                                | -50                                    | -50  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts  | 0,00                            | -50   | -50                               | -50                                | -50                                    | -50  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich       | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe        | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt              | 5411  | Gemeindestraßen                    |
| Leistung             | 54111 | Straßen                            |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <b>Produktart:</b>  |
| Pflichtaufgabe  | Externes Produkt  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | <b>Produktverantwortlich:</b>   |
| Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien   | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich  |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>   | <b>Ziele:</b>   |
| Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenenwässerung.<br>Grundstücksverkaufserlöse<br>Erschließungs- und Ausbaubeiträge | Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur.<br>Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. |
| <b>Zielgruppe:</b>  |   |
| Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen   |   |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres                          | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres            | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres           | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres       | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|
|          |                                      |  | 2023   | 2024  | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
|          |                                      |  | in €   | in €  | in €   | in €   | in €   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 2025: 11.218 € + 204 € (Raiffeisenstraße) + 4.857 € (Thörnicher Straße)<br/>2026-2028: 11.218 € + 408 € (Raiffeisenstraße) + 4.857 € (Thörnicher Straße)</i>  | 10.987,26<br><br>10.987,26                               | 11.617<br><br>11.617                              | 16.279<br><br>16.279                         | 16.483<br><br>16.483                         | 16.483<br><br>16.483                         | 16.483<br><br>16.483                           |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>   | 17.702,06<br><br>17.702,06                               | 28.263<br><br>28.263                              | 19.362<br><br>19.362                         | 45.063<br><br>45.063                         | 44.684<br><br>44.684                         | 44.670<br><br>44.670                           |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 28.689,32  | 39.880  | 35.641                                       | 61.546                                       | 61.167                                       | 61.153   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen<br><i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>  | 8,96<br><br>8,96   | 0<br><br>0  | 0<br><br>0                                   | 0<br><br>0                                   | 0<br><br>0                                   | 0<br><br>0                                     |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall<br/>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen<br/>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>   | 16.109,65<br><br>15.760,38<br><br>349,27<br><br>0,00     | 20.850<br><br>15.800<br><br>5.000<br><br>50       | 21.050<br><br>16.000<br><br>5.000<br><br>50  | 21.050<br><br>16.000<br><br>5.000<br><br>50  | 21.050<br><br>16.000<br><br>5.000<br><br>50  | 21.050<br><br>16.000<br><br>5.000<br><br>50    |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen<br><i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter<br/>53510000 Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen<br/>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen<br/>2025: 54.722 € + 999 € (Raiffeisenstraße) + 39.420 € (Thörnicher Straße)<br/>2026: 54.720 € + 1.997 € (Raiffeisenstraße) + 39.420 € (Thörnicher Straße)<br/>2027: 53.596 € + 1.997 € (Raiffeisenstraße) + 39.420 € (Thörnicher Straße)</i> | 57.788,00<br><br>2.626,48<br><br>230,77<br><br>54.930,75 | 60.895<br><br>2.627<br><br>231<br><br>58.037      | 97.999<br><br>2.627<br><br>231<br><br>95.141 | 98.995<br><br>2.627<br><br>231<br><br>96.137 | 97.871<br><br>2.627<br><br>231<br><br>95.013 | 97.853<br><br>2.627<br><br>231<br><br>94.995   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich       | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe        | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt              | 5411  | Gemeindestraßen                    |
| Leistung             | 54111 | Straßen                            |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |               |
|----------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------|
|          |                                      | 2023   | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |               |
|          |                                      | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |               |
|          |                                      | 2028: 53.578 € + 1.997 € (Raiffeisenstraße) + 39.420 € (Thörnicher Straße)                                     |   |                                   |                                    |  |  |               |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 73.906,61   | 81.745                            | 119.049                            | 120.045                                | 118.921  | 118.903       |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -45.217,29  | -41.865                           | -83.408                            | -58.499                                | -57.754  | -57.750       |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -45.217,29  | -41.865                           | -83.408                            | -58.499                                | -57.754  | -57.750       |
| E 22     |                                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -1.013,75   | -1.397                            | -1.074                             | -1.092                                 | -1.128   | -1.151        |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | -46.231,04  | -43.262                           | -84.482                            | -59.591                                | -58.882  | -58.901       |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -17.106,43  | -22.247                           | -22.124                            | -22.142                                | -22.178  | -22.201       |
| F 24     | +                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>    | 0,00<br><i>0,00</i>                               | 45.000<br><i>45.000</i>           | 71.100<br><i>71.100</i>            | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i> |
| F 25     | +                                    | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br><i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>                 | 67.609,06<br><i>67.609,06</i>                     | 175.500<br><i>175.500</i>         | 658.400<br><i>658.400</i>          | 195.000<br><i>195.000</i>              | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i> |
| F 27     | =                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 67.609,06   | 220.500                           | 729.500                            | 195.000                                | 0  | 0             |
| F 29     | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | 92.227,74<br><i>92.227,74</i>                     | 750.000<br><i>750.000</i>         | 300.000<br><i>300.000</i>          | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i> |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 92.227,74   | 750.000                           | 300.000                            | 0                                      | 0  | 0             |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -24.618,68  | -529.500                          | 429.500                            | 195.000                                | 0  | 0             |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts  | -41.725,11  | -551.747                          | 407.376                            | 172.858                                | -22.178  | -22.201       |

## Erläuterung:

### Position E 10

54111.52338 – Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, usw.

In den beiden Haushaltsjahren 2025 und 2026 werden für die Instandhaltung von Straßen jeweils 5.000 € bereitgestellt.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich       | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe        | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt              | 5411  | Gemeindestraßen                    |
| Leistung             | 54112 | Verkehrsausstattung                |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <b>Produktart:</b>                               |
| Pflichtaufgabe  | Externes Produkt                                 |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | <b>Produktverantwortlich:</b>                    |
| Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien   | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>   | <b>Ziele:</b>                                    |
| Verkehrszeichen und sonstige Verkehrsausstattung.<br>Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. | Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.        |
| <b>Zielgruppe:</b>  |  |
| Einwohner, Verkehrsteilnehmer   |  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |   | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 4.561,81                        | 1.708   | 1.708                             | 1.708                              | 1.708                                  | 1.708  |
|          |                                      | <i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreiskontrolle</i>  | 2.853,17                        | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|          |                                      | <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>  | 1.708,64                        | 1.708   | 1.708                             | 1.708                              | 1.708                                  | 1.708  |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.955,84                        | 3.734   | 3.626                             | 3.626                              | 3.523                                  | 3.421  |
|          |                                      | <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>   | 3.955,84                        | 3.734   | 3.626                             | 3.626                              | 3.523                                  | 3.421  |
| E 6      | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.429,06                        | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|          |                                      | <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>  | 2.429,06                        | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 10.946,71                       | 5.442   | 5.334                             | 5.334                              | 5.231                                  | 5.129  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 28,19                           | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|          |                                      | <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>  | 28,19                           | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.434,11                       | 17.600  | 18.100                            | 18.100                             | 18.100                                 | 18.100   |
|          |                                      | <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>   | 12.325,10                       | 12.500  | 11.000                            | 11.000                             | 11.000                                 | 11.000   |
|          |                                      | <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>   | 5.815,93                        | 5.000   | 7.000                             | 7.000                              | 7.000                                  | 7.000  |
|          |                                      | <i>52380000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>   |                                 |   |                                   |                                    |  |  |
|          |                                      | <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gegenstände</i>  | 3.293,08                        | 100   | 100                               | 100                                | 100                                    | 100  |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen  | 9.685,37                        | 9.309   | 9.072                             | 8.703                              | 8.588                                  | 8.475  |
|          |                                      | <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> | 9.192,58                        | 8.816   | 8.703                             | 8.703                              | 8.588                                  | 8.475  |
|          |                                      | <i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>  | 492,79                          | 493   | 369                               | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 31.147,67                       | 26.909  | 27.172                            | 26.803                             | 26.688                                 | 26.575   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -20.200,96                      | -21.467   | -21.838                           | -21.469                            | -21.457                                | -21.446  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis   | -20.200,96                      | -21.467   | -21.838                           | -21.469                            | -21.457                                | -21.446  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich       | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe        | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt              | 5411  | Gemeindestraßen                    |
| Leistung             | 54112 | Verkehrsausstattung                |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -1.363,24                       | -95   | -1.450                            | -1.474                             | -1.523                                 | -1.553   |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                         | -21.564,20                      | -21.562   | -23.288                           | -22.943                            | -22.980                                | -22.999  |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                               | -19.852,26                      | -17.695   | -19.550                           | -19.574                            | -19.623                                | -19.653  |
| F 25     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br><i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i> | 0,00<br><i>0,00</i>             | 13.000<br><i>13.000</i>                           | 13.000<br><i>13.000</i>           | 0<br><i>0</i>                      | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  |
| F 27     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                            | 13.000  | 13.000                            | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 32     | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 33     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                            | 13.000  | 13.000                            | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts  | -19.852,26                      | -4.695  | -6.550                            | -19.574                            | -19.623                                | -19.653  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzern

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich       | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe        | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt              | 5411  | Gemeindestraßen                    |
| Leistung             | 54113 | ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung |

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>                            | <b>Produktart:</b>                               |
| Funktionsaufgabe                                   | Externes Produkt                                 |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                          | <b>Produktverantwortlich:</b>                    |
| Beschlüsse der Gremien                             | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>            | <b>Ziele:</b>                                    |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehalle | Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit         |
| <b>Zielgruppe:</b>                                 |  |
| Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs      |  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |   | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>                                | 0,00<br><i>0,00</i>             | 0<br><i>0</i>                                     | 2.040<br><i>2.040</i>             | 8.160<br><i>8.160</i>              | 8.160<br><i>8.160</i>                  | 8.160<br><i>8.160</i>                          |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 0,00                            | 0   | 2.040                             | 8.160                              | 8.160                                  | 8.160  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 0,00<br><i>0,00</i>             | 50<br><i>50</i>                                   | 50<br><i>50</i>                   | 50<br><i>50</i>                    | 50<br><i>50</i>                        | 50<br><i>50</i>                                |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen<br><i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>   | 0,00<br><i>0,00</i>             | 0<br><i>0</i>                                     | 3.062<br><i>3.062</i>             | 12.247<br><i>12.247</i>            | 12.247<br><i>12.247</i>                | 12.247<br><i>12.247</i>                        |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00                            | 50  | 3.112                             | 12.297                             | 12.297                                 | 12.297   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00                            | -50   | -1.072                            | -4.137                             | -4.137                                 | -4.137   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis   | 0,00                            | -50   | -1.072                            | -4.137                             | -4.137                                 | -4.137   |
| E 22     |                                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -29,63                          | 0   | -29                               | -30                                | -31                                    | -32  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts  | -29,63                          | -50   | -1.101                            | -4.167                             | -4.168                                 | -4.169   |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -29,63                          | -50   | -79                               | -80                                | -81                                    | -82  |
| F 24     | +                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>                                 | 0,00<br><i>0,00</i>             | 0<br><i>0</i>                                     | 244.800<br><i>244.800</i>         | 0<br><i>0</i>                      | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  |
| F 27     | =                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                            | 0   | 244.800                           | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 29     | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>                              | 0,00<br><i>0,00</i>             | 0<br><i>0</i>                                     | 350.000<br><i>350.000</i>         | 0<br><i>0</i>                      | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                            | 0   | 350.000                           | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                            | 0   | -105.200                          | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts   | -29,63                          | -50   | -105.279                          | -80                                | -81                                    | -82  |





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich       | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe        | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt              | 5415  | Konzessionsabgaben                 |
| Leistung             | 54150 | Konzessionsabgaben                 |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <b>Produktart:</b>  |
| Pflichtaufgabe  | Externes Produkt  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | <b>Produktverantwortlich:</b>   |
| Verträge, Beschlüsse der Gremien  | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich                          |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>   | <b>Ziele:</b>   |
| Einziehung der Konzessionsabgaben für die Inanspruchnahme der Verkehrswege für die Strom- und Gasleitungen. | Erhaltung der Konzessionsabgabe als Finanzierungsmittel für den Haushalt. |
| <b>Zielgruppe:</b>  |   |
| Einwohner, Energieversorger   |   |

| Ikd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge<br><i>46250000 Konzessionsabgaben</i>        | 18.009,43<br><i>18.009,43</i>   | 16.500<br><i>16.500</i>                           | 18.000<br><i>18.000</i>           | 18.000<br><i>18.000</i>            | 18.000<br><i>18.000</i>                | 18.000<br><i>18.000</i>                        |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 18.009,43                       | 16.500  | 18.000                            | 18.000                             | 18.000                                 | 18.000   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | 18.009,43                       | 16.500  | 18.000                            | 18.000                             | 18.000                                 | 18.000   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | 18.009,43                       | 16.500  | 18.000                            | 18.000                             | 18.000                                 | 18.000   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 18.009,43                       | 16.500  | 18.000                            | 18.000                             | 18.000                                 | 18.000   |
| <hr/>    |                                      |  |                                 |   |                                   |                                    |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 18.264,42                       | 16.500  | 18.000                            | 18.000                             | 18.000                                 | 18.000   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | 18.264,42                       | 16.500  | 18.000                            | 18.000                             | 18.000                                 | 18.000   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                                      |
|----------------------|-------|--------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                    |
| Produktbereich       | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |
| Produktgruppe        | 546   | Parkeinrichtungen                    |
| Produkt              | 5461  | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten |
| Leistung             | 54610 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <b>Produktart:</b>   |
| Freiwillige Aufgabe   | Externes Produkt   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | <b>Produktverantwortlich:</b>  |
| Beschlüsse der Gremien  | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich   |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>                                     | <b>Ziele:</b>  |
| Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten. | Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur.<br>Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. |

**Zielgruppe:**  
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |   | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen  | 1.116,50                        | 1.117   | 1.117                             | 1.117                              | 1.116                                  | 461  |
|          |                                      | 53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.116,50                        | 1.117   | 1.117                             | 1.117                              | 1.116                                  | 461  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               | 1.116,50                        | 1.117   | 1.117                             | 1.117                              | 1.116                                  | 461  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             | -1.116,50                       | -1.117  | -1.117                            | -1.117                             | -1.116                                 | -461   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis   | -1.116,50                       | -1.117  | -1.117                            | -1.117                             | -1.116                                 | -461   |
| E 22     |                                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 | -89,76                          | 0   | -93                               | -95                                | -98                                    | -100   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts  | -1.206,26                       | -1.117  | -1.210                            | -1.212                             | -1.214                                 | -561   |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      | -89,76                          | 0   | -93                               | -95                                | -98                                    | -100   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                   | -89,76                          | 0   | -93                               | -95                                | -98                                    | -100   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich       | 55    | Natur- und Landschaftspflege   |
| Produktgruppe        | 551   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Produkt              | 5510  | Öffentliches Grün, Landschaftsbau  |
| Leistung             | 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <b>Produktart:</b>  |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b>   |
| Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Bebauungsplan   | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich  |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>  | <b>Ziele:</b>   |
| Errichtung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grün-, Park-, Brunnen- und Gartenanlagen sowie von Dorfplätzen. | Verschönerung des Ortsbildes sowie Schaffung attraktiver Lebensräume. Keine Kostensteigerung bei der Pflege und Unterhaltung. |
| <b>Zielgruppe:</b>   |   |
| Einwohner, Besucher, Touristen   |   |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres                    | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres   | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres  | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|          |                                      |  | 2023   | 2024  | 2025                                | 2026                                | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |  | in €   | in €  | in €                                | in €                                | in €                                   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>   | 3,00<br>3,00                                       | 0<br>0  | 4<br>4                              | 4<br>4                              | 4<br>4                                 | 4<br>4   |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge<br><i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>  | 0,00<br>0,00                                       | 10<br>10  | 10<br>10                            | 10<br>10                            | 10<br>10                               | 10<br>10                                       |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 3,00   | 10  | 14                                  | 14                                  | 14                                     | 14   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen<br><i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>  | 379,39<br>379,39                                   | 0<br>0  | 0<br>0                              | 0<br>0                              | 0<br>0                                 | 0<br>0   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i><br><i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 5.095,27<br>569,52<br>4.193,99<br>229,81<br>101,95 | 11.000<br>600<br>10.000<br>300<br>100             | 8.000<br>600<br>7.000<br>300<br>100 | 8.000<br>600<br>7.000<br>300<br>100 | 8.000<br>600<br>7.000<br>300<br>100    | 8.000<br>600<br>7.000<br>300<br>100            |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen<br><i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i><br><i>53720000 Abschreibung Kulturdenkmäler</i><br><i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>  | 2.230,59<br>1.379,34<br>327,38<br>523,87           | 2.148<br>1.380<br>328<br>440                      | 2.275<br>1.380<br>328<br>567        | 2.249<br>1.380<br>328<br>541        | 1.996<br>1.378<br>328<br>290           | 1.452<br>834<br>328<br>290                     |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen<br><i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i><br><i>56430000 Sonstige Beiträge WKB</i>   | 469,58<br>377,43<br>92,15                          | 800<br>700<br>100                                 | 800<br>700<br>100                   | 900<br>800<br>100                   | 900<br>800<br>100                      | 900<br>800<br>100                              |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 8.174,83   | 13.948  | 11.075                              | 11.149                              | 10.896                                 | 10.352   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -8.171,83  | -13.938   | -11.061                             | -11.135                             | -10.882                                | -10.338  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -8.171,83  | -13.938   | -11.061                             | -11.135                             | -10.882                                | -10.338  |
| E 22     |                                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -22.955,69   | -38.068   | -24.376                             | -24.791                             | -25.611                                | -26.107  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | -31.127,52   | -52.006   | -35.437                             | -35.926                             | -36.493                                | -36.445  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich       | 55    | Natur- und Landschaftspflege   |
| Produktgruppe        | 551   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Produkt              | 5510  | Öffentliches Grün, Landschaftsbau  |
| Leistung             | 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -28.228,79                      | -49.858   | -33.166                           | -33.681                            | -34.501                                | -34.997  |
| F 24     | +                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen</i>  | 90,00<br>90,00                  | 0<br>0  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0                                 | 0<br>0   |
| F 27     | =                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 90,00                           | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 29     | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | 2.543,78<br>2.543,78            | 0<br>0  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0                                 | 0<br>0   |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 2.543,78                        | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -2.453,78                       | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts  | -30.682,57                      | -49.858   | -33.166                           | -33.681                            | -34.501                                | -34.997  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich       | 55    | Natur- und Landschaftspflege   |
| Produktgruppe        | 551   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Produkt              | 5512  | Sonstige Erholungseinrichtungen  |
| Leistung             | 55128 | Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <b>Produktart:</b>                                |
| Freiwillige Aufgabe   | Externes Produkt                                  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | <b>Produktverantwortlich:</b>                     |
| Beschlüsse der Gremien  | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich  |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>                                   | <b>Ziele:</b>                                     |
| Errichtung und Unterhaltung von Ruhebänken, Schutzhütten und dergleichen. | Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung. |
| <b>Zielgruppe:</b>  |   |
| Einwohner, Touristen, Besucher  |   |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |   |   | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |   |   | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 8      | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 0,00                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 9      | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 57,05                           | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|          |   | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 57,05                           | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 10     | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 370,98                          | 500   | 500                               | 500                                | 500                                    | 500  |
|          |   | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen               | 313,99                          | 400   | 400                               | 400                                | 400                                    | 400  |
|          |   | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 56,99                           | 100   | 100                               | 100                                | 100                                    | 100  |
| E 11     | - | Abschreibungen  | 114,72                          | 115   | 115                               | 115                                | 115                                    | 115  |
|          |   | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 114,72                          | 115   | 115                               | 115                                | 115                                    | 115  |
| E 15     | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 542,75                          | 615   | 615                               | 615                                | 615                                    | 615  |
| E 16     | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -542,75                         | -615  | -615                              | -615                               | -615                                   | -615   |
| E 20     | = | Ordentliches Ergebnis   | -542,75                         | -615  | -615                              | -615                               | -615                                   | -615   |
| E 22     |   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -3.135,46                       | -1.646  | -3.328                            | -3.384                             | -3.497                                 | -3.564   |
| E 23     | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                              | -3.678,21                       | -2.261  | -3.943                            | -3.999                             | -4.112                                 | -4.179   |
| F 23     |   | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                  | -3.533,44                       | -2.146  | -3.828                            | -3.884                             | -3.997                                 | -4.064   |
| F 34     | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts   | -3.533,44                       | -2.146  | -3.828                            | -3.884                             | -3.997                                 | -4.064   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich       | 55    | Natur- und Landschaftspflege                                 |
| Produktgruppe        | 552   | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Produkt              | 5520  | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Leistung             | 55200 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gewässerverordnung, Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (u. a. Einlaufbauwerke, Halbschalen, Entwässerungsrohre und -leitungen) Hochwasserschutzmaßnahmen

**Ziele:**

Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz

**Zielgruppe:**

Einwohner

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |   | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i><br><i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 312,29<br>0,00<br>312,29        | 312<br>0<br>312                                   | 2.412<br>2.100<br>312             | 312<br>0<br>312                    | 312<br>0<br>312                        | 312<br>0<br>312                                |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 312,29                          | 312   | 2.412                             | 312                                | 312                                    | 312  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>   | 0,00<br>0,00                    | 0<br>0  | 2.500<br>2.500                    | 2.500<br>2.500                     | 2.500<br>2.500                         | 2.500<br>2.500                                 |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen<br><i>53570000 Abschreibung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>   | 2.531,61<br>2.531,61            | 2.532<br>2.532                                    | 2.532<br>2.532                    | 2.532<br>2.532                     | 2.532<br>2.532                         | 2.532<br>2.532                                 |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 2.531,61                        | 2.532   | 5.032                             | 5.032                              | 5.032                                  | 5.032  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -2.219,32                       | -2.220  | -2.620                            | -4.720                             | -4.720                                 | -4.720   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis   | -2.219,32                       | -2.220  | -2.620                            | -4.720                             | -4.720                                 | -4.720   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts  | -2.219,32                       | -2.220  | -2.620                            | -4.720                             | -4.720                                 | -4.720   |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0,00                            | 0   | -400                              | -2.500                             | -2.500                                 | -2.500   |
| F 24     | +                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>   | 0,00<br>0,00                    | 0<br>0  | 15.400<br>15.400                  | 0<br>0                             | 0<br>0                                 | 0<br>0   |
| F 27     | =                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                            | 0   | 15.400                            | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 29     | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>  | 0,00<br>0,00                    | 0<br>0  | 140.000<br>140.000                | 100.000<br>100.000                 | 0<br>0                                 | 0<br>0   |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                            | 0   | 140.000                           | 100.000                            | 0                                      | 0  |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                            | 0   | -124.600                          | -100.000                           | 0                                      | 0  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich       | 55    | Natur- und Landschaftspflege                                 |
| Produktgruppe        | 552   | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Produkt              | 5520  | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Leistung             | 55200 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres                       | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |        |
|----------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|--------|
|          |                                      | 2023  | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |        |
|          |                                      | in €  | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |        |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00  | 0                                 | -125.000                           | -102.500                               | -2.500   | -2.500 |

## Erläuterungen:

### Position E 2

#### 55200.41442 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land

Im Haushaltsjahr 2025 wird mit einer anteiligen Zuweisung des Landes im Zuge der Erneuerung/Sanierung der Einlassbauwerke in Höhe von 2.100 € gerechnet.

### Position E 10

#### 55200.52337 – Sanierung von Einlassbauwerken, Unterhaltungen an Entwässerungsanlagen

Im Haushaltsjahr 2025 wird ein Einlassbauwerk (Maßnahmen-Nr. 4.2) saniert. Hierfür sind Kosten von 2.500 € eingeplant. Ab 2026 ff. werden vorsorgliche Ansätze für Unterhaltungen an Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen in gleicher Höhe gebildet.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt   |
| Produktbereich       | 55    | Natur- und Landschaftspflege                                |
| Produktgruppe        | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen                             |
| Produkt              | 5531  | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) |
| Leistung             | 55311 | Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen                 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <b>Produktart:</b>  |
| Pflichtaufgabe   | Externes Produkt  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b>   |
| Beschlüsse der Gremien, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzungen  | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich                                |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>  | <b>Ziele:</b>   |
| Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen. | Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände. |
| <b>Zielgruppe:</b>   |   |
| Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher   |   |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |   |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |   |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 4      | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen<br>Gebühren für Plattenbelag lt. Satzung   | 825,00                          | 600   | 600                               | 600                                | 600                                    | 600  |
|          |   |  | 825,00                          | 600   | 600                               | 600                                | 600                                    | 600  |
| E 8      | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 825,00                          | 600   | 600                               | 600                                | 600                                    | 600  |
| E 9      | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>50421000 Umlage an die Unfallkasse<br>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht<br>genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer  | 289,82                          | 130   | 150                               | 150                                | 150                                    | 150  |
|          |   |  | 141,10                          | 130   | 150                               | 150                                | 150                                    | 150  |
|          |   |  | 148,72                          | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 10     | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser /<br>Abfall<br>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Ausgaben für Plattenbelag<br>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.174,73                        | 1.550   | 1.550                             | 1.550                              | 1.550                                  | 1.550  |
|          |   |  | 1.048,79                        | 850   | 1.000                             | 1.000                              | 1.000                                  | 1.000  |
|          |   |  | 125,94                          | 650   | 500                               | 500                                | 500                                    | 500  |
|          |   |  | 0,00                            | 50  | 50                                | 50                                 | 50                                     | 50   |
| E 11     | - | Abschreibungen<br>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden  | 1.677,12                        | 1.677   | 1.653                             | 1.653                              | 1.652                                  | 1.486  |
|          |   |  | 1.677,12                        | 1.677   | 1.653                             | 1.653                              | 1.652                                  | 1.486  |
| E 14     | - | Sonstige laufende Aufwendungen<br>56430000 Sonstige Beiträge   | 107,00                          | 130   | 130                               | 130                                | 130                                    | 130  |
|          |   |  | 107,00                          | 130   | 130                               | 130                                | 130                                    | 130  |
| E 15     | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit   | 3.248,67                        | 3.487   | 3.483                             | 3.483                              | 3.482                                  | 3.316  |
| E 16     | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -2.423,67                       | -2.887  | -2.883                            | -2.883                             | -2.882                                 | -2.716   |
| E 20     | = | Ordentliches Ergebnis  | -2.423,67                       | -2.887  | -2.883                            | -2.883                             | -2.882                                 | -2.716   |
| E 22     |   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -9.148,56                       | -10.776   | -9.714                            | -9.880                             | -10.206                                | -10.404  |
| E 23     | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushalts  | -11.572,23                      | -13.663   | -12.597                           | -12.763                            | -13.088                                | -13.120  |
| F 23     |   | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen  | -9.991,37                       | -11.986   | -10.944                           | -11.110                            | -11.436                                | -11.634  |
| F 34     | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts  | -9.991,37                       | -11.986   | -10.944                           | -11.110                            | -11.436                                | -11.634  |





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt   |
| Produktbereich       | 55    | Natur- und Landschaftspflege                                |
| Produktgruppe        | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen                             |
| Produkt              | 5531  | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) |
| Leistung             | 55312 | Reihengräber, Wahlgräber                                    |

**Art der Aufgabe:** **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:** **Produktverantwortlich:**

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:** **Ziele:**

Überlassung von Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten sowie Verleihung von Nutzungsrechten an Gemischten Grabstätten und Wahlgrabstätten Bedarfsdeckung.

(Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren). Kostendeckung

Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag.

Abräumen und Entsorgen von Grabmälern und Einfassungen.

**Zielgruppe:**

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen<br>Abräumen der Gräber<br>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 36.744,53<br>0,00<br>36.744,53  | 2.600<br>500<br>2.100                             | 1.000<br>1.000<br>0               | 1.000<br>1.000<br>0                | 1.000<br>1.000<br>0                    | 1.000<br>1.000<br>0                            |
| E 6      | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen  | 600,00<br>600,00                | 600<br>600  | 600<br>600                        | 600<br>600                         | 600<br>600                             | 600<br>600                                     |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge<br>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 7,69<br>7,69                    | 0<br>0  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0                                 | 0<br>0   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 37.352,22                       | 3.200   | 1.600                             | 1.600                              | 1.600                                  | 1.600  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>Rasengrabplatten                    | 810,00<br>810,00                | 2.000<br>2.000                                    | 2.000<br>2.000                    | 2.000<br>2.000                     | 2.000<br>2.000                         | 2.000<br>2.000                                 |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 133,66<br>133,66                | 130<br>130  | 140<br>140                        | 140<br>140                         | 140<br>140                             | 140<br>140                                     |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 943,66                          | 2.130   | 2.140                             | 2.140                              | 2.140                                  | 2.140  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | 36.408,56                       | 1.070   | -540                              | -540                               | -540                                   | -540   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | 36.408,56                       | 1.070   | -540                              | -540                               | -540                                   | -540   |
| E 22     |                                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                            | -383  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | 36.408,56                       | 687   | -540                              | -540                               | -540                                   | -540   |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -343,66                         | -1.413  | -540                              | -540                               | -540                                   | -540   |
| F 25     | +                                    | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 5.080,00                        | 2.000   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt   |
| Produktbereich       | 55    | Natur- und Landschaftspflege                                |
| Produktgruppe        | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen                             |
| Produkt              | 5531  | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) |
| Leistung             | 55312 | Reihengräber, Wahlgräber                                    |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                        | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |   | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |   | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
|          | 68270000 Grabnutzungsentgelte                               | 5.080,00                        | 2.000   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 27     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 5.080,00                        | 2.000   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 33     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.080,00                        | 2.000   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts     | 4.736,34                        | 587   | -540                              | -540                               | -540                                   | -540   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich       | 55    | Natur- und Landschaftspflege   |
| Produktgruppe        | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen  |
| Produkt              | 5531  | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)                              |
| Leistung             | 55313 | Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung |

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <b>Produktart:</b>                               |
| Pflichtaufgabe   | Externes Produkt                                 |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b>                    |
| Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien                        | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>  | <b>Ziele:</b>                                    |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle.<br>Aufbewahrung der Leichen und Urnen bis zur Bestattung (Leichenhallengebühren). | Kostendeckung                                    |
| <b>Zielgruppe:</b>   |  |
| Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmer, Besucher   |  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i>  | 94,74<br>94,74                  | 0<br>0  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0                                 | 0<br>0   |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>   | 225,00<br>225,00                | 150<br>150  | 100<br>100                        | 100<br>100                         | 100<br>100                             | 100<br>100                                     |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge<br><i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>  | 0,00<br>0,00                    | 10<br>10  | 10<br>10                          | 10<br>10                           | 10<br>10                               | 10<br>10                                       |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 319,74                          | 160   | 110                               | 110                                | 110                                    | 110  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i><br><i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 364,16<br>364,16<br>0,00        | 550<br>450<br>100                                 | 500<br>400<br>100                 | 500<br>400<br>100                  | 500<br>400<br>100                      | 500<br>400<br>100                              |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen<br><i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i><br><i>53830000 Abschreibung Betriebsvorrichtungen</i>                                | 452,82<br>347,50<br>105,32      | 454<br>348<br>106                                 | 454<br>348<br>106                 | 454<br>348<br>106                  | 454<br>348<br>106                      | 454<br>348<br>106                              |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>56410000 Versicherungsbeiträge</i><br><i>56430000 Sonstige Beiträge WKB</i>   | 177,48<br>70,48<br>107,00       | 205<br>75<br>130                                  | 190<br>80<br>110                  | 190<br>80<br>110                   | 190<br>80<br>110                       | 190<br>80<br>110                               |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 994,46                          | 1.209   | 1.144                             | 1.144                              | 1.144                                  | 1.144  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -674,72                         | -1.049  | -1.034                            | -1.034                             | -1.034                                 | -1.034   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -674,72                         | -1.049  | -1.034                            | -1.034                             | -1.034                                 | -1.034   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | -674,72                         | -1.049  | -1.034                            | -1.034                             | -1.034                                 | -1.034   |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -271,01                         | -595  | -580                              | -580                               | -580                                   | -580   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts  | -271,01                         | -595  | -580                              | -580                               | -580                                   | -580   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich       | 55    | Natur- und Landschaftspflege   |
| Produktgruppe        | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen  |
| Produkt              | 5532  | Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen) |
| Leistung             | 55321 | Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft                       |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <b>Produktart:</b>                               |
| Pflichtaufgabe  | Externes Produkt                                 |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | <b>Produktverantwortlich:</b>                    |
| Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>   | <b>Ziele:</b>                                    |
| Ausheben und Schließen von Gräbern  | Kostendeckung                                    |
| <b>Zielgruppe:</b>  |  |
| Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen                                |  |

| Ikd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>   | 2.100,00<br><i>2.100,00</i>     | 1.200<br><i>1.200</i>                             | 1.000<br><i>1.000</i>             | 1.000<br><i>1.000</i>              | 1.000<br><i>1.000</i>                  | 1.000<br><i>1.000</i>                          |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 2.100,00                        | 1.200   | 1.000                             | 1.000                              | 1.000                                  | 1.000  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 2.052,75<br><i>2.052,75</i>     | 1.800<br><i>1.800</i>                             | 1.800<br><i>1.800</i>             | 1.800<br><i>1.800</i>              | 1.800<br><i>1.800</i>                  | 1.800<br><i>1.800</i>                          |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 2.052,75                        | 1.800   | 1.800                             | 1.800                              | 1.800                                  | 1.800  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | 47,25                           | -600  | -800                              | -800                               | -800                                   | -800   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | 47,25                           | -600  | -800                              | -800                               | -800                                   | -800   |
| E 22     |                                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -44,88                          | 0   | -47                               | -48                                | -49                                    | -51  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | 2,37                            | -600  | -847                              | -848                               | -849                                   | -851   |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -207,63                         | -600  | -847                              | -848                               | -849                                   | -851   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts   | -207,63                         | -600  | -847                              | -848                               | -849                                   | -851   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich       | 55    | Natur- und Landschaftspflege   |
| Produktgruppe        | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen  |
| Produkt              | 5534  | Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale |
| Leistung             | 55341 | Kriegsgräber, Mahnmale   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>                      | <b>Produktart:</b>                               |
| Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe           | Externes Produkt                                 |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                    | <b>Produktverantwortlich:</b>                    |
| Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich |

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**  
 Unterhaltung von Mahnmalen  
 Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 160,00<br>160,00<br>0,00        | 280<br>160<br>120                                 | 160<br>160<br>0                   | 160<br>160<br>0                    | 160<br>160<br>0                        | 160<br>160<br>0                                |
| E 14     | - Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i><br><i>Mitgliedsbeitrag Verein Deutscher Kriegsgräber</i>   | 25,56<br>25,56                  | 30<br>30  | 30<br>30                          | 30<br>30                           | 30<br>30                               | 30<br>30                                       |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 185,56                          | 310   | 190                               | 190                                | 190                                    | 190  |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -185,56                         | -310  | -190                              | -190                               | -190                                   | -190   |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis  | -185,56                         | -310  | -190                              | -190                               | -190                                   | -190   |
| E 22     | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -89,76                          | 0   | -93                               | -96                                | -99                                    | -100   |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | -275,32                         | -310  | -283                              | -286                               | -289                                   | -290   |
| F 23     | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -275,32                         | -310  | -283                              | -286                               | -289                                   | -290   |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts  | -275,32                         | -310  | -283                              | -286                               | -289                                   | -290   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich       | 55    | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produktgruppe        | 555   | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt              | 5551  | Kommunale Forstwirtschaft          |
| Leistung             | 55510 | Kommunale Forstwirtschaft          |

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <b>Produktart:</b>  |
| Pflichtaufgabe  | Externes Produkt  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | <b>Produktverantwortlich:</b>   |
| Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien  | Ortsbürgermeister/in, Forstamtsleiter/in, Revierförster/in, Fachbereich 2 VGV Schweich      |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>   | <b>Ziele:</b>   |
| Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes.                              | Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes. |
| Einnahmen aus Holzverkäufen und Nebennutzungen (Weihnachtsbaum- und Reisigverkauf). | Einnahmebeschaffung und wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten.                    |
| Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.         |   |
| Bau, Betrieb und Unterhaltung der Forstwege.  |   |
| Mitgliedsbeitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.               |   |
| <b>Zielgruppe:</b>  |   |
| Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen           |   |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |   |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |   |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 2      | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 27.070,00                       | 30.700  | 37.000                            | 37.000                             | 37.000                                 | 37.000   |
|          |   | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund   | 0,00                            | 27.000  | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|          |   | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land   | 27.070,00                       | 3.700   | 37.000                            | 37.000                             | 37.000                                 | 37.000   |
| E 5      | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 275.660,45                      | 115.300   | 97.800                            | 97.800                             | 97.800                                 | 97.800   |
|          |   | 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)   | 275.373,92                      | 115.000   | 97.500                            | 97.500                             | 97.500                                 | 97.500   |
|          |   | 44120000 Mieten und Pachten<br>Pacht Pflanzgarten und DSL-Antenne  | 286,53                          | 300   | 300                               | 300                                | 300                                    | 300  |
| E 7      | + | Sonstige laufende Erträge  | 0,00                            | 0   | 2.500                             | 2.500                              | 2.500                                  | 2.500  |
|          |   | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Waldwildschadenspauschale umgesetzt von 55590.44120  | 0,00                            | 0   | 2.500                             | 2.500                              | 2.500                                  | 2.500  |
| E 8      | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 302.730,45                      | 146.000   | 137.300                           | 137.300                            | 137.300                                | 137.300  |
| E 9      | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 3.798,35                        | 4.000   | 4.500                             | 4.500                              | 4.500                                  | 4.500  |
|          |   | 50421000 Umlage an die Unfallkasse   | 3.798,35                        | 4.000   | 4.500                             | 4.500                              | 4.500                                  | 4.500  |
| E 10     | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 171.421,70                      | 77.000  | 102.625                           | 102.625                            | 102.625                                | 102.625  |
|          |   | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen   | 15.022,85                       | 5.000   | 10.000                            | 10.000                             | 10.000                                 | 10.000   |
|          |   | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 5.275,93                        | 2.000   | 3.150                             | 3.150                              | 3.150                                  | 3.150  |
|          |   | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel   | 622,53                          | 2.000   | 3.150                             | 3.150                              | 3.150                                  | 3.150  |
|          |   | 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land  | 11.144,24                       | 11.500  | 12.000                            | 12.000                             | 12.000                                 | 12.000   |
|          |   | Betriebskostenbeitrag an das Land  |                                 |   |                                   |                                    |  |  |
|          |   | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0,00                            | 0   | 75                                | 75                                 | 75                                     | 75   |
|          |   | Verwaltungskostenbeitrag 3 % der Waldwildschadenspauschale teilweise umgesetzt von 55590.52543   |                                 |   |                                   |                                    |  |  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich       | 55    | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produktgruppe        | 555   | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt              | 5551  | Kommunale Forstwirtschaft          |
| Leistung             | 55510 | Kommunale Forstwirtschaft          |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
|          | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Untermehereinsatz     | 139.356,15                      | 56.500  | 74.250                            | 74.250                             | 74.250                                 | 74.250   |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 5.216,00                        | 3.000   | 6.000                             | 6.000                              | 6.000                                  | 6.000  |
|          | 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände Umlage Forstzweckverband | 5.216,00                        | 3.000   | 6.000                             | 6.000                              | 6.000                                  | 6.000  |
| E 14     | - Sonstige laufenden Aufwendungen  | 1.160,44                        | 1.160   | 1.100                             | 1.100                              | 1.100                                  | 1.100  |
|          | 56410000 Versicherungsbeiträge Waldbrandversicherung   | 185,16                          | 210   | 200                               | 200                                | 200                                    | 200  |
|          | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 975,28                          | 950   | 900                               | 900                                | 900                                    | 900  |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 181.596,49                      | 85.160  | 114.225                           | 114.225                            | 114.225                                | 114.225  |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | 121.133,96                      | 60.840  | 23.075                            | 23.075                             | 23.075                                 | 23.075   |
| E 17     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 4.131,00                        | 2.300   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|          | 47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts Überschuss FZVB, Pflanzgarten          | 4.131,00                        | 2.300   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 19     | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 4.131,00                        | 2.300   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis  | 125.264,96                      | 63.140  | 23.075                            | 23.075                             | 23.075                                 | 23.075   |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | 125.264,96                      | 63.140  | 23.075                            | 23.075                             | 23.075                                 | 23.075   |
| F 23     | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 104.444,75                      | 63.140  | 23.075                            | 23.075                             | 23.075                                 | 23.075   |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts   | 104.444,75                      | 63.140  | 23.075                            | 23.075                             | 23.075                                 | 23.075   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich       | 55    | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produktgruppe        | 555   | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt              | 5557  | Schädlingsbekämpfung               |
| Leistung             | 55570 | Schädlingsbekämpfung               |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>                 | <b>Produktart:</b>                               |
| Freiwillige Aufgabe                     | Externes Produkt                                 |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>               | <b>Produktverantwortlich:</b>                    |
| Beschlüsse der Gremien                  | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b> |  |
| Schädlingsbekämpfung                    |  |
| <b>Zielgruppe:</b>                      |  |
| Winzer, Landwirte, Obstbauern           |  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres          | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |  | 2023                                     | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |  | in €                                     | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 6      | +                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>   | 306,37<br>306,37                         | 0<br>0  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0                                 | 0<br>0   |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge<br><i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>  | 0,00<br>0,00                             | 10<br>10  | 10<br>10                          | 10<br>10                           | 10<br>10                               | 10<br>10                                       |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 306,37                                   | 10  | 10                                | 10                                 | 10                                     | 10   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i><br><i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i><br><i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i><br><i>Aufwendungen für die Beseitigung von Eichenprozessionsspinnern</i> | 1.640,29<br>102,27<br>306,37<br>1.231,65 | 1.900<br>300<br>400<br>1.200                      | 1.750<br>150<br>300<br>1.300      | 1.750<br>150<br>300<br>1.300       | 1.750<br>150<br>300<br>1.300           |  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 1.640,29                                 | 1.900   | 1.750                             | 1.750                              | 1.750                                  | 1.750  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -1.333,92                                | -1.890  | -1.740                            | -1.740                             | -1.740                                 | -1.740   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -1.333,92                                | -1.890  | -1.740                            | -1.740                             | -1.740                                 | -1.740   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | -1.333,92                                | -1.890  | -1.740                            | -1.740                             | -1.740                                 | -1.740   |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -1.340,53                                | -1.890  | -1.740                            | -1.740                             | -1.740                                 | -1.740   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts  | -1.340,53                                | -1.890  | -1.740                            | -1.740                             | -1.740                                 | -1.740   |





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                              |
| Produktbereich       | 55    | Natur- und Landschaftspflege                   |
| Produktgruppe        | 555   | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau             |
| Produkt              | 5559  | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |
| Leistung             | 55590 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>                             | <b>Produktart:</b>                                     |
| Pflichtaufgabe                                      | Externes Produkt                                       |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                           | <b>Produktverantwortlich:</b>                          |
| Gesetze, Beschlüsse der Gremien                     | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 2 und 3 VGV Schweich |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>             | <b>Ziele:</b>  |
| Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wirtschaftswege.  | Bedarfsgerechtes Angebot.                              |
| Mitgliedsbeitrag Bauern- und Winzerverband.         | Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.       |
| Jagdpachtanteil.                                    |  |
| Jagd- und Fischereipacht.                           |  |
| <b>Zielgruppe:</b>                                  |  |
| Winzer, Landwirte, Grundstückseigentümer, Einwohner |  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres    | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |   | 2023                               | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |   | in €                               | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>  | 22.489,73<br>22.489,73             | 18.862<br>18.862                                  | 12.176<br>12.176                  | 12.170<br>12.170                   | 6.391<br>6.391                         | 1.419<br>1.419                                 |
| E 5      | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br><i>44120000 Mieten und Pachten</i>  | 10.300,00<br>10.300,00             | 10.300<br>10.300                                  | 7.800<br>7.800                    | 7.800<br>7.800                     | 7.800<br>7.800                         | 7.800<br>7.800                                 |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 32.789,73                          | 29.162  | 19.976                            | 19.970                             | 14.191                                 | 9.219  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen<br><i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>   | 68,20<br>68,20                     | 0<br>0  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0                                 | 0<br>0   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i><br><i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i><br><i>Verwaltungskostenbeitrag VG</i> | 27.735,77<br>27.426,77<br>309,00   | 10.310<br>10.000<br>310                           | 20.235<br>20.000<br>235           | 10.235<br>10.000<br>235            | 5.235<br>5.000<br>235                  | 5.235<br>5.000<br>235                          |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen<br><i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i><br><i>53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden</i>   | 26.899,36<br>24.913,92<br>1.985,44 | 23.272<br>21.286<br>1.986                         | 13.720<br>11.734<br>1.986         | 13.714<br>11.728<br>1.986          | 7.390<br>5.405<br>1.985                | 2.417<br>2.417<br>0                            |
| E 12     | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br><i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>   | 1.266,86<br>1.266,86               | 1.270<br>1.270                                    | 960<br>960                        | 960<br>960                         | 960<br>960                             | 960<br>960                                     |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i><br><i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i><br><i>Mitgliedsbeitrag Bauern- und Winzerverband</i>                          | 204,51<br>0,00<br>204,51           | 255<br>50<br>205                                  | 255<br>50<br>205                  | 255<br>50<br>205                   | 255<br>50<br>205                       | 255<br>50<br>205                               |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 56.174,70                          | 35.107  | 35.170                            | 25.164                             | 13.840                                 | 8.867  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                              |
| Produktbereich       | 55    | Natur- und Landschaftspflege                   |
| Produktgruppe        | 555   | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau             |
| Produkt              | 5559  | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |
| Leistung             | 55590 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -23.384,97                      | -5.945  | -15.194                           | -5.194                             | 351                                    | 352  |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -23.384,97                      | -5.945  | -15.194                           | -5.194                             | 351                                    | 352  |
| E 22     |                                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | -5.330,18                       | -5.836  | -5.665                            | -5.761                             | -5.951                                 | -6.066   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -28.715,15                      | -11.781   | -20.859                           | -10.955                            | -5.600                                 | -5.714   |
| <hr/>    |                                      |  |                                 |   |                                   |                                    |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -24.291,32                      | -7.371  | -19.315                           | -9.411                             | -4.601                                 | -4.716   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -24.291,32                      | -7.371  | -19.315                           | -9.411                             | -4.601                                 | -4.716   |

## Erläuterung:

### Position E 10

#### 55590.52338 – Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, usw.

Im Haushaltsjahr 2025 wird mit Aufwendungen für die Unterhaltung von Feldwegen, Wirtschaftswegen, usw. in Höhe von 20.000 € gerechnet. In 2026 werden Mittel von 10.000 € bereitgestellt. Ab 2027 ff. werden Mittel von 5.000 € zur Verfügung gestellt.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                       |
|----------------------|-------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt     |
| Produktbereich       | 56    | Umweltschutz          |
| Produktgruppe        | 561   | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt              | 5610  | Umweltschutzmaßnahmen |
| Leistung             | 56100 | Umweltschutzmaßnahmen |

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Kosten anlässlich eines Umwelttages bzw. "Dreck-Weg-Tages", soweitn icht direkt einem Produkt zuzuordnen.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Müllentworgungsbetriebe, Helfer

| Ikd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen<br>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 613,18                          | 500   | 500                               | 500                                | 500                                    | 500  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                    | 613,18                          | 500   | 500                               | 500                                | 500                                    | 500  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                  | -613,18                         | -500  | -500                              | -500                               | -500                                   | -500   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -613,18                         | -500  | -500                              | -500                               | -500                                   | -500   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts       | -613,18                         | -500  | -500                              | -500                               | -500                                   | -500   |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen           | -613,18                         | -500  | -500                              | -500                               | -500                                   | -500   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                        | -613,18                         | -500  | -500                              | -500                               | -500                                   | -500   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                                  |
| Produktbereich       | 57    | Wirtschaft und Tourismus                           |
| Produktgruppe        | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen           |
| Produkt              | 5731  | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung             | 57311 | Pfarrhaus  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>                            | <b>Produktart:</b>                               |
| Freiwillige Aufgabe                                | Externes Produkt                                 |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                          | <b>Produktverantwortlich:</b>                    |
| Beschlüsse der Gremien                             | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>            | <b>Ziele:</b>                                    |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des Pfarrhauses   | Optimale Bewirtschaftung des Pfarrhauses         |
| <b>Zielgruppe:</b>                                 |  |
| Einwohner, Vereine, Benutzer, Gremien der Gemeinde |  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |        |
|----------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|--------|
|          |                                      | 2023   | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |        |
|          |                                      | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |        |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00  | 0                                 | 7.000                              | 7.000                                  | 7.000  | 7.000  |
|          |                                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                               | 0,00  | 0                                 | 5.000                              | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
|          |                                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen        | 0,00  | 0                                 | 1.000                              | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|          |                                      | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen     | 0,00  | 0                                 | 500                                | 500                                    | 500  | 500    |
|          |                                      | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00  | 0                                 | 500                                | 500                                    | 500  | 500    |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00  | 0                                 | 600                                | 600                                    | 600  | 600    |
|          |                                      | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 0,00  | 0                                 | 300                                | 300                                    | 300  | 300    |
|          |                                      | 56430000 Sonstige Beiträge   | 0,00  | 0                                 | 300                                | 300                                    | 300  | 300    |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00  | 0                                 | 7.600                              | 7.600                                  | 7.600  | 7.600  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | 0,00  | 0                                 | -7.600                             | -7.600                                 | -7.600   | -7.600 |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | 0,00  | 0                                 | -7.600                             | -7.600                                 | -7.600   | -7.600 |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                       | 0,00  | 0                                 | -7.600                             | -7.600                                 | -7.600   | -7.600 |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | 0,00  | 0                                 | -7.600                             | -7.600                                 | -7.600   | -7.600 |
| F 29     | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00  | 0                                 | 70.000                             | 0                                      | 0  | 0      |
|          |                                      | 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                  | 0,00  | 0                                 | 70.000                             | 0                                      | 0  | 0      |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00  | 0                                 | 70.000                             | 0                                      | 0  | 0      |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00  | 0                                 | -70.000                            | 0                                      | 0  | 0      |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts  | 0,00  | 0                                 | -77.600                            | -7.600                                 | -7.600   | -7.600 |

## Erläuterung:

### Position E 10 und 14

57311.52200, 52310, 52320, 52380, 56410 und 56430

Die Ortsgemeinde beabsichtigt in 2025 das Pfarrhaus zu erwerben. Es werden Ansätze für die Energie-, Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Versicherungskosten gebildet ebenso wie für geringwertige Anschaffungen.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                                      |
| Produktbereich       | 57    | Wirtschaft und Tourismus                               |
| Produktgruppe        | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen               |
| Produkt              | 5731  | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen     |
| Leistung             | 57312 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser |

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <b>Produktart:</b>  |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b>   |
| Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht  | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich  |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>  | <b>Ziele:</b>   |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Im Dorfgemeinschaftshaus befindet sich das Gemeindebüro, eine Gaststätte, ein kleiner Aufenthaltsraum für Jugendliche, eine Mietwohnung sowie der "Kaisersaal", der den Einwohnern und Vereinen für Veranstaltungen zur Verfügung gestellt wird. | Optimale Bewirtschaftung des Bürgerhauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen. |
| <b>Zielgruppe:</b>   |   |
| Einwohner, Vereine, Gaststättenbesucher, Jugendliche, Mieter, Benutzer, Gremien der Gemeinde   |   |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 5.026,04                        | 2.606   | 2.606                             | 2.606                              | 2.606                                  | 2.606  |
|          |                                      | <i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreiskontrolle</i>                           | 2.419,12                        | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|          |                                      | <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>   | 2.606,92                        | 2.606   | 2.606                             | 2.606                              | 2.606                                  | 2.606  |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 115,00                          | 0   | 100                               | 100                                | 100                                    | 100  |
|          |                                      | <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 115,00                          | 0   | 100                               | 100                                | 100                                    | 100  |
| E 5      | +                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 16.188,41                       | 7.800   | 18.000                            | 18.000                             | 18.000                                 | 18.000   |
|          |                                      | <i>44120000 Mieten und Pachten</i>   | 16.188,41                       | 7.800   | 18.000                            | 18.000                             | 18.000                                 | 18.000   |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge  | 2.608,54                        | 50  | 50                                | 50                                 | 50                                     | 50   |
|          |                                      | <i>46270000 Versicherungserstattungen</i>  | 2.608,54                        | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|          |                                      | <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>   | 0,00                            | 50  | 50                                | 50                                 | 50                                     | 50   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 23.937,99                       | 10.456  | 20.756                            | 20.756                             | 20.756                                 | 20.756   |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 3.826,30                        | 2.150   | 2.400                             | 2.500                              | 2.600                                  | 2.704  |
|          |                                      | <i>50221000 Vergütungen</i>  | 2.857,06                        | 1.500   | 1.700                             | 1.700                              | 1.768                                  | 1.839  |
|          |                                      | <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>   | 207,03                          | 200   | 200                               | 200                                | 208                                    | 216  |
|          |                                      | <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>   | 754,42                          | 450   | 500                               | 600                                | 624                                    | 649  |
|          |                                      | <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>         | 7,79                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 26.253,36                       | 15.250  | 16.850                            | 16.850                             | 16.850                                 | 16.850   |
|          |                                      | <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>  | 16.446,94                       | 13.500  | 11.000                            | 11.000                             | 11.000                                 | 11.000   |
|          |                                      | <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                       | 9.011,40                        | 1.000   | 5.000                             | 5.000                              | 5.000                                  | 5.000  |
|          |                                      | <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                    | 184,98                          | 400   | 400                               | 400                                | 400                                    | 400  |
|          |                                      | <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>  | 517,07                          | 100   | 300                               | 300                                | 300                                    | 300  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                                      |
| Produktbereich       | 57    | Wirtschaft und Tourismus                               |
| Produktgruppe        | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen               |
| Produkt              | 5731  | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen     |
| Leistung             | 57312 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |   | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |   | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
|          | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                            | 92,97                           | 250   | 150                               | 150                                | 150                                    | 150  |
| E 11     | - Abschreibungen  | 6.769,54                        | 6.669   | 7.036                             | 7.036                              | 7.035                                  | 6.632  |
|          | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden                  | 6.668,24                        | 6.669   | 6.669                             | 6.669                              | 6.668                                  | 6.265  |
|          | 53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 101,30                          | 0   | 367                               | 367                                | 367                                    | 367  |
| E 14     | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.655,42                        | 1.470   | 1.900                             | 1.900                              | 1.900                                  | 1.900  |
|          | 56410000 Versicherungsbeiträge  | 956,66                          | 880   | 1.200                             | 1.200                              | 1.200                                  | 1.200  |
|          | 56430000 Sonstige Beiträge WKB  | 336,59                          | 350   | 400                               | 400                                | 400                                    | 400  |
|          | 56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens   | 74,24                           | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|          | 56810000 Grundsteuer  | 287,93                          | 240   | 300                               | 300                                | 300                                    | 300  |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 38.504,62                       | 25.539  | 28.186                            | 28.286                             | 28.385                                 | 28.086   |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -14.566,63                      | -15.083   | -7.430                            | -7.530                             | -7.629                                 | -7.330   |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis   | -14.566,63                      | -15.083   | -7.430                            | -7.530                             | -7.629                                 | -7.330   |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -556,47                         | -742  | -593                              | -603                               | -623                                   | -635   |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts  | -15.123,10                      | -15.825   | -8.023                            | -8.133                             | -8.252                                 | -7.965   |
| F 23     | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -6.912,73                       | -11.762   | -3.593                            | -3.703                             | -3.823                                 | -3.939   |
| F 29     | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                            | 1.100   | 55.000                            | 301.100                            | 1.100                                  | 1.100  |
|          | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                            | 1.100   | 5.000                             | 1.100                              | 1.100                                  | 1.100  |
|          | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | 0,00                            | 0   | 50.000                            | 300.000                            | 0                                      | 0  |
| F 32     | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                            | 1.100   | 55.000                            | 301.100                            | 1.100                                  | 1.100  |
| F 33     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                            | -1.100  | -55.000                           | -301.100                           | -1.100                                 | -1.100   |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts   | -6.912,73                       | -12.862   | -58.593                           | -304.803                           | -4.923                                 | -5.039   |

## Erläuterungen:

### Position E 10

#### 57312.52310 – Unterhaltung

Der Ansatz für die Unterhaltungen im Bürgerhaus wird von 1.000 € auf 5.000 € erhöht.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                                  |
| Produktbereich       | 57    | Wirtschaft und Tourismus                           |
| Produktgruppe        | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen           |
| Produkt              | 5731  | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung             | 57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen      |

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <b>Produktart:</b>  |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b>                               |
| Beschlüsse der Gremien   | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich            |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>                                | <b>Ziele:</b>   |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des Aussichtsturmes "Fünf-Seen-Blick" | Keine Kostensteigerung bei Unterhaltung und Bewirtschaftung |
| <b>Zielgruppe:</b>   |   |
| Benutzer der öffentl. Einrichtung                                      |   |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 65.242,44                       | 242   | 242                               | 242                                | 242                                    | 242  |
|          |                                      | <i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>                                       | 65.000,00                       | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|          |                                      | <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>   | 242,44                          | 242   | 242                               | 242                                | 242                                    | 242  |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 65.242,44                       | 242   | 242                               | 242                                | 242                                    | 242  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 3,61                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|          |                                      | <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>   | 3,61                            | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 118.536,36                      | 0   | 200                               | 200                                | 200                                    | 200  |
|          |                                      | <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>   | 118.536,36                      | 0   | 200                               | 200                                | 200                                    | 200  |
|          |                                      | <i>Aussichtsturm</i>   |                                 |   |                                   |                                    |  |  |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen   | 446,30                          | 447   | 447                               | 447                                | 447                                    | 447  |
|          |                                      | <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> | 446,30                          | 447   | 447                               | 447                                | 447                                    | 447  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen   | 32,79                           | 35  | 35                                | 35                                 | 35                                     | 35   |
|          |                                      | <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>  | 32,79                           | 35  | 35                                | 35                                 | 35                                     | 35   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 119.019,06                      | 482   | 682                               | 682                                | 682                                    | 682  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -53.776,62                      | -240  | -440                              | -440                               | -440                                   | -440   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -53.776,62                      | -240  | -440                              | -440                               | -440                                   | -440   |
| E 22     |                                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -218,54                         | -2.360  | -236                              | -240                               | -247                                   | -252   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | -53.995,16                      | -2.600  | -676                              | -680                               | -687                                   | -692   |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -25.069,20                      | -2.395  | -471                              | -475                               | -482                                   | -487   |
| F 29     | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                            | 0   | 10.000                            | 0                                  | 0                                      | 0  |
|          |                                      | <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>   | 0,00                            | 0   | 10.000                            | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                            | 0   | 10.000                            | 0                                  | 0                                      | 0  |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                            | 0   | -10.000                           | 0                                  | 0                                      | 0  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                                  |
| Produktbereich       | 57    | Wirtschaft und Tourismus                           |
| Produktgruppe        | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen           |
| Produkt              | 5731  | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung             | 57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen      |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                    | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |   | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |   | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -25.069,20                      | -2.395  | -10.471                           | -475                               | -482                                   | -487   |





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                                  |
| Produktbereich       | 57    | Wirtschaft und Tourismus                           |
| Produktgruppe        | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen           |
| Produkt              | 5731  | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung             | 57319 | Grillhütten  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <b>Produktart:</b>  |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b>   |
| Beschlüsse der Gremien   | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich                                  |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>  | <b>Ziele:</b>   |
| Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grillhütte.<br>Vermietung der Grillhütte. | Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung.<br>Höhere Auslastung anstreben. |
| <b>Zielgruppe:</b>   |   |
| Benutzer der Grillhütte  |   |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 230,75                          | 100   | 100                               | 99                                 | 0                                      | 0  |
|          |                                      | <i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i>                              | 130,75                          | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|          |                                      | <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>   | 100,00                          | 100   | 100                               | 99                                 | 0                                      | 0  |
| E 4      | +                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 550,00                          | 700   | 600                               | 600                                | 600                                    | 600  |
|          |                                      | <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 550,00                          | 700   | 600                               | 600                                | 600                                    | 600  |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge  | 0,00                            | 20  | 10                                | 10                                 | 10                                     | 10   |
|          |                                      | <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>   | 0,00                            | 20  | 10                                | 10                                 | 10                                     | 10   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 780,75                          | 820   | 710                               | 709                                | 610                                    | 610  |
| E 9      | -                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 42,38                           | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|          |                                      | <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>         | 42,38                           | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.350,02                        | 3.050   | 1.550                             | 1.550                              | 1.550                                  | 1.550  |
|          |                                      | <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>  | 627,59                          | 650   | 650                               | 650                                | 650                                    | 650  |
|          |                                      | <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                       | 522,71                          | 300   | 300                               | 300                                | 300                                    | 300  |
|          |                                      | <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                    | 72,19                           | 100   | 100                               | 100                                | 100                                    | 100  |
|          |                                      | <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>                | 127,53                          | 2.000   | 500                               | 500                                | 500                                    | 500  |
| E 11     | -                                    | Abschreibungen   | 812,24                          | 813   | 813                               | 812                                | 0                                      | 0  |
|          |                                      | <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>      | 812,24                          | 813   | 813                               | 812                                | 0                                      | 0  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 20,66                           | 25  | 25                                | 25                                 | 25                                     | 25   |
|          |                                      | <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>  | 20,66                           | 25  | 25                                | 25                                 | 25                                     | 25   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 2.225,30                        | 3.888   | 2.388                             | 2.387                              | 1.575                                  | 1.575  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -1.444,55                       | -3.068  | -1.678                            | -1.678                             | -965                                   | -965   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -1.444,55                       | -3.068  | -1.678                            | -1.678                             | -965                                   | -965   |
| E 22     |                                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -2.527,43                       | -2.403  | -2.683                            | -2.729                             | -2.818                                 | -2.872   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | -3.971,98                       | -5.471  | -4.361                            | -4.407                             | -3.783                                 | -3.837   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                                  |
| Produktbereich       | 57    | Wirtschaft und Tourismus                           |
| Produktgruppe        | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen           |
| Produkt              | 5731  | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung             | 57319 | Grillhütten  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                               | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.131,63                       | -4.758  | -3.648                            | -3.694                             | -3.783                                 | -3.837   |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -3.131,63                       | -4.758  | -3.648                            | -3.694                             | -3.783                                 | -3.837   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                              |
|----------------------|-------|------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt            |
| Produktbereich       | 57    | Wirtschaft und Tourismus     |
| Produktgruppe        | 575   | Tourismus                    |
| Produkt              | 5752  | Kommunale Tourismusförderung |
| Leistung             | 57520 | Kommunale Tourismusförderung |

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <b>Produktart:</b>   |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b>  |
| Beschlüsse der Gremien   | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 VGV Schweich (Büroleitung)                               |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>  | <b>Ziele:</b>  |
| Maßnahmen zur Förderung des Tourismus sowie zur Weinwerbung.<br>Mitgliedschaft in den Vereinen "Moselwein e. V." und "Förderverein Neumagener Weinschiff e. V.". | Steigerung der Gästezahlen und der Anzahl der Übernachtungen.<br>Förderung des Weinabsatzes. |
| <b>Zielgruppe:</b>   |  |
| Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste  |  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |   | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 10     | -                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>  | 728,00<br>728,00                | 100<br>100  | 1.000<br>1.000                    | 1.000<br>1.000                     | 1.000<br>1.000                         | 1.000<br>1.000                                 |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br/>Weinwerbung Mosel-Saar-Ruwer = 291,10 €<br/>Förderverein Neumagener Weinschiff = 24 €</i> | 306,90<br>306,90                | 310<br>310  | 310<br>310                        | 310<br>310                         | 310<br>310                             | 310<br>310                                     |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 1.034,90                        | 410   | 1.310                             | 1.310                              | 1.310                                  | 1.310  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -1.034,90                       | -410  | -1.310                            | -1.310                             | -1.310                                 | -1.310   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis   | -1.034,90                       | -410  | -1.310                            | -1.310                             | -1.310                                 | -1.310   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts  | -1.034,90                       | -410  | -1.310                            | -1.310                             | -1.310                                 | -1.310   |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -1.034,90                       | -410  | -1.310                            | -1.310                             | -1.310                                 | -1.310   |
| F 29     | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>  | 0,00<br>0,00                    | 1.000<br>1.000                                    | 1.000<br>1.000                    | 1.000<br>1.000                     | 1.000<br>1.000                         | 1.000<br>1.000                                 |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                            | 1.000   | 1.000                             | 1.000                              | 1.000                                  | 1.000  |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                            | -1.000  | -1.000                            | -1.000                             | -1.000                                 | -1.000   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts   | -1.034,90                       | -1.410  | -2.310                            | -2.310                             | -2.310                                 | -2.310   |

# **Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienst- leistungen**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen                            |
| Produktbereich       | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                          |
| Produktgruppe        | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n |
| Produkt              | 6110  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n |
| Leistung             | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  |

**Art der Aufgabe:** Produktart:

Pflichtaufgabe Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:** Produktverantwortlich:

Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 2 VGV Schweich  
 Gemeindeordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz,  
 Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:** Ziele:

Die Gemeinde hat das Recht die erforderlichen Mittel für die Durchführung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben durch die Erhebung eigener Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) zu sichern. Ferner werden ihr Mittel durch den Finanzausgleich zugesichert. Ordnungsgemäße Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben sowie der Auftragsangelegenheiten.  
 Demgegenüber hat die Gemeinde Umlagen an das Land, den Kreis und die Verbandsgemeinde abzuführen. Haushaltsausgleich.  
 Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

**Zielgruppe:**

Grundsteuer- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Land Rheinland-Pfalz, Kreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Schweich

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |   | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |   | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 1      | +                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 535.031,19                      | 500.000   | 569.950                           | 588.250                            | 606.450                                | 625.650  |
|          |                                      | 40110000 Grundsteuer A  | 20.884,56                       | 21.000  | 12.000                            | 12.000                             | 12.000                                 | 12.000   |
|          |                                      | 40120000 Grundsteuer B  | 54.069,90                       | 55.000  | 78.800                            | 78.800                             | 78.800                                 | 78.800   |
|          |                                      | 40130000 Gewerbesteuer  | 103.184,63                      | 51.000  | 87.500                            | 87.500                             | 87.500                                 | 87.500   |
|          |                                      | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                | 311.867,01                      | 325.000   | 343.000                           | 361.000                            | 379.000                                | 397.000  |
|          |                                      | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                   | 8.814,77                        | 11.000  | 9.900                             | 10.200                             | 10.400                                 | 10.600   |
|          |                                      | 40330000 Hundesteuer  | 1.710,83                        | 2.000   | 1.750                             | 1.750                              | 1.750                                  | 1.750  |
|          |                                      | 40521000 Familienleistungsausgleich                           | 34.499,49                       | 35.000  | 37.000                            | 37.000                             | 37.000                                 | 38.000   |
| E 2      | +                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 214.135,00                      | 224.000   | 145.600                           | 173.300                            | 147.100                                | 140.100  |
|          |                                      | 41111000 Schlüsselzuweisung A                                 | 196.964,00                      | 206.000   | 127.000                           | 154.700                            | 128.500                                | 121.500  |
|          |                                      | 41112000 Schlüsselzuweisung B                                 | 17.171,00                       | 18.000  | 18.600                            | 18.600                             | 18.600                                 | 18.600   |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit          | 749.166,19                      | 724.000   | 715.550                           | 761.550                            | 753.550                                | 765.750  |
| E 12     | -                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen        | 493.788,25                      | 530.100   | 522.200                           | 556.500                            | 564.200                                | 571.900  |
|          |                                      | 54310000 Gewerbesteuerumlage                                  | 10.083,23                       | 5.700   | 8.800                             | 8.800                              | 8.800                                  | 8.800  |
|          |                                      | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise  | 286.509,00                      | 295.500   | 293.200                           | 306.200                            | 311.100                                | 316.000  |
|          |                                      | 54423100 Verbandsgemeindeumlage                               | 159.912,00                      | 171.800   | 160.200                           | 174.000                            | 176.800                                | 179.600  |
|          |                                      | 54423200 Sonderumlage "Grundschulen"                          | 37.284,02                       | 57.100  | 60.000                            | 67.500                             | 67.500                                 | 67.500   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen                                | 25.151,30                       | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|          |                                      | 56552000 Pauschalwertberichtigung                             | 770,00                          | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
|          |                                      | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 24.381,30                       | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     | 518.939,55                      | 530.100   | 522.200                           | 556.500                            | 564.200                                | 571.900  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   | 230.226,64                      | 193.900   | 193.350                           | 205.050                            | 189.350                                | 193.850  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen                            |
| Produktbereich       | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                          |
| Produktgruppe        | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n |
| Produkt              | 6110  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n |
| Leistung             | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |  | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |  | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | 230.226,64                      | 193.900   | 193.350                           | 205.050                            | 189.350                                | 193.850  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 230.226,64                      | 193.900   | 193.350                           | 205.050                            | 189.350                                | 193.850  |
|          |                                      |  |                                 |   |                                   |                                    |  |  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 256.231,28                      | 193.900   | 193.350                           | 205.050                            | 189.350                                | 193.850  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | 256.231,28                      | 193.900   | 193.350                           | 205.050                            | 189.350                                | 193.850  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen   |
| Produktbereich       | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft   |
| Produktgruppe        | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produkt              | 6120  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |
| Leistung             | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <b>Produktart:</b>                               |
| Pflichtaufgabe  | Externes Produkt                                 |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | <b>Produktverantwortlich:</b>                    |
| Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung                          | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 2 VGV Schweich |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>   | <b>Ziele:</b>                                    |
| Zinseinnahmen und Zinsausgaben (Vollverzinsung Gewerbesteuer)                         | Zinsgünstige Finanzierungen                      |
| Zinseinnahmen und Zinsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden                    | Abbau der Schulden                               |
| Zinsausgaben an Kreditmarkt   | Verbesserung der Zahlungsmoral                   |
| Kreditmanagement  |  |
| Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |  |
| Ortsgemeinderat, Kreditinstitute, Steuerschuldner                                     |  |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres             | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      |   | 2023  | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      |   | in €  | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 7      | +                                    | Sonstige laufende Erträge<br><i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>   | 475,00<br>475,00                            | 100<br>100  | 400<br>400                        | 400<br>400                         | 400<br>400                             | 400<br>400                                     |
| E 8      | =                                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 475,00                                      | 100   | 400                               | 400                                | 400                                    | 400  |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufenden Aufwendungen<br><i>56552000 Pauschalwertberichtigung</i>   | 78,00<br>78,00                              | 0<br>0  | 0<br>0                            | 0<br>0                             | 0<br>0                                 | 0<br>0   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 78,00                                       | 0   | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | 397,00                                      | 100   | 400                               | 400                                | 400                                    | 400  |
| E 17     | +                                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge<br><i>47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i><br><i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i><br><i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>  | 27.818,37<br>27.642,37<br>322,00<br>-146,00 | 3.000<br>3.000<br>0<br>0                          | 10.200<br>10.000<br>100<br>100    | 10.200<br>10.000<br>100<br>100     | 10.200<br>10.000<br>100<br>100         | 10.200<br>10.000<br>100<br>100                 |
| E 18     | -                                    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen<br><i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i><br><i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | 81,00<br>0,00<br>81,00                      | 15.000<br>15.000<br>0                             | 100<br>0<br>100                   | 7.975<br>7.875<br>100              | 16.600<br>16.500<br>100                | 17.350<br>17.250<br>100                        |
| E 19     | =                                    | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   | 27.737,37                                   | -12.000   | 10.100                            | 2.225                              | -6.400                                 | -7.150   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis   | 28.134,37                                   | -11.900   | 10.500                            | 2.625                              | -6.000                                 | -6.750   |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts  | 28.134,37                                   | -11.900   | 10.500                            | 2.625                              | -6.000                                 | -6.750   |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 2.494,68                                    | -11.900   | 10.500                            | 2.625                              | -6.000                                 | -6.750   |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts  | 2.494,68                                    | -11.900   | 10.500                            | 2.625                              | -6.000                                 | -6.750   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

---

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen   |
| Produktbereich       | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft   |
| Produktgruppe        | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produkt              | 6120  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |
| Leistung             | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      | 2023                            | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      | in €                            | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
|          |                                      |                                 |   |                                   |                                    |  |  |





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen  |
| Produktbereich       | 62    | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produktgruppe        | 626   | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens                              |
| Produkt              | 6260  | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens                              |
| Leistung             | 62600 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens                              |

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Vereinnahmung der jährlich anfallenden Dividenden

**Ziele:**

Kein Verkauf der Geschäftsanteile

**Zielgruppe:**

Kreditinstitute

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|          |                                      | 2023   | 2024  | 2025                              | 2026                               | 2027                                   | 2028   |
|          |                                      | in €   | in €  | in €                              | in €                               | in €                                   | in €   |
| E 14     | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>56730000 Kapitalertragsteuer</i>  | 2,77<br>2,77                                      | 2<br>2                            | 3<br>3                             | 3<br>3                                 | 3<br>3   |
| E 15     | =                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 2,77  | 2                                 | 3                                  | 3                                      | 3  |
| E 16     | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -2,77   | -2                                | -3                                 | -3                                     | -3   |
| E 17     | +                                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge<br><i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i> | 17,50<br>17,50                                    | 10<br>10                          | 10<br>10                           | 10<br>10                               | 10<br>10                                       |
| E 19     | =                                    | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 17,50   | 10                                | 10                                 | 10                                     | 10   |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | 14,73   | 8                                 | 7                                  | 7                                      | 7  |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | 14,73   | 8                                 | 7                                  | 7                                      | 7  |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 6,31  | 8                                 | 7                                  | 7                                      | 7  |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts  | 6,31  | 8                                 | 7                                  | 7                                      | 7  |



# Investitionsplan

# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

| Pos. | Inhalt  | Ergebnis   | Plan       | Plan      | Plan       | Plan     | Plan   | Plan |
|------|---|------------|------------|-----------|------------|----------|--------|------|
|      |   | 2023       | 2024       | 2025      | 2026       | 2027     | 2028   | 2029 |
|      |   | EUR        | EUR        | EUR       | EUR        | EUR      | EUR    | EUR  |
|      |   | 1          | 2          | 3         | 4          | 5        | 6      | 7    |
|      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 70.780,44  | 719.500    | 1.002.700 | 595.000    | 400.000  | 0      | 0    |
|      | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen  | -1.998,62  | 529.000    | 331.300   | 400.000    | 400.000  | 0      | 0    |
|      | 68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen  | 90,00      | 0          | 0         | 0          | 0        | 0      | 0    |
|      | 68260000 Anzahlungen für Beiträge   | 67.609,06  | 188.500    | 671.400   | 195.000    | 0        | 0      | 0    |
|      | 68270000 Grabnutzungsentgelte   | 5.080,00   | 2.000      | 0         | 0          | 0        | 0      | 0    |
|      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 114.097,63 | 2.764.100  | 1.180.500 | 1.656.600  | 506.600  | 6.600  | 0    |
|      | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 0,00       | 10.000     | 2.500     | 2.500      | 2.500    | 2.500  | 0    |
|      | 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 0,00       | 0          | 70.000    | 0          | 0        | 0      | 0    |
|      | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 9.810,20   | 3.100      | 7.000     | 3.100      | 3.100    | 3.100  | 0    |
|      | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | 104.287,43 | 2.751.000  | 1.101.000 | 1.651.000  | 501.000  | 1.000  | 0    |
|      | darunter:   |            |            |           |            |          |        |      |
|      | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  | 0,00       | 0          | 300.000   | 0          | 0        | 0      | 0    |
|      | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | 0,00       | 0          | 300.000   | 0          | 0        | 0      | 0    |
|      | Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00       | 0          | 0         | 1.350.000  | 500.000  | 0      | 0    |
|      | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | 0,00       | 0          | 0         | 1.350.000  | 500.000  | 0      | 0    |
|      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -43.317,19 | -2.044.600 | -177.800  | -1.061.600 | -106.600 | -6.600 | 0    |

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                     |
|----------------------|-------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe        | 114   | Zentrale Dienste    |
| Produkt              | 1142  | Liegenschaften      |
| Leistung             | 11420 | Liegenschaften      |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite   | das dritte   | das vierte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|--|--------------------------------|
|  | 2023                      | 2024                                | 2025                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |              |              |            |  |                                |
|  |                           |                                     |                                 |                              | 2026                                | 2027         | 2028         | 2029       |  |                                |
|  | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |              |              |            |  |                                |
|  | 1                         | 2                                   | 3                               | 4                            | 5                                   | 6            | 7            | 8          | 9  | 10                             |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0,00                      | 0                                   | 0                               | 0                            | 0                                   | 0            | 0            | 0          | 583.324                                    | 583.324                        |
| <i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>                           | <i>0,00</i>               | <i>0</i>                            | <i>0</i>                        | <i>0</i>                     | <i>0</i>                            | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>   | <i>583.324</i>                             | <i>583.324</i>                 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0,00                      | 10.000                              | 2.500                           | 0                            | 2.500                               | 2.500        | 2.500        | 0          | 10.000                                     | 20.000                         |
| <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>0,00</i>               | <i>10.000</i>                       | <i>2.500</i>                    | <i>0</i>                     | <i>2.500</i>                        | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>0</i>   | <i>10.000</i>                              | <i>20.000</i>                  |
| darunter:  |                           |                                     |                                 |                              |                                     |              |              |            |  |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                      | -10.000                             | -2.500                          | 0                            | -2.500                              | -2.500       | -2.500       | 0          | 573.324                                    | 563.324                        |

## Erläuterung zu Konto: 78510

### 11420.02990 – Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Hier handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz von 2.500 € in 2025 ff. für den Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten. Auf den Ansatz des letzten Jahres (10.000 €) erfolgten keine Auszahlungen.

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                     |
|----------------------|-------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe        | 114   | Zentrale Dienste    |
| Produkt              | 1143  | Bauhof              |
| Leistung             | 11430 | Bauhof              |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2024 | Ansatz des HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite   | das dritte   | das vierte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |              |
|--|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|--|--|--------------|
|  |                                   |  |  |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |              |              |            |  |  |              |
|  | 2026                              | 2027   | 2028                                       | 2029                                 | EUR                                 |              |              |            |  |  |              |
|  | 1                                 | 2  | 3  | 4                                    | 5                                   | 6            | 7            | 8          | 9  | 10   |              |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                              | 0  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0            | 0            | 0          | 0  | 150  | 150          |
| <i>68570000 Einzahlungen für Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und<br/>geringwertige Vermögensgegenstände</i> | <i>0,00</i>                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                   | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>150</i>                                 | <i>150</i>   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                              | 1.000  | 1.000                                      | 0                                    | 1.000                               | 1.000        | 1.000        | 0          | 0  | 1.823                                      | 5.823        |
| <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge,<br/>Maschinen und technische Anlagen</i>   | <i>0,00</i>                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                   | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>823</i>                                 | <i>823</i>   |
| <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und<br/>geringwertige Vermögensgegenstände</i> | <i>0,00</i>                       | <i>1.000</i>                                   | <i>1.000</i>                               | <i>0</i>                             | <i>1.000</i>                        | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>1.000</i>                               | <i>5.000</i> |
| darunter:  |                                   |  |  |                                      |                                     |              |              |            |  |  |              |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                              | -1.000   | -1.000                                     | 0                                    | -1.000                              | -1.000       | -1.000       | 0          | 0  | -1.673                                     | -5.673       |

## Erläuterung zu Konto: 78570

### 11430.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierbei handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz von 1.000 € für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof. Auf den Ansatz des letzten Jahres erfolgten keine Zahlungen.

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                                     |
| Produktbereich       | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |
| Produktgruppe        | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder                           |
| Produkt              | 3652  | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben |
| Leistung             | 36520 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungsermächtigung | das                                 | das zweite | das dritte | das vierte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |
|---|---------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|---|------------------------------|
|   | 2023                      |  |                                      |                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |   |                              |
|   |                           |  |                                      |                            | 2026                                | 2027       | 2028       | 2029       |   |                              |
|   | EUR                       |  |                                      |                            |                                     |            |            |            |   |                              |
|   | 1                         | 2  | 3                                    | 4                          | 5                                   | 6          | 7          | 8          | 9   | 10                           |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | -1.998,62                 | 484.000                                  | 0                                    | 0                          | 400.000                             | 400.000    | 0          | 0          | 505.106                                   | 1.305.106                    |
| 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land  | 0,00                      | 0  | 0                                    | 0                          | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 23.105                                    | 23.105                       |
| 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen  | -1.998,62                 | 484.000                                  | 0                                    | 0                          | 400.000                             | 400.000    | 0          | 0          | 482.001                                   | 1.282.001                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 16.867,35                 | 2.000.000                                | 250.000                              | 1.250.000                  | 1.250.000                           | 500.000    | 0          | 0          | 2.028.057                                 | 4.028.057                    |
| 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 4.807,66                  | 0  | 0                                    | 0                          | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 15.997                                    | 15.997                       |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | 12.059,69                 | 2.000.000                                | 250.000                              | 1.250.000                  | 1.250.000                           | 500.000    | 0          | 0          | 2.012.059                                 | 4.012.059                    |
| darunter:   |                           |  |                                      |                            |                                     |            |            |            |   |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00                      | 0  | 0                                    | 1.250.000                  | 1.250.000                           | 500.000    | 0          | 0          | 0   | 0                            |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | 0,00                      | 0  | 0                                    | 1.250.000                  | 1.250.000                           | 500.000    | 0          | 0          | 0   | 0                            |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -18.865,97                | -1.516.000                               | -250.000                             | -1.250.000                 | -850.000                            | -100.000   | 0          | 0          | -1.522.950                                | -2.722.950                   |

## Erläuterung zu Konto: 68143

### 36520.23143 – Sonstige Sonderposten von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Der Schlussverwendungsnachweis für die Maßnahme „Errichtung einer neuen Schaukel“ wurde am 10.10.2024 beim Kreis eingereicht. Mit Schreiben vom 07.11.2024 wird seitens des Landkreises Trier-Saarburg eine Zuwendung in Höhe von 2.474 € ausbezahlt. Die Beteiligung der Ortsgemeinde Thörnich soll sich ebenfalls noch in 2024 klären.

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                                     |
| Produktbereich       | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |
| Produktgruppe        | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder                           |
| Produkt              | 3652  | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben |
| Leistung             | 36520 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben |
| Projekt              | 905   | Erweiterungs- und Umbaumaßnahme                         |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungsermächtigung | das                                 | das zweite | das dritte | das vierte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |
|---|---------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|---|------------------------------|
|   | 2023                      |  |                                      |                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |   |                              |
|   |                           |  |                                      |                            | 2026                                | 2027       | 2028       | 2029       |   |                              |
|   | EUR                       |  |                                      |                            |                                     |            |            |            |   |                              |
|   | 1                         | 2  | 3                                    | 4                          | 5                                   | 6          | 7          | 8          | 9   | 10                           |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | -1.998,62                 | 484.000                                  | 0                                    | 0                          | 400.000                             | 400.000    | 0          | 0          | 482.001                                   | 1.282.001                    |
| 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen                | -1.998,62                 | 484.000                                  | 0                                    | 0                          | 400.000                             | 400.000    | 0          | 0          | 482.001                                   | 1.282.001                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 12.059,69                 | 2.000.000                                | 250.000                              | 1.250.000                  | 1.250.000                           | 500.000    | 0          | 0          | 2.012.059                                 | 4.012.059                    |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 12.059,69                 | 2.000.000                                | 250.000                              | 1.250.000                  | 1.250.000                           | 500.000    | 0          | 0          | 2.012.059                                 | 4.012.059                    |
| darunter:   |                           |  |                                      |                            |                                     |            |            |            |   |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00                      | 0  | 0                                    | 1.250.000                  | 1.250.000                           | 500.000    | 0          | 0          | 0   | 0                            |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00                      | 0  | 0                                    | 1.250.000                  | 1.250.000                           | 500.000    | 0          | 0          | 0   | 0                            |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | -14.058,31                | -1.516.000                               | -250.000                             | -1.250.000                 | -850.000                            | -100.000   | 0          | 0          | -1.530.058                                | -2.730.058                   |

## Erläuterung zu Konto: 68170

### 36520.23310/905 – Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

In den Haushaltsjahren 2026/2027 wird mit einer Zuwendung des Landkreises von 400.000 € und mit einer Erstattung durch die Ortsgemeinde Thörnich von 400.000 € gerechnet. Die Förderungen wurden noch nicht beantragt, da die Planungsunterlagen noch nicht erstellt worden sind.

## Erläuterung zu Konto: 78590

### 36520.09600/905 – Erweiterungs- und Umbaumaßnahme

Auf den letztjährigen Ansatz von 2.000.000 € sind Zahlungen von 5.356,79 € erfolgt.

Der Ortsgemeinderat Detzem hat sich in der Sitzung vom 15.04.2024 für einen zweigeschossigen Anbau auf dem Spielplatz entschieden. Im unteren Bereich sollen eine Küche, eine Mensa sowie ein Personalraum entstehen. Der Ausbau des oberen Bereichs soll erstmal zurückgestellt werden. Hier könnte nach Bedarf ein Turnraum, ein Gruppenraum oder alternativ ein Veranstaltungsraum für die Ortsgemeinde entstehen. Die Zustimmung der Ortsgemeinde Thörnich zu der Planungsvariante ist noch nicht erfolgt, sodass die Maßnahme momentan ruht.

Für die Erweiterungs- und Umbaumaßnahme sowie für sonstige Maßnahmen werden in den Haushaltsjahren 2025-2027 insgesamt 2.000.000 € zur Verfügung gestellt.

Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

|          |  |
|----------|--|
| in 2025: | 250.000 €                                    |
| in 2026: | 1.250.000 € (als Verpflichtungsermächtigung) |
| in 2027: | 500.000 € (als Verpflichtungsermächtigung)   |



# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 366   | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt              | 3661  | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Leistung             | 36613 | Spielplätze u.ä.                   |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite   | das dritte   | das vierte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|--|--------------------------------|
|  | 2023                      | 2024                                | 2025                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |              |              |            |  |                                |
|  |                           |                                     |                                 |                              | 2026                                | 2027         | 2028         | 2029       |  |                                |
|  | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |              |              |            |  |                                |
|  | 1                         | 2                                   | 3                               | 4                            | 5                                   | 6            | 7            | 8          | 9  | 10                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 1.000                               | 1.000                           | 0                            | 1.000                               | 1.000        | 1.000        | 0          | 1.000                                      | 5.000                          |
| <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | <i>0,00</i>               | <i>1.000</i>                        | <i>1.000</i>                    | <i>0</i>                     | <i>1.000</i>                        | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i>   | <i>1.000</i>                               | <i>5.000</i>                   |
| darunter:  |                           |                                     |                                 |                              |                                     |              |              |            |  |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                      | -1.000                              | -1.000                          | 0                            | -1.000                              | -1.000       | -1.000       | 0          | -1.000                                     | -5.000                         |

## Erläuterung zu Konto: 78570

### 36613.08920 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierbei handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz von 1.000 € für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Spielplätze. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten keine Zahlungen.

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich       | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe        | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt              | 5411  | Gemeindestraßen                    |
| Leistung             | 54111 | Straßen                            |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | das vierte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|   |                                   |  |                                      |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |  |                                 |
|   | 2026                              | 2027                                     | 2028                                 | 2029                         |                                     |            |            |            |  |                                 |
|   | EUR                               |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                 |
|   | 1                                 | 2  | 3                                    | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8          | 9  | 10                              |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 67.609,06                         | 220.500                                  | 729.500                              | 0                            | 195.000                             | 0          | 0          | 0          | 289.181                                    | 1.213.681                       |
| 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen                | 0,00                              | 45.000                                   | 71.100                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 45.000                                     | 116.100                         |
| 68260000 Anzahlungen für Beiträge                                       | 67.609,06                         | 175.500                                  | 658.400                              | 0                            | 195.000                             | 0          | 0          | 0          | 244.181                                    | 1.097.581                       |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 92.227,74                         | 750.000                                  | 300.000                              | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 842.227                                    | 1.142.227                       |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 92.227,74                         | 750.000                                  | 300.000                              | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 842.227                                    | 1.142.227                       |
| darunter:   |                                   |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                 |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden          | 0,00                              | 0  | 300.000                              | 300.000                      | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 0  | 300.000                         |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00                              | 0  | 300.000                              | 300.000                      | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 0  | 300.000                         |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | -24.618,68                        | -529.500                                 | 429.500                              | 0                            | 195.000                             | 0          | 0          | 0          | -553.046                                   | 71.453                          |

## Erläuterung zu Konto: 68170

|                 |                          | 2024            | 2025            | 2026       | 2027       | 2028       |
|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 54111.23310/404 | Ausbau Raiffeisenstraße  | 0 €             | 14.300 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 54111.23310/405 | Ausbau Thörnicher Straße | 45.000 €        | 56.800 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| <b>Summe:</b>   |                          | <b>45.000 €</b> | <b>71.100 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> |

## Erläuterung zu Konto: 68260

|                 |                          | 2024             | 2025             | 2026             | 2027       | 2028       |
|-----------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| 54111.23320/404 | Ausbau Raiffeisenstraße  | 78.000 €         | 45.900 €         | 13.000 €         | 0 €        | 0 €        |
| 54111.23320/405 | Ausbau Thörnicher Straße | 97.500 €         | 612.500 €        | 182.000 €        | 0 €        | 0 €        |
| <b>Summe:</b>   |                          | <b>175.500 €</b> | <b>658.400 €</b> | <b>195.000 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> |

## Erläuterung zu Konto: 78590

|                 |                          | 2024             | 2025             | 2026       | 2027       | 2028       |
|-----------------|--------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 54111.09600/404 | Ausbau Raiffeisenstraße  | 0 €              | 20.000 €         | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 54111.09600/405 | Ausbau Thörnicher Straße | 750.000 €        | 280.000 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| <b>Summe:</b>   |                          | <b>750.000 €</b> | <b>300.000 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> |

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich       | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe        | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt              | 5411  | Gemeindestraßen                    |
| Leistung             | 54111 | Straßen                            |
| Projekt              | 404   | Ausbau der Raiffeisenstraße        |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | das vierte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--|--------------------------------|
|   | 2023                      |  |                                      |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |  |                                |
|   |                           |  |                                      |                              | 2026                                | 2027       | 2028       | 2029       |  |                                |
|   | EUR                       |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
|   | 1                         | 2  | 3                                    | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8          | 9  | 10                             |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 68.681,39                 | 78.000                                   | 60.200                               | 0                            | 13.000                              | 0          | 0          | 0          | 146.681                                    | 219.881                        |
| 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen                | 0,00                      | 0  | 14.300                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 0  | 14.300                         |
| 68260000 Anzahlungen für Beiträge                                       | 68.681,39                 | 78.000                                   | 45.900                               | 0                            | 13.000                              | 0          | 0          | 0          | 146.681                                    | 205.581                        |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                      | 0  | 20.000                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 0  | 20.000                         |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00                      | 0  | 20.000                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 0  | 20.000                         |
| darunter:   |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 68.681,39                 | 78.000                                   | 40.200                               | 0                            | 13.000                              | 0          | 0          | 0          | 146.681                                    | 199.881                        |

## Erläuterung zu Konto: 68170

### 54111.23310/404 – Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Mit Bewilligungsbescheid vom 19.02.2021 wurde eine Gesamtzuwendung von 80.000 € gewährt. Es wurden insgesamt bislang Mittel in Höhe von 65.695 € abgerufen und ausgezahlt.

Im Haushaltsjahr 2025 wird mit einer Restzuwendung in Höhe von 14.300 € gerechnet.

## Erläuterung zu Konto: 68260

### 54111.23320/404 – Anzahlungen auf Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte

Für die Restkosten im Zuge des Ausbaus der Raiffeisenstraße wird mit folgenden wiederkehrenden Beiträgen gerechnet:

|          |          |
|----------|----------|
| in 2025: | 45.900 € |
| in 2026: | 13.000 € |

## Erläuterung zu Konto: 78590

### 54111.09600/404 – Ausbau der Raiffeisenstraße

Der Ausbau der Raiffeisenstraße wurde in 2024 abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2025 werden Kosten für die Wiederherstellung der Grenzpunkte in Höhe von 20.000 € erwartet.

Bislang sind folgende Kosten entstanden:

| Jahr          | 2020-2023    | 2024        | 2025        | Gesamt       |
|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Kosten</b> | 473.688,99 € | 90.440,62 € | 20.000,00 € | 584.129,61 € |

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich       | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe        | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt              | 5411  | Gemeindestraßen                    |
| Leistung             | 54111 | Straßen                            |
| Projekt              | 405   | Ausbau der Thörnicher Straße       |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungsermächtigung | das                                 | das zweite | das dritte | das vierte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |
|---|---------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|---|------------------------------|
|   | 2023                      |  |                                      |                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |   |                              |
|   |                           |  |                                      |                            | 2026                                | 2027       | 2028       | 2029       |   |                              |
|   | EUR                       |  |                                      |                            |                                     |            |            |            |   |                              |
|   | 1                         | 2  | 3                                    | 4                          | 5                                   | 6          | 7          | 8          | 9   | 10                           |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                      | 142.500                                  | 669.300                              | 0                          | 182.000                             | 0          | 0          | 0          | 142.500                                   | 993.800                      |
| 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen                | 0,00                      | 45.000                                   | 56.800                               | 0                          | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 45.000                                    | 101.800                      |
| 68260000 Anzahlungen für Beiträge                                       | 0,00                      | 97.500                                   | 612.500                              | 0                          | 182.000                             | 0          | 0          | 0          | 97.500                                    | 892.000                      |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 92.227,74                 | 750.000                                  | 280.000                              | 0                          | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 842.227                                   | 1.122.227                    |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 92.227,74                 | 750.000                                  | 280.000                              | 0                          | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 842.227                                   | 1.122.227                    |
| darunter:   |                           |  |                                      |                            |                                     |            |            |            |   |                              |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden          | 0,00                      | 0  | 300.000                              | 300.000                    | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 0   | 300.000                      |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00                      | 0  | 300.000                              | 300.000                    | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 0   | 300.000                      |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | -92.227,74                | -607.500                                 | 389.300                              | 0                          | 182.000                             | 0          | 0          | 0          | -699.727                                  | -128.427                     |

## Erläuterung zu Konto: 68170

### 54111.23310/405 – Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Mit Bewilligungsbescheid vom 25.05.2023 wurde eine Gesamtzuwendung von 170.000 € gewährt. Es wurden insgesamt bislang Mittel in Höhe von 113.200 € abgerufen und ausgezahlt.

Im Haushaltsjahr 2025 wird mit einer Restzuwendung in Höhe von 56.800 € gerechnet.

## Erläuterung zu Konto: 68260

### 54111.23320/405 – Anzahlungen auf Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte

Für den Ausbau der Thörnicher Straße wird mit folgenden wiederkehrenden Beiträgen

gerechnet: in 2025: 612.500 €  
in 2026: 182.000 €

## Erläuterung zu Konto: 78590

### 54111.09600/405 – Ausbau der Thörnicher Straße

Der Ausbau der Thörnicher Straße wurde in 2024 baulich abgeschlossen. Es liegen aber noch nicht alle Schlussrechnungen vor. Im Haushaltsjahr 2025 werden Restkosten in Höhe von 280.000 € erwartet.

Bislang sind folgende Kosten entstanden:

| Jahr   | 2023        | 2024         | 2025         | Gesamt         |
|--------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| Kosten | 92.227,74 € | 942.470,95 € | 280.000,00 € | 1.314.698,69 € |

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich       | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe        | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt              | 5411  | Gemeindestraßen                    |
| Leistung             | 54112 | Verkehrsausstattung                |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | das vierte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--|--------------------------------|
|   | 2023                      | 2024                                     | 2025                                 |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |  |                                |
|   |                           |  |                                      |                              | 2026                                | 2027       | 2028       | 2029       |  |                                |
|   | EUR                       |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
|   | 1                         | 2  | 3                                    | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8          | 9  | 10                             |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0,00                      | 13.000                                   | 13.000                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 13.000                                     | 26.000                         |
| <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>  | <i>0,00</i>               | <i>13.000</i>                            | <i>13.000</i>                        | <i>0</i>                     | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>13.000</i>                              | <i>26.000</i>                  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0,00                      | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 23.966                                     | 23.966                         |
| <i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> | <i>0,00</i>               | <i>0</i>                                 | <i>0</i>                             | <i>0</i>                     | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>23.966</i>                              | <i>23.966</i>                  |
| darunter:   |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,00                      | 13.000                                   | 13.000                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          | -10.966                                    | 2.033                          |

## Erläuterung zu Konto: 68260

### 54112.23320 - Anzahlungen auf Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte

Es wird im Haushaltsjahr 2025 mit Einnahmen aus Beiträgen für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED in Höhe von 13.000 € gerechnet.

## Erläuterung zu Konto: 78420

### 54112.01300 – Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik

Im Haushaltsjahr 2024 wurde ein Ansatz von 20.000 € aus dem Vorjahr übertragen. Die Maßnahme wurde in 2024 umgesetzt, jedoch liegt die Schlussrechnung der Westenergie noch nicht vor. Bei Vorliegen wird die Rechnung noch nach 2024 gebucht.

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                                       |
| Produktbereich       | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                      |
| Produktgruppe        | 541   | Gemeindestraßen   |
| Produkt              | 5411  | Gemeindestraßen   |
| Leistung             | 54113 | ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung                      |
| Projekt              | 608   | Errichtung einer Bushaltestelle in der Neustraße (K 86) |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | das vierte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|--|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--|--------------------------------|
|  | 2023                      | 2024                                     | 2025                                 |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |  |                                |
|  |                           |  |                                      |                              | 2026                                | 2027       | 2028       | 2029       |  |                                |
|  | EUR                       |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
|  | 1                         | 2  | 3                                    | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8          | 9  | 10                             |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                      | 0  | 244.800                              | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 0  | 244.800                        |
| <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>                | <i>0,00</i>               | <i>0</i>                                 | <i>244.800</i>                       | <i>0</i>                     | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>                                   | <i>244.800</i>                 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                      | 0  | 350.000                              | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 0  | 350.000                        |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>               | <i>0</i>                                 | <i>350.000</i>                       | <i>0</i>                     | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>                                   | <i>350.000</i>                 |
| darunter:  |                           |  |                                      |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00                      | 0  | -105.200                             | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 0  | -105.200                       |

## Erläuterung zu Konto: 68170

### 54113.23310/608 – Zuwendung, Errichtung Bushaltestelle Neustraße (K 86)

Mit Bewilligungsbescheid vom 25.07.2024 wurde eine Zuwendung von 244.800 € gewährt. Diese wird in 2025 veranschlagt.

## Erläuterung zu Konto: 78590

### 54113.09600/608 – Errichtung Bushaltestelle in der Neustraße (K 86)

Die Ortsgemeinde beabsichtigt in der Neustraße (K 86) eine neue barrierefreie Bushaltestelle im Zweirichtungsverkehr mit Pkw-Stellplätzen zu errichten. Die Kostenschätzung liegt bei 337.000 €.

Mit Beschluss vom 10.09.2024 wurde das Ingenieurbüro Garth GbR mit der Erstellung der Ausführungsplanung und der Vorbereitung der Ausschreibung beauftragt. Die Ausschreibung soll nach Genehmigung des Haushaltsplanes 2025/2026 umgehend in die Wege geleitet werden, sodass mit der Maßnahme im Frühjahr 2025 gestartet werden kann.

Es werden in 2025 Mittel von 350.000 € veranschlagt.

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich       | 55    | Natur- und Landschaftspflege                                 |
| Produktgruppe        | 552   | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Produkt              | 5520  | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Leistung             | 55200 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungsermächtigung | das                                 | das zweite | das dritte | das vierte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |
|--|---------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|---|------------------------------|
|  | 2023                      |  |                                      |                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |   |                              |
|  |                           |  |                                      |                            | 2026                                | 2027       | 2028       | 2029       |   |                              |
|  | EUR                       |  |                                      |                            |                                     |            |            |            |   |                              |
|  | 1                         | 2  | 3                                    | 4                          | 5                                   | 6          | 7          | 8          | 9   | 10                           |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                      | 0  | 15.400                               | 0                          | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 0   | 15.400                       |
| <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>                | <i>0,00</i>               | <i>0</i>                                 | <i>15.400</i>                        | <i>0</i>                   | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>                                  | <i>15.400</i>                |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                      | 0  | 140.000                              | 100.000                    | 100.000                             | 0          | 0          | 0          | 0   | 240.000                      |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>               | <i>0</i>                                 | <i>140.000</i>                       | <i>100.000</i>             | <i>100.000</i>                      | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>                                  | <i>240.000</i>               |
| darunter:  |                           |  |                                      |                            |                                     |            |            |            |   |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen   | 0,00                      | 0  | 0                                    | 100.000                    | 100.000                             | 0          | 0          | 0          | 0   | 0                            |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>               | <i>0</i>                                 | <i>0</i>                             | <i>100.000</i>             | <i>100.000</i>                      | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>                                  | <i>0</i>                     |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00                      | 0  | -124.600                             | -100.000                   | -100.000                            | 0          | 0          | 0          | 0   | -224.600                     |

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich       | 55    | Natur- und Landschaftspflege                                 |
| Produktgruppe        | 552   | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Produkt              | 5520  | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Leistung             | 55200 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Projekt              | 201   | Erneuerung von Einlassbauwerke                               |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | das vierte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--|--------------------------------|
|  | 2023                      | 2024                                | 2025                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |  |                                |
|  |                           |                                     |                                 |                              | 2026                                | 2027       | 2028       | 2029       |  |                                |
|  | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
|  | 1                         | 2                                   | 3                               | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8          | 9  | 10                             |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                      | 0                                   | 15.400                          | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 0  | 15.400                         |
| <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>                | <i>0,00</i>               | <i>0</i>                            | <i>15.400</i>                   | <i>0</i>                     | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>                                   | <i>15.400</i>                  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                      | 0                                   | 30.000                          | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 0  | 30.000                         |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>               | <i>0</i>                            | <i>30.000</i>                   | <i>0</i>                     | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>                                   | <i>30.000</i>                  |
| darunter:  |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00                      | 0                                   | -14.600                         | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 0  | -14.600                        |

## Erläuterung zu Konto: 68170

### 55200.23310/201 – Zuwendung, Erneuerung von Einlassbauwerken

Die Ortsgemeinde rechnet in 2025 mit einer anteiligen Zuwendung für die Erneuerung von Einlassbauwerken in Höhe von 15.400 €.

## Erläuterung zu Konto: 78590

### 55200.09600/201 – Erneuerung von Einlassbauwerken (Maßnahmen-Nr. 2+3)

Die Ortsgemeinde zwei Einlassbauwerke baulich zu ändern bzw. zu erneuern. Die Kostenschätzung liegt bei rd. 27.400 €. Es werden in 2025 Mittel von 30.000 € veranschlagt.



# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich       | 55    | Natur- und Landschaftspflege                                 |
| Produktgruppe        | 552   | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Produkt              | 5520  | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Leistung             | 55200 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Projekt              | 202   | Hochwasservorsorgende Maßnahmen (Flurbereinigung)            |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungsermächtigung | das                                 | das zweite | das dritte | das vierte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|---|------------------------------|
|   | 2023                      | 2024                                | 2025                            |                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |   |                              |
|   |                           |                                     |                                 |                            | 2026                                | 2027       | 2028       | 2029       |   |                              |
|   | EUR                       |                                     |                                 |                            |                                     |            |            |            |   |                              |
|   | 1                         | 2                                   | 3                               | 4                          | 5                                   | 6          | 7          | 8          | 9   | 10                           |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                      | 0                                   | 110.000                         | 100.000                    | 100.000                             | 0          | 0          | 0          | 0   | 210.000                      |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00                      | 0                                   | 110.000                         | 100.000                    | 100.000                             | 0          | 0          | 0          | 0   | 210.000                      |
| darunter:   |                           |                                     |                                 |                            |                                     |            |            |            |   |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00                      | 0                                   | 0                               | 100.000                    | 100.000                             | 0          | 0          | 0          | 0   | 0                            |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00                      | 0                                   | 0                               | 100.000                    | 100.000                             | 0          | 0          | 0          | 0   | 0                            |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                      | 0                                   | -110.000                        | -100.000                   | -100.000                            | 0          | 0          | 0          | 0   | -210.000                     |

## Erläuterung zu Konto: 78590

### 55200.09600/202 – Hochwasservorsorgende Maßnahmen i. Z. der Flurbereinigung

Mit Beschluss vom 28.10.2024 hat der Ortsgemeinderat Detzem den Auftrag für die Durchführung einer Machbarkeitsstudie hinsichtlich hochwasservorsorgender Maßnahmen im Zuge der Flurbereinigung „In der Löff“ zu einer Angebotssumme von 9.163 € vergeben.

In 2025 werden insgesamt 110.000 € veranschlagt. 10.000 € entfallen auf die Machbarkeitsstudie und 100.000 € werden vorsorglich für bauliche Änderungen veranschlagt.

In 2026 werden ebenfalls 100.000 € (als Verpflichtungsermächtigung) vorsorglich veranschlagt.

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt   |
| Produktbereich       | 55    | Natur- und Landschaftspflege                                |
| Produktgruppe        | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen                             |
| Produkt              | 5531  | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) |
| Leistung             | 55312 | Reihengräber, Wahlgräber                                    |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | das vierte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|   | 2023                      | 2024                                | 2025                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |  |                                 |
|   |                           |                                     |                                 |                              | 2026                                | 2027       | 2028       | 2029       |  |                                 |
|   | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |            |  |                                 |
|   | 1                         | 2                                   | 3                               | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8          | 9  | 10                              |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 5.080,00                  | 2.000                               | 0                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 18.850                                     | 18.850                          |
| 68270000 Grabnutzungsentgelte                             | 5.080,00                  | 2.000                               | 0                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 18.850                                     | 18.850                          |
| darunter:   |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |            |  |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.080,00                  | 2.000                               | 0                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 18.850                                     | 18.850                          |

## Erläuterung zu Konto: 68270

### 55312.23600 – Sonderposten für Grabnutzungsentgelte

Die Rechtsgrundlage hat sich rückwirkend zum 01.01.2023 geändert. Gemäß § 38 Abs. 4 Satz 3 GemHVO sind Grabnutzungsentgelte künftig vollständig im laufenden Haushaltsjahr als Ertrag zu buchen. Der noch bestehende Sonderposten wird zum 31.12.2023 vollständig aufgelöst.

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                                  |
| Produktbereich       | 57    | Wirtschaft und Tourismus                           |
| Produktgruppe        | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen           |
| Produkt              | 5731  | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung             | 57311 | Pfarrhaus  |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | das vierte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--|--------------------------------|
|   | 2023                      | 2024                                | 2025                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |  |                                |
|   |                           |                                     |                                 |                              | 2026                                | 2027       | 2028       | 2029       |  |                                |
|   | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
|   | 1                         | 2                                   | 3                               | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8          | 9  | 10                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                      | 0                                   | 70.000                          | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 0  | 70.000                         |
| 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00                      | 0                                   | 70.000                          | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 0  | 70.000                         |
| darunter:   |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                      | 0                                   | -70.000                         | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 0  | -70.000                        |

## Erläuterung zu Konto: 78520

### 57311.03910 – Erwerb des Pfarrhauses

Mit Beschluss vom 10.09.2024 hat der Ortsgemeinderat Detzem beschlossen das Pfarrhaus für einen Kaufpreis von 70.000 € von der Pfarrgemeinde zu erwerben. Nach Genehmigung des Haushaltsplanes wird die Beurkundung des Kaufvertrages in die Wege geleitet.

Im Haushaltsjahr 2025 wird dieser Betrag zur Verfügung gestellt.

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                                      |
| Produktbereich       | 57    | Wirtschaft und Tourismus                               |
| Produktgruppe        | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen               |
| Produkt              | 5731  | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen     |
| Leistung             | 57312 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite   | das dritte   | das vierte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|--|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|--|--------------------------------|
|  | 2023                      |  |                                      |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |              |              |            |  |                                |
|  |                           |  |                                      |                              | 2026                                | 2027         | 2028         | 2029       |  |                                |
|  | EUR                       |  |                                      |                              |                                     |              |              |            |  |                                |
|  | 1                         | 2  | 3                                    | 4                            | 5                                   | 6            | 7            | 8          | 9  | 10                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 1.100                                    | 55.000                               | 0                            | 301.100                             | 1.100        | 1.100        | 0          | 2.928                                      | 361.228                        |
| <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | <i>0,00</i>               | <i>1.100</i>                             | <i>5.000</i>                         | <i>0</i>                     | <i>1.100</i>                        | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>0</i>   | <i>2.928</i>                               | <i>11.228</i>                  |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>   | <i>0,00</i>               | <i>0</i>                                 | <i>50.000</i>                        | <i>0</i>                     | <i>300.000</i>                      | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>   | <i>0</i>                                   | <i>350.000</i>                 |
| darunter:  |                           |  |                                      |                              |                                     |              |              |            |  |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                      | -1.100                                   | -55.000                              | 0                            | -301.100                            | -1.100       | -1.100       | 0          | -2.928                                     | -361.228                       |

## Erläuterung zu Konto: 78570

### 57312.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ortsgemeinde beabsichtigt in 2025 eine Gastrospülmaschine anzuschaffen. Hierfür werden Mittel von 5.000 € bereitgestellt. Ab 2026 wird ein vorsorglicher Ansatz von 1.100 € veranschlagt. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten keine Buchungen.

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                                      |
| Produktbereich       | 57    | Wirtschaft und Tourismus                               |
| Produktgruppe        | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen               |
| Produkt              | 5731  | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen     |
| Leistung             | 57312 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser |
| Projekt              | 907   | Renovierung des Bürgerhauses                           |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | das vierte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--|--------------------------------|
|  | 2023                      | 2024                                | 2025                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |  |                                |
|  |                           |                                     |                                 |                              | 2026                                | 2027       | 2028       | 2029       |  |                                |
|  | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
|  | 1                         | 2                                   | 3                               | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8          | 9  | 10                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                      | 0                                   | 50.000                          | 0                            | 300.000                             | 0          | 0          | 0          | 0  | 350.000                        |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>               | <i>0</i>                            | <i>50.000</i>                   | <i>0</i>                     | <i>300.000</i>                      | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>                                   | <i>350.000</i>                 |
| darunter:  |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00                      | 0                                   | -50.000                         | 0                            | -300.000                            | 0          | 0          | 0          | 0  | -350.000                       |

## Erläuterung zu Konto: 78590

### 57312.09600/907 – Renovierung des Bürgerhauses

Die Ortsgemeinde beabsichtigt in 2025 eine Machbarkeitsstudie zur Renovierung des Bürgerhauses zu beauftragen. Die Kosten werden auf 50.000 € geschätzt. Diese Mittel werden in 2025 zur Verfügung gestellt.

Im Haushaltsjahr 2026 werden für die Renovierung des Bürgerhauses Mittel von 300.000 € veranschlagt. Planunterlagen und eine genaue Kostenschätzung ergeben sich erst im Zuge der Machbarkeitsstudie.

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                                  |
| Produktbereich       | 57    | Wirtschaft und Tourismus                           |
| Produktgruppe        | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen           |
| Produkt              | 5731  | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung             | 57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen      |
| Projekt              | 906   | Neubau einer Laube                                 |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | das vierte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--|--------------------------------|
|   | 2023                      | 2024                                | 2025                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |  |                                |
|   |                           |                                     |                                 |                              | 2026                                | 2027       | 2028       | 2029       |  |                                |
|   | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
|   | 1                         | 2                                   | 3                               | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8          | 9  | 10                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                      | 0                                   | 10.000                          | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 0  | 10.000                         |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00                      | 0                                   | 10.000                          | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 0  | 10.000                         |
| darunter:   |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |            |  |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                      | 0                                   | -10.000                         | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 0  | -10.000                        |

## Erläuterung zu Konto: 78590

### 57318.09600/906 – Neubau einer Laube

Die Ortsgemeinde beabsichtigt eine Laube auf dem Grundstück Flur 10, Nr. 2/1 neu zu errichten. Die Laube soll in Eigenleistung der freiwilligen Feuerwehr errichtet werden.

Die Mittel von 10.000 € für die Anschaffung der Materialien werden erneut veranschlagt.

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                             |
| Produktbereich       | 57    | Wirtschaft und Tourismus                      |
| Produktgruppe        | 575   | Tourismus                                     |
| Produkt              | 5752  | Kommunale Tourismusförderung                  |
| Leistung             | 57520 | Kommunale Tourismusförderung                  |
| Projekt              | 703   | Maßnahmen der Fremdenverkehrs- u. Weinwerbung |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite   | das dritte   | das vierte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|--|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|--|--------------------------------|
|  | 2023                      | 2024                                     | 2025                                 |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |              |              |            |  |                                |
|  |                           |  |                                      |                              | 2026                                | 2027         | 2028         | 2029       |  |                                |
|  | EUR                       |  |                                      |                              |                                     |              |              |            |  |                                |
|  | 1                         | 2  | 3                                    | 4                            | 5                                   | 6            | 7            | 8          | 9  | 10                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                      | 1.000                                    | 1.000                                | 0                            | 1.000                               | 1.000        | 1.000        | 0          | 1.000                                      | 5.000                          |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>               | <i>1.000</i>                             | <i>1.000</i>                         | <i>0</i>                     | <i>1.000</i>                        | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i>   | <i>1.000</i>                               | <i>5.000</i>                   |
| darunter:  |                           |  |                                      |                              |                                     |              |              |            |  |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00                      | -1.000                                   | -1.000                               | 0                            | -1.000                              | -1.000       | -1.000       | 0          | -1.000                                     | -5.000                         |

## Erläuterung zu Konto: 78590

### 57520.09600/703 – Maßnahmen der Fremdenverkehrs- und Weinwerbung

In den Haushaltsjahren 2025 ff. werden jeweils 1.000 € für Maßnahmen der Fremdenverkehrs- und Weinwerbung veranschlagt. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten keine Zahlungen.

# **Verbindlichkeits- übersicht**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

| Art  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Schuldendienst für das<br>kommende Haushaltsjahr |             |
|--|----------------------------------|---|--|-------------|
|  | 2024<br>€                        | 2025<br>€   | 2025   |             |
|  |                                  |   | Tilgung<br>€                                     | Zinsen<br>€ |
| <b>1. Schulden aus Krediten von</b>  |                                  |   |  |             |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  |                                  |   |  |             |
| 1.2 Land   |                                  |   |  |             |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände   |                                  |   |  |             |
| 1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden   |                                  |   |  |             |
| 1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden   |                                  |   |  |             |
| 1.6 Kreditmarkt  | 0                                | 0   | 0  | 0           |
| <b>  1.7 Summe 1.1 bis 1.6</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br/>wirtschaftlich gleichkommen</b><br>Nachrichtlich |                                  |   |  |             |
| <b>3. Innere Darlehen</b>  |                                  |   |  |             |
| 3.1 aus Sonderrücklagen  |                                  |   |  |             |
| 3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung  |                                  |   |  |             |
| <b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>   |                                  |   |  |             |
| 4.1 aus Krediten   |                                  |   |  |             |
| 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen                                  |                                  |   |  |             |

## EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Detzem

| Herkunft der Mittel<br>Darlehensgeber<br>( ) = Darl.-Akten-Nr. | Ursprüngliche<br>Höhe der<br>Schulden | Auf-<br>nahme-<br>jahr | Laufzeit bis<br>oder<br>Annuität-<br>Darl.(A) | Zinsen<br>in<br>% | Schuldendienst<br>2025 |                | Schuldenstand |             | Verwendungszweck                    |
|--|---------------------------------------|------------------------|---|-------------------|------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------------------------------|
|  |                                       |                        |   |                   | Tilgung<br>2025        | Zinsen<br>2025 | am            |             |                                     |
|  | €                                     |                        |   |                   | €                      | 01.01.2024     | 01.01.2025    |             |                                     |
| <b>1.6 Kreditmarkt</b>   |                                       |                        |   |                   |                        |                |               |             |                                     |
|  |                                       |                        |   |                   |                        |                |               |             |                                     |
|  |                                       |                        |   |                   |                        |                |               |             |                                     |
|  |                                       |                        |   |                   |                        |                |               |             |                                     |
|  |                                       |                        |   |                   |                        |                |               |             |                                     |
|  |                                       |                        |   |                   |                        |                |               |             |                                     |
|  |                                       |                        |   |                   |                        |                |               |             |                                     |
|  |                                       |                        |   |                   |                        |                |               |             |                                     |
|  | <u>0,00</u>                           |                        |   |                   | <u>0,00</u>            | <u>0,00</u>    | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u> |                                     |
| <b>Neuverschuldung 2024</b>                                    | 0,00                                  |                        |   |                   | 0,00                   | 0,00           |               |             | Tilgung 3%, Zinsen 1,5% f. 1/2 Jahr |
|  | <u>0,00</u>                           |                        |   |                   | <u>0,00</u>            | <u>0,00</u>    | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u> |                                     |
|  |                                       |                        |   |                   |                        |                |               | <b>0</b>    | <b>Neuverschuldung 2024</b>         |
|  |                                       |                        |   |                   |                        |                |               | <u>0,00</u> |                                     |

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 0,00 € /Einwohnerzahl: 623  
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 0,00 €

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

| Art  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Schuldendienst für das<br>kommende Haushaltsjahr |             |
|--|----------------------------------|---|--|-------------|
|  | 2025<br>€                        | 2026<br>€   | 2026   |             |
|  |                                  |   | Tilgung<br>€                                     | Zinsen<br>€ |
| <b>1. Schulden aus Krediten von</b>  |                                  |   |  |             |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  |                                  |   |  |             |
| 1.2 Land   |                                  |   |  |             |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände   |                                  |   |  |             |
| 1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden   |                                  |   |  |             |
| 1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden   |                                  |   |  |             |
| 1.6 Kreditmarkt  | 0                                | 0   | 0  | 0           |
| <b>1.7 Summe 1.1 bis 1.6</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br/>wirtschaftlich gleichkommen</b><br>Nachrichtlich |                                  |   |  |             |
| <b>3. Innere Darlehen</b>  |                                  |   |  |             |
| 3.1 aus Sonderrücklagen  |                                  |   |  |             |
| 3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung  |                                  |   |  |             |
| <b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>   |                                  |   |  |             |
| 4.1 aus Krediten   |                                  |   |  |             |
| 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen                                  |                                  |   |  |             |

## EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Detzem

| Herkunft der Mittel<br>Darlehensgeber<br>( ) = Darl.-Akten-Nr. | Ursprüngliche<br>Höhe der<br>Schulden | Auf-<br>nahme-<br>jahr | Laufzeit bis<br>oder<br>Annuität-<br>Darl.(A) | Zinsen<br>in<br>% | Schuldendienst<br>2026 |                | Schuldenstand |             | Verwendungszweck                    |
|--|---------------------------------------|------------------------|---|-------------------|------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------------------------------|
|  |                                       |                        |   |                   | Tilgung<br>2026        | Zinsen<br>2026 | am            |             |                                     |
|  | €                                     |                        |   |                   | €                      | 01.01.2025     | 01.01.2026    | €           |                                     |
| <b>1.6 Kreditmarkt</b>   |                                       |                        |   |                   |                        |                |               |             |                                     |
|  |                                       |                        |   |                   |                        |                |               |             |                                     |
|  |                                       |                        |   |                   |                        |                |               |             |                                     |
|  |                                       |                        |   |                   |                        |                |               |             |                                     |
|  |                                       |                        |   |                   |                        |                |               |             |                                     |
|  |                                       |                        |   |                   |                        |                |               |             |                                     |
|  |                                       |                        |   |                   |                        |                |               |             |                                     |
|  | <u>0,00</u>                           |                        |   |                   | <u>0,00</u>            | <u>0,00</u>    | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u> |                                     |
| <b>Neuverschuldung 2024</b>                                    | 0,00                                  |                        |   |                   | 0,00                   | 0,00           |               |             |                                     |
| <b>Neuverschuldung 2025</b>                                    | 0,00                                  |                        |   |                   | 0,00                   | 0,00           |               |             | Tilgung 3%, Zinsen 1,5% f. 1/2 Jahr |
|  | <u>0,00</u>                           |                        |   |                   | <u>0,00</u>            | <u>0,00</u>    | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u> |                                     |
|  |                                       |                        |   |                   |                        |                |               | <u>0,00</u> | Neuverschuldung 2024                |
|  |                                       |                        |   |                   |                        |                |               | 0           | Neuverschuldung 2025                |
|  |                                       |                        |   |                   |                        |                |               | <u>0,00</u> |                                     |

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 0,00 € /Einwohnerzahl: 623  
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 0,00 €

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

**ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres        | <u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u> |                |         |         |         |
|--|---|----------------|---------|---------|---------|
|  | 2 0 2 6                                 | 2 0 2 7        | 2 0 2 8 | 2 0 2 9 | 2 0 3 0 |
| 2 0 2 5  | 1.350.000                               | 500.000        |         |         |         |
| 2 0 2 6  |   |                |         |         |         |
| 2 0 2 7  |   |                |         |         |         |
| 2 0 2 8  |   |                |         |         |         |
| <b>S u m m e :</b>   | <b>1.350.000</b>                        | <b>500.000</b> |         |         |         |
| <b>Nachrichtlich im Finanzplan<br/>vorgesehene Kreditaufnahmen</b> | <b>1.050.000</b>                        | <b>100.000</b> |         |         |         |

Erläuterungen:      Maßnahme: „Erweiterungs- und Umbaumaßnahme, 36520.09600/905“ (2026: 1.250.000 €, 2027: 500.000 €)  
 „Hochwasservorsorgende Maßnahmen Flurbereinigung, 55200.09600/202“ (2026: 100.000 €)



# Stellenplan



## Stellenplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Ortsgemeinde **Detzem**

| Teilhaushalt | Ortsgemeinde nach Teilhaushalten            | Besoldungs-,<br>Entgeltgruppe | Zahl der<br>Stellen<br>für das<br>Haushaltsjahr<br><br>2026 | Zahl der<br>Stellen<br>für das<br>Haushaltsjahr<br><br>2025 | Zahl der Stellen für das<br>Haushaltsvorjahr |   | Stellenvermerke und Erläuterungen  |
|--------------|---|-------------------------------|---|---|--|---|--|
|              |   |                               |   |   | Soll<br><br>2024                             | Ist<br>(tatsächliche<br>Besetzung)<br>am 30.06.2024 |  |
| 11100        | <u>Gemeindeorgane</u><br>Ortsbürgermeister  | Aufwands-<br>entschädigung    | 1   | 1   | 1  | 1   |  |
|              | Beigeordnete mit Geschäftsbereich           | Aufwands-<br>entschädigung    | 1   | 1   | -  | -   |  |
| 11430        | <u>Gemeindearbeiter</u><br>Gemeindearbeiter | 5 TVöD                        | 0,82  | 0,82  | 1,31   | 0,82  | 0,82 Stelle mit Entgeltgruppe 4 besetzt<br><br>Personalschlüssel ab 01.08.2024: 6,56 Stellen |
| 36520        | <u>Kindergarten</u><br>Leitung, Erzieherin  | S 13 TVöD                     | 1   | 1   | 1  | 1   |  |
|              | Erzieherin                                  | S 8a TVöD                     | 6,56  | 6,56  | 5,12   | 6,56  | 0,94 Stelle mit Entgeltgruppe S3 besetzt<br>vom 01.08.24 - 31.07.2027                        |
|              | Berufspraktikantin                          | S 2 TVöD                      | 1   | 1   | 1  | 1   |  |
|              | Hauswirtschaftskraft                        | 5 TVöD                        | 0,95  | 0,95  | 0,82   | 0,95  | Teilzeitkraft 37 Std./wöchentlich, mit EG 4 besetzt  |
|              | Reinigungskraft                             | 1 TVöD                        | 0,3   | 0,3   | 0,3  | 0,3   | 2 Teilzeitkräfte, insgesamt 12 Std./wöchentlich  |
| 57312        | <u>Bürgerhaus</u><br>Reinigungskraft        | 1 TVöD                        | 0,1   | 0,1   | 0,1  | 0,05  | Teilzeitkraft, 2 Std./wöchentlich  |
|              |   |                               | 12,73   | 12,73   | 10,65  | 11,68   |  |



# **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

**Ortsgemeinde Detzem**

| lfd. Nr.                 | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | 2023*  | 2024 <sup>1</sup>   | 2025           | 2026           | 2027            | 2028            |  |
|--------------------------|---|--|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--|
|                          |   | in € <sup>2</sup>  |   |                |                |                 |                 |  |
| Entstehungsrechnung      | 1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)   | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |                |                |                 |                 |  |
|                          |   | 148.242,57   | 20.308,00   | -29.588        | -24.113        | -68.494         | -92.412         |  |
|                          | 2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 0,00   | 0,00  | 0              | 0              | 0               | 0               |  |
|                          | 3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan   | 0,00   | 0,00  | 0              | 0              | 0               | 0               |  |
| <b>4 = Zwischensumme</b> | <b>148.242,57</b>   | <b>20.308,00</b>   | <b>-29.588</b>  | <b>-24.113</b> | <b>-68.494</b> | <b>-92.412</b>  |                 |  |
| Verwendungsrechnung      | 5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |  |   | 0              | 15.750         | 33.000          | 34.500          |  |
|                          |   |  |   |                |                |                 |                 |  |
|                          | <b>6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥0)</b>  | <b>148.242,57</b>  | <b>20.308,00</b>  | <b>-29.588</b> | <b>-39.863</b> | <b>-101.494</b> | <b>-126.912</b> |  |

|  |                    |                       |                       |     |  |   |                         |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----|--|---|-------------------------|
| <table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ...</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ...</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table> | Endfällige Kredite | Jahr ... - Betrag ... | Jahr ... - Betrag ... | ... | <table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table> | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> | Jahr ... - Betrag ... € |
| Endfällige Kredite   |                    |                       |                       |     |  |   |                         |
| Jahr ... - Betrag ...  |                    |                       |                       |     |  |   |                         |
| Jahr ... - Betrag ...  |                    |                       |                       |     |  |   |                         |
| ...  |                    |                       |                       |     |  |   |                         |
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>  |                    |                       |                       |     |  |   |                         |
| Jahr ... - Betrag ... €  |                    |                       |                       |     |  |   |                         |

\* Vorläufiges Ergebnis

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.



# **Tilgungsplan und Tilgungsrücklage**

| Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup> |                           |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
|--|---------------------------|--|---|---------------------|--------------------------|---|---|--------------------|--|
| Liquiditätskredite zum 31.12.2023:   |                           | Orientierungswert in Höhe von 1/30   | Mindest-Rückführungsbetrag <sup>3</sup> | freiwillige Tilgung | Saldo (Spalte 2 + 3 - 1) | "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" <sup>4,5</sup> | "Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>4,6</sup> | Saldo (Spalte 6-5) |  |
| lfd. Nr.   | Jahr (jeweils zum 31.12.) |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| in €   |                           |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| Spalte:  | 1                         | 2  | 3                                       | 4                   | 5                        | 6   | 7   |                    |  |
| 1  | 2024                      |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| 2  | 2025                      |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| 3  | 2026                      |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| 4  | 2027                      |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| 5  | 2028                      |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| 6  | 2029                      |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| 7  | 2030                      |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| 8  | 2031                      |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| 9  | 2032                      |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| 10   | 2033                      |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| 11   | 2034                      |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| 12   | 2035                      |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| 13   | 2036                      | <b>Die OG Detzem hat keine Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.</b> |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| 14   | 2037                      |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| 15   | 2038                      |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| 16   | 2039                      |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| 17   | 2040                      |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| 18   | 2041                      |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| 19   | 2042                      |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| 20   | 2043                      |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| 21   | 2044                      |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| 22   | 2045                      |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| 23   | 2046                      |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| 24   | 2047                      |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| 25   | 2048                      |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| 26   | 2049                      |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| 27   | 2050                      |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| 28   | 2051                      |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| 29   | 2052                      |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |
| 30   | 2053                      |  |   |                     |                          |   |   |                    |  |

<sup>1</sup>Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup>Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup>Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

<sup>4</sup>Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

<sup>5</sup>Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>6</sup>Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

<sup>7</sup>Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

**Muster 30**  
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage <sup>1</sup> |  |             |  |   |                       |                                  |                                  |
|--|--|-------------|--|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| lfd. Nr.   | Jahr   | Jahr        | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  | Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan | freiwillige Zuführung | für Tilgung verwendet (Entnahme) | Stand zum 31.12 (Spalte 1+2+3-4) |
|  |  |             | in € <sup>2</sup>  |   |                       |                                  |                                  |
|  |  |             | 1  | 2   | 3                     | 4                                | 5                                |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020        |  |   |                       |                                  |                                  |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021        |  |   |                       |                                  |                                  |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022        |  |   |                       |                                  |                                  |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (Vorl. Rechnungsergebnis)            | 2023        | <b>Die OG Detzem hat Forderungen gegenüber der Einheitskasse der VG Schweich (liquide Mittel).</b> |   |                       |                                  |                                  |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2024        |  |   |                       |                                  |                                  |
| <b>6</b>   | <b>1. Haushaltsjahr (Ansatz)</b>                         | <b>2025</b> |  |   |                       |                                  |                                  |
| <b>7</b>   | <b>2. Haushaltsjahr (Ansatz)</b>                         | <b>2026</b> |  |   |                       |                                  |                                  |
| 8  | Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)                             |             |  |   |                       |                                  |                                  |
| 9  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027        |  |   |                       |                                  |                                  |
| 10   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028        |  |   |                       |                                  |                                  |
| 12   | <b>Summe</b>   |             |  |   |                       |                                  |                                  |

<sup>1</sup>Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup>Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



# **Schlussbilanz zum 31.12.2022**



# Bilanz 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

## Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

| Posten  | Bezeichnung   | 31.12.2021          | 31.12.2022          |
|---------|---|---------------------|---------------------|
|         |   | in €                | in €                |
| 1.      | Anlagevermögen  | 6.394.067,47        | 6.724.456,02        |
| 1.1.    | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 209.335,15          | 197.250,08          |
| 1.1.3.  | Gezahlte Investitionszuschüsse  | 209.335,15          | 197.250,08          |
| 1.2.    | Sachanlagen   | 6.150.785,21        | 6.493.258,83        |
| 1.2.1.  | Wald, Forsten   | 1.832.868,37        | 1.832.868,37        |
| 1.2.2.  | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 115.128,11          | 112.939,59          |
| 1.2.3.  | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 739.901,24          | 714.678,50          |
| 1.2.4.  | Infrastrukturvermögen   | 3.330.697,57        | 3.719.944,87        |
| 1.2.5.  | Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 32.748,30           | 30.762,86           |
| 1.2.6.  | Kunstgegenstände, Denkmäler   | 9.331,51            | 8.780,60            |
| 1.2.7.  | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 12.254,21           | 30.283,90           |
| 1.2.8.  | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 29.481,17           | 24.818,19           |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 48.374,73           | 18.181,95           |
| 1.3.    | Finanzanlagen   | 33.947,11           | 33.947,11           |
| 1.3.5.  | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                     | 33.697,11           | 33.697,11           |
| 1.3.8.  | Sonstige Ausleihungen   | 250,00              | 250,00              |
| 2.      | Umlaufvermögen  | 1.280.245,34        | 1.161.461,65        |
| 2.1.    | Vorräte   | 15.646,39           | 22.291,32           |
| 2.1.1.  | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 5.340,39            | 11.986,32           |
| 2.1.2.  | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   | 1,00                | 0,00                |
| 2.1.3.  | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   | 10.305,00           | 10.305,00           |
| 2.2.    | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 1.263.798,86        | 1.138.370,24        |
| 2.2.1.  | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 15.347,93           | 39.997,78           |
| 2.2.2.  | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 31.742,08           | 2.873,15            |
| 2.2.6.  | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  | 1.215.508,85        | 1.094.299,31        |
| 2.2.7.  | Sonstige Vermögensgegenstände   | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 2.4.    | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 800,09              | 800,09              |
| 4.      | Rechnungsabgrenzungsposten  | 20,98               | 46,12               |
| 4.2.    | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 20,98               | 46,12               |
|         | <b>Bilanzsumme</b>  | <b>7.674.333,79</b> | <b>7.885.963,79</b> |



# Bilanz 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

## Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

| Posten | Bezeichnung  | 31.12.2021          | 31.12.2022          |
|--------|--|---------------------|---------------------|
|        |  | in €                | in €                |
| 1.     | Eigenkapital   | 5.184.574,21        | 5.378.050,79        |
| 1.1.   | Kapitalrücklage  | 4.951.091,57        | 5.184.574,21        |
| 1.3.   | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  | 233.482,64          | 193.476,58          |
| 2.     | Sonderposten   | 2.350.052,34        | 2.369.207,02        |
| 2.2.   | Sonderposten zum Anlagevermögen  | 2.322.238,92        | 2.337.782,49        |
| 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen   | 1.698.396,53        | 1.697.009,90        |
| 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 608.319,93          | 625.250,13          |
| 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen  | 15.522,46           | 15.522,46           |
| 2.5.   | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten   | 27.813,42           | 31.424,53           |
| 3.     | Rückstellungen   | 48.694,19           | 54.295,16           |
| 3.1.   | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  | 42.274,00           | 43.638,00           |
| 3.4.   | Sonstige Rückstellungen  | 6.420,19            | 10.657,16           |
| 4.     | Verbindlichkeiten  | 66.658,80           | 51.384,70           |
| 4.5.   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 27.501,11           | 16.863,95           |
| 4.9.   | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 296,10              | 311,74              |
| 4.10.  | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 37.849,00           | 24.207,24           |
| 4.11.  | Sonstige Verbindlichkeiten   | 1.012,59            | 10.001,77           |
| 5.     | Rechnungsabgrenzungsposten   | 24.354,25           | 33.026,12           |
|        | <b>Bilanzsumme</b>   | <b>7.674.333,79</b> | <b>7.885.963,79</b> |

