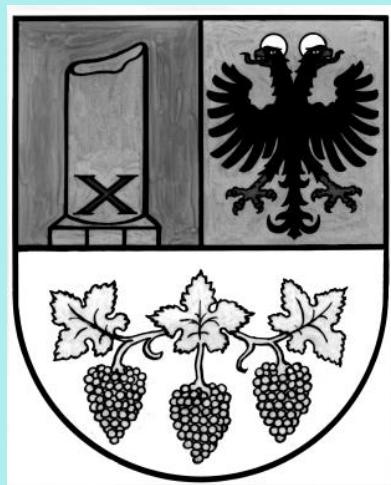


# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan der**

**Ortsgemeinde Detzem  
für die Haushaltsjahre**

**2025 und 2026**



## Inhaltsverzeichnis

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

# **Gliederung der Teilhaushalte**

# Teilhaushalt 1

## Allgemeiner Haushalt

### Produkte/Leistungen

ab Seite

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

<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>
--------------------	-------------	-------------

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>1.822.567</b> Euro	<b>1.702.589</b> Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>1.953.484</b> Euro	<b>1.805.490</b> Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<b>-130.917</b> Euro	<b>-102.901</b> Euro

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-29.588</b> Euro	<b>-24.113</b> Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>1.002.700</b> Euro	<b>595.000</b> Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>1.180.500</b> Euro	<b>1.656.600</b> Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-177.800</b> Euro	<b>-1.061.600</b> Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>207.388</b> Euro	<b>1.085.713</b> 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	<b>0</b> Euro	<b>0</b> Euro
verzinste Kredite auf	<b>0</b> Euro	<b>1.050.000</b> Euro
zusammen auf	<b>0</b> Euro.	<b>1.050.000</b> 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</b> v. H.	<b>345</b> v. H.
- Grundsteuer B auf	<b>465</b> v. H.	<b>465</b> v. H.
- Gewerbesteuer auf	<b>380</b> v. H.	<b>380</b> v. H.

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

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

#### § 7 **Eigenkapital**

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

#### § 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.

Schweich, 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**

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

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

Kindergartenkinder			
zum 01.10. des Vorjahres	Kinder	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2024	26	-1	-3,85%
01.10.2023	27	2	7,41%
01.10.2022	25	3	12,00%
01.10.2021	22	4	18,18%
01.10.2020	18	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 (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (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 ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 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 (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich aufgelaufenes 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 €
<b>4</b>	<b>+ Jahresergebnis 1. Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2025</b>	<b>-130.917,00 €</b>	<b>5.296.476,67 €</b>
<b>5</b>	<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	Unter- schied
		in Euro		
E 08	Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.812.357,00	1.529.592,00	282.765,00
E 15	Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.953.384,00	1.570.566,00	382.818,00
<b>E 16</b>	<b>Ifd. 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>
	<i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>			

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2026**:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2026	2025	Unter- schied
		in Euro		
E 08	Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.692.379,00	1.812.357,00	-119.978,00
E 15	Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.797.515,00	1.953.384,00	-155.869,00
<b>E 16</b>	<b>Ifd. 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>
<i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>				

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

Konten- art	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unter- schied	Haushaltsplan		Unter- schied
		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. Finanzaushalt

Der Finanzaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltjahrs. 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 Finanzaushalt 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 Finanzaushalt für das Haushaltsjahr **2025** wie folgt dar:  
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2025	2024	Unter- schied
		in Euro		
F 08	Ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.740.540	1.447.450	293.090
F 15	Ifd. 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	Zinseinnahmen 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	Unter- schied
		in Euro		
F 08	Ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.590.240	1.740.540	-150.300
F 15	Ifd. 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 ( $226,57 \text{ €} \times 90 \% = 203,91 \text{ €}$  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>Ifd. 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 E19)</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>
	<i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>			

### **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>Ifd. 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 E19)</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>
	<i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>			

### **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 Ifd. 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 Finanzhaushalt ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 29.588 € (vgl. Ziffer 2.2).

Der Ifd. 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 Ifd. 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 Ifd. 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.

Übersicht	
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 / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz <b>2025</b>	FINANZIERUNG			
		Zuweisung Bund/Land	Zuweisung LK/VG/OG	Sonst. Haus- haltsmittel	Kredite
		Euro	Euro	Euro	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.

Übersicht	
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 / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushaltansatz 2026	FINANZIERUNG			
			Zuweisung Bund/Land	Zuweisung LK/VG/OG	Sonst. Haushaltsmittel	Kredite
		Euro	Euro	Euro	Euro	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 Thörmicher 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>
						Darlehen
						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 beigefügte 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>369.908,68 €</b>
Entnahme 2026 rd.	./.	51.463,00 €
<b>Voraussichtlicher Bestand zum Ende des Jahres 2026</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 Haushalt folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres
		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	+ Kostenentstaltungen 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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres
		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 Finanzmittelfüberschuss / 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
nachrichtlich:							
F 44	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

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalt folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46220000 Saumniszuschläge, 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 Verkehrslenkungsanlagen	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, Verbandsstoffe, 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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalt folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres
		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 Gebäude	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 Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushalt folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres
		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 Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	0,00	15.000	0	7.875	16.500	17.250
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	81,00	0	100	100	100	100
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 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen 68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	-1.908,62 -1.998,62 90,00	529.000 529.000 0	331.300 331.300 0	400.000 400.000 0	400.000 400.000 0	0 0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge 68270000 Grabnutzungsentgelte	72.689,06 67.609,06 5.080,00	190.500 188.500 2.000	671.400 671.400 0	195.000 195.000 0	0 0 0	0 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 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	114.097,63 0,00 0,00 9.810,20 104.287,43	2.764.100 10.000 0 3.100 2.751.000	1.180.500 2.500 70.000 7.000 1.101.000	1.656.600 2.500 0 3.100 1.651.000	506.600 2.500 0 3.100 501.000	6.600 2.500 0 3.100 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 (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 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00 0,00	2.000.000 2.000.000	0 0	1.050.000 1.050.000	100.000 100.000	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 Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten <i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00 0,00	30.000 30.000	0 0	15.750 15.750	33.000 33.000	34.500 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: 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	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	880,00 880,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	880,00	300	300	300	300	300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50110000 Bürgermeister 50120000 Beigeordnete 50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte 50791000 Ehrensoldrückstellungen 51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige Ehrensold	17.574,05 9.456,00 2.844,00 1.303,05 2.971,00 1.000,00	16.650 9.400 800 1.300 2.000 3.150	20.350 10.100 3.100 2.000 2.000 3.150	20.350 10.100 3.100 2.000 2.000 3.150	20.958 10.504 3.224 2.080 2.000 3.150	21.590 10.924 3.353 2.163 2.000 3.150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56920000 Verfügungsmittel	510,00 380,00 0,00 130,00	1.300 1.000 100 200	1.300 1.000 100 200	1.300 1.000 100 200	1.300 1.000 100 200	1.300 1.000 100 200
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

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister/In, Fachbereich 1 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bürobedarf incl. Versandkosten, Telefon und Datenübertragungskosten, Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.	Optimierung der Verwaltungsabläufe.

<b>Zielgruppe:</b>
Unternehmen, Gemeinde- und Städtebund, Sachverständige, Gutachter

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltjahres	Ansatz des zweiten Haushaltjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		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 <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Entschädigung Postbeförderung</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56243000 Unterhaltung Software, Updates 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Honorar Bündelausschreibung Strom 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56330000 Porto und Versandkosten 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	771,33 68,90 0,00 142,05 47,08 13,50 499,80	950 100 0 250 50 50 500	1.250 100 300 250 50 50 500	950 100 0 250 50 50 500	950 100 0 250 50 50 500	1.250 100 300 250 50 50 500
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.

<b>Zielgruppe:</b>
Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	
		Haushalts-	vorjahres	Haushalt-	Haushalt-	Haushalts-	Haushalts-	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen 53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	275,50 275,50	182 182	0 0	0 0	0 0	0 0	
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56240000 Datenerarbeitung Domain- und Hostingkosten 56360000 Öffentlichkeitsarbeit 56930000 Repräsentationen	1.419,63 41,25 0,00 1.378,38	440 40 0 400	600 50 50 500	600 50 50 500	600 50 50 500	600 50 50 500	
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.
<b>Zielgruppe:</b>	
Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionsmitglieder	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltjahres	Ansatz des zweiten Haushaltjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sitzungsaufwendungen	401,75 401,75	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
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>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Internes/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 des Gemeindebüros. Das Gemeindebüro befindet sich im Dorfgemeinschaftshaus.	Optimale Bewirtschaftung des Gemeindebüros bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.

<b>Zielgruppe:</b>
Einwohner, Gremien, Besucher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	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
<hr/>							
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

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister/In, Fachbereich 3 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Detzem.	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Saubерkeit und Bewuchs).

**Zielgruppe:**  
Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltjahres	Ansatz des zweiten Haushaltjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten Landpacht, Landtaxe, Glascontainer ART, Pachteinnahmen WEA, Nutzungsentgelte</i>	3.281,27 3.281,27	1.400 1.400	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	0,00 0,00	50 50	0 0	0 0	0 0	0 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 <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4,10 4,10 0,00	4.025 25 4.000	4.025 25 4.000	4.025 25 4.000	4.025 25 4.000	4.025 25 4.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Landwirtschaftskammer 56430000 Sonstige Beiträge 56810000 Grundsteuer</i>	878,68 115,84 136,29 626,55	860 110 150 600	1.050 200 250 600	1.050 200 250 600	1.050 200 250 600	1.050 200 250 600
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 <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	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
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	308,26	-13.435	-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.

<b>Zielgruppe:</b>
Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalt folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027
			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, Verbandsstoffe, 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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00 0,00 0,00	200 0 200	50 50 0	50 50 0	50 50 0	0 0 0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 2025: BT-Wahl 2026: LT-Wahl 2027: Bürgermeister/in VG-Wahl	0,00 0,00	0 0	200 200	200 200	200 200	0 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	

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

<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>	
Beseitigung von Hochwasserschäden	
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
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

<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
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	
Zuschuss an den Förderverein der Grundschule Leiwen e. V.	
<b>Zielgruppe:</b>	
Förderverein der Grundschule Leiwen e. V., Schüler	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss an Förderverein Grundschule Leiwen	30,00 30,00	30 30	30 30	30 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)

<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
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Förderung der Musikpflege in Form von Zuschüssen an den Musikverein einschl. Jugendausbildung, den Gesangverein und den Kirchenchor.	Förderung des kulturellen Engagements.

**Zielgruppe:**

Mitglieder des Musikvereins, Gesangvereins und Kirchenchors

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltjahres	Ansatz des zweiten Haushaltjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Musikverein, Gesangverein, Kirchenchor je 80 €	240,00 240,00	240 240	240 240	240 240	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 Karnevalsumzuges.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Vereine	

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

<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>
Mitgliedsbeitrag an die Stefan-Andres-Gesellschaft	Förderung des kulturellen Engagements.

## Zielgruppe:

Stefan-Andres-Gesellschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Stefan-Andres-Gesellschaft</i>	25,00 25,00	25 25	25 25	25 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.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
Spenden zugunsten des Riesling-Weinfestes.	
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Besucher des Riesling-Weinfestes, GVV-Kommunalversicherung VVaG	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	249	150	150	150	150
		41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen	0,00	150	150	150	150	150
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	99	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,98	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	2,98	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202,98	249	150	150	150	150
E 11	-	Abschreibungen	572,59	417	264	264	264	264
		53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	572,59	417	264	264	264	264
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	29,75	75	30	30	30	30
		56410000 Versicherungsbeiträge	29,75	75	30	30	30	30
		Vers. Rieslingweinfest						
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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltjahres	Ansatz des zweiten Haushaltjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Aufwendungen f. Seniorentag	0,00 0,00	750 750	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
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

<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
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	
Verkauf der Ortschronik und bei Bedarf Mittelveranschlagung für die Fortführung der Ortschronik.	

<b>Zielgruppe:</b>
Einwohner, Interessenten

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	75,00 75,00	50 50	50 50	50 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)

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister/In
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	
Zuschuss an den Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich.	
<b>Zielgruppe:</b>	
Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Mitgliedsbeitrag Verein Seniorenbetreuung in der VG Schweich gem. Beschluss v. 18.09.12	50,00 50,00	50 50	50 50	50 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

<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>	
Zuschüsse an Jugendgruppen und an Krabbelgruppen sowie an das Jugendherbergswerk.	
<b>Zielgruppe:</b>	
Kinder und Jugendliche	

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	64,99	64	64	64	58	0
			64,99	64	64	64	58	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64,99	64	64	64	58	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	140,25	141	141	141	128	0
			140,25	141	141	141	128	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	

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		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 Rucksstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	11.594,25	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52420000 Essenskosten 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 52450000 Verbrauchsmittel, Bastelmaterial u.a. Bastelmaterial 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände 52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	45.717,63 17.366,54 6.334,83 1.024,28 0,00 153,46 1.459,01 17.298,11 0,00 1.851,23 0,00 52,00 178,17	39.850 15.500 3.500 850 100 500 2.000 15.000 500 1.600 100 50 150	315.700 15.000 4.000 1.200 0 200 2.000 16.000 100 2.000 275.000 50 150	131.200 15.000 4.000 1.200 0 200 2.000 16.000 100 2.000 90.500 50 150	131.200 15.000 4.000 1.200 0 200 2.000 16.000 100 2.000 90.500 50 150	131.200 15.000 4.000 1.200 0 200 2.000 16.000 100 2.000 90.500 50 150
E 11	- Abschreibungen 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen 2027: 18.869 € + 50.357 € (Erweiterung Kita) 2028: 18.857 € + 50.357 € (Erweiterung Kita) 53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.483,92 18.765,66 2.718,26	32.829 30.203 2.626	22.116 18.869 3.247	20.139 18.869 1.270	70.496 69.226 1.270	70.484 69.214 1.270
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände u. a. Aufwendungen für Desinfektionsmittel, Masken, Handschuhe 56220000 Leasing	11.053,24 6.893,42 991,96 0,00 0,00	8.140 4.000 500 50 0	11.060 5.000 1.000 50 1.400	11.110 5.000 1.000 50 1.400	11.110 5.000 1.000 50 1.400	11.110 5.000 1.000 50 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56330000 Porto und Versandkosten 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56410000 Versicherungsbeiträge 56419000 Sonstige Versicherungen 56430000 Sonstige Beiträge WKB	544,59 124,16 171,42 219,00 8,00 810,04 597,28 0,00 693,37	650 100 500 250 30 800 560 0 700	650 100 250 250 30 850 700 80 700	650 100 250 250 30 850 750 80 700	650 100 250 250 30 850 750 80 700	650 100 250 250 30 850 750 80 700	650 100 250 250 30 850 750 80 700
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 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.998,62 -1.998,62	484.000 484.000	0 0	400.000 400.000	400.000 400.000	0 0	
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.998,62	484.000	0	400.000	400.000	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	16.867,35 4.807,66 12.059,69	2.000.000 0 2.000.000	250.000 0 250.000	1.250.000 0 1.250.000	500.000 0 500.000	0 0 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

**Zielgruppe:**

Kinder ab 3 Jahre

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	56,38	56	56	56	56	56
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56,38	56	56	56	56	56
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	20,47	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	218,09	700	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	449,51	450	450	450	450	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 <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	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	-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

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

<b>Zielgruppe:</b>
Jugendliche

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		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
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 0,00	0 0	100 100	100 100	100 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-100	-100	-100
<hr/>							
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-100	-100	-100



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

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

<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
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	
Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	
<b>Zielgruppe:</b>	
Gesundheitseinrichtungen	

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

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

<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
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Förderung von Sportvereinen in Form von Zuschüssen	Förderung des Breitensports
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Sportvereine	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Sportverein	80,00 80,00	80 80	80 80	80 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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i>	209,58	0	0	0	0	0
			209,58	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	0,00	20	20	20	20	20
			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 <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Jahreskehrgebühr</i> <i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	1.244,16 770,91 473,25 0,00 0,00	2.150 1.400 400 150 200	1.600 750 600 150 100	1.600 750 600 150 100	1.600 750 600 150 100	1.600 750 600 150 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	259,84 259,84	260 260	260 260	260 260	260 260	260 260
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche</i> <i>Sportverein für Unterhaltung des Sportplatzes</i>	2.000,00 2.000,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
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

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
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.	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Festlegung von Gestaltungskriterien für die Gemeinde.

**Zielgruppe:**  
Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>Pläne, Kartenmaterial, Vermessung, Vermarktung</i>	0,00	200	0	0	0	0
		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	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	Haushalt-	Haushalt-	Haushalts-	Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	4.500	0	0	0	0
		0,00	4.500	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	11.000,00	5.500	15.000	0	0	0
		11.000,00	5.500	15.000	0	0	0
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	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltjahres	Ansatz des zweiten Haushaltjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 0,00	0 0	1.500 1.500	1.500 1.500	0 0	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
<hr/>							
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 Löf“

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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse	134,64	0	0	0	0	0
			134,64	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte  44120000 Mieten und Pachten	16.980,00	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
			16.980,00	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge  46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	20	20	20	20	20
			0,00	20	20	20	20	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  52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Jahreskehrgebühr	672,24  606,19  0,00  66,05	8.100  6.500  1.500  100	3.600  2.000  1.500  100	3.600  2.000  1.500  100	3.600  2.000  1.500  100	3.600  2.000  1.500  100
E 11	-	Abschreibungen  53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	2.985,93	2.986	2.986	2.986	2.986	2.986
			2.985,93	2.986	2.986	2.986	2.986	2.986
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen  56410000 Versicherungsbeiträge  56430000 Sonstige Beiträge WKB  56810000 Grundsteuer	763,96  286,65  171,90  305,41	720  270  200  250	900  350  200  350	900  350  200  350	900  350  200  350	900  350  200  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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	Haushalt-	Haushalt-	Haushalts-	Haushalt-
		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



# 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.)

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien, Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bauliche Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Bauten sowie von Kirchen, Kapellen, Wegekreuzen u. ä.	Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 11	- Abschreibungen 53720000 Abschreibung Kulturdenkmäler	223,53 223,53	224 224	224 224	203 203	183 183	183 183
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. Straßenentwässerung, Grundstücksverkaufserlöse, Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, 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 Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 2025: 11.218 € + 204 € (Raiffeisenstraße) + 4.857 € (Thörnicher Straße) 2026-2028: 11.218 € + 408 € (Raiffeisenstraße) + 4.857 € (Thörnicher Straße)	10.987,26	11.617	16.279	16.483	16.483	16.483
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.702,06	28.263	19.362	45.063	44.684	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  50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	8,96	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	16.109,65 15.760,38 349,27 0,00	20.850 15.800 5.000 50	21.050 16.000 5.000 50	21.050 16.000 5.000 50	21.050 16.000 5.000 50	21.050 16.000 5.000 50
E 11	- Abschreibungen  53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter  53510000 Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen  53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 2025: 54.722 € + 999 € (Raiffeisenstraße) + 39.420 € (Thörnicher Straße) 2026: 54.720 € + 1.997 € (Raiffeisenstraße) + 39.420 € (Thörnicher Straße) 2027: 53.596 € + 1.997 € (Raiffeisenstraße) + 39.420 € (Thörnicher Straße)	57.788,00 2.626,48 230,77 54.930,75	60.895 2.627 231 58.037	97.999 2.627 231 95.141	98.995 2.627 231 96.137	97.871 2.627 231 95.013	97.853 2.627 231 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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushalt folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027
			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 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 0,00	45.000 45.000	71.100 71.100	0 0	0 0	0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge	67.609,06 67.609,06	175.500 175.500	658.400 658.400	195.000 195.000	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.609,06	220.500	729.500	195.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	92.227,74 92.227,74	750.000 750.000	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0
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. Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer	

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i> <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.561,81 2.853,17 1.708,64	1.708 0 1.708	1.708 0 1.708	1.708 0 1.708	1.708 0 1.708	1.708 0 1.708
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	3.955,84 3.955,84	3.734 3.734	3.626 3.626	3.626 3.626	3.523 3.523	3.421 3.421
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>	2.429,06 2.429,06	0 0	0 0	0 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 <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	28,19 28,19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	21.434,11 12.325,10 5.815,93 3.293,08	17.600 12.500 5.000 100	18.100 11.000 7.000 100	18.100 11.000 7.000 100	18.100 11.000 7.000 100	18.100 11.000 7.000 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>	9.685,37 9.192,58 492,79	9.309 8.816 493	9.072 8.703 369	8.703 8.703 0	8.588 8.588 0	8.475 8.475 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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		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 68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00 0,00	13.000 13.000	13.000 13.000	0 0	0 0	0 0
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 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

<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

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
			in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	2.040	8.160	8.160	8.160
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 <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	0	3.062	12.247	12.247	12.247
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 <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00	0	244.800	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	244.800	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	350.000	0	0	0
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.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Energieversorger

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltjahres	Ansatz des zweiten Haushaltjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltjahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgaben	18.009,43 18.009,43	16.500 16.500	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000
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
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. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

<b>Zielgruppe:</b>
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		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 53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.116,50 1.116,50	1.117 1.117	1.117 1.117	1.117 1.117	1.116 1.116	461 461
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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3,00	0	4	4	4	4
E 7	+ Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	0,00	10	10	10	10	10
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,00	10	14	14	14	14
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	379,39	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	5.095,27 569,52 4.193,99 229,81 101,95	11.000 600 10.000 300 100	8.000 600 7.000 300 100	8.000 600 7.000 300 100	8.000 600 7.000 300 100	8.000 600 7.000 300 100
E 11	- Abschreibungen <i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53720000 Abschreibung Kulturdenkmäler</i> <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.230,59 1.379,34 327,38 523,87	2.148 1.380 328 440	2.275 1.380 328 567	2.249 1.380 328 541	1.996 1.378 328 290	1.452 834 328 290
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge WKB</i>	469,58 377,43 92,15	800 700 100	800 700 100	900 800 100	900 800 100	900 800 100
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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	
			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 <i>68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen</i>	90,00 90,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,00	0	0	0	0	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	2.543,78 2.543,78	0 0	0 0	0 0	0 0	0 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	= Finanzmittlüberschuss /-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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		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
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	57,05 57,05	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	370,98 313,99 56,99	500 400 100	500 400 100	500 400 100	500 400 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	114,72 114,72	115 115	115 115	115 115	115 115
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	542,75	615	615	615	615
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-542,75	-615	-615	-615	-615
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-542,75	-615	-615	-615	-615
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.135,46	-1.646	-3.328	-3.384	-3.497
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.678,21	-2.261	-3.943	-3.999	-4.112
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.533,44	-2.146	-3.828	-3.884	-3.997
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.533,44	-2.146	-3.828	-3.884	-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

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gewässerverordnung,	Ortsbürgermeister/In, Fachbereich 3 VGV Schweich
Beschlüsse der Gremien	
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (u. a. Einlaufbauwerke, Halbschalen, Entwässerungsrohre und -leitungen)	Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz

Hochwasserschutzmaßnahmen

## Zielgruppe:

Einwohner

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 <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i> <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	312,29 0,00 312,29	312 0 312	2.412 2.100 312	312 0 312	312 0 312	312 0 312
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,29	312	2.412	312	312	312
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	0,00 0,00	0 0	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 11	- Abschreibungen <i>53570000 Abschreibung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	2.531,61 2.531,61	2.532 2.532	2.532 2.532	2.532 2.532	2.532 2.532	2.532 2.532
E 14	- Sonstige laufenden 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 <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 0,00	0 15.400	15.400 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.400	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 0,00	0 0	140.000 140.000	100.000 100.000	0 0	0 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 Haushaltsvorvorjahres	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	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen Gebühren für Plattenbelag lt. Satzung	825,00 825,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	825,00	600	600	600	600	600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50421000 Umlage an die Unfallkasse 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	289,82 141,10 148,72	130 130 0	150 150 0	150 150 0	150 150 0	150 150 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Ausgaben für Plattenbelag 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.174,73 1.048,79 125,94 0,00	1.550 850 650 50	1.550 1.000 500 50	1.550 1.000 500 50	1.550 1.000 500 50	1.550 1.000 500 50
E 11	- Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.677,12 1.677,12	1.677 1.677	1.653 1.653	1.653 1.653	1.652 1.652	1.486 1.486
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge	107,00 107,00	130 130	130 130	130 130	130 130	130 130
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus 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) des Teilhaushalts	-11.572,23	-13.663	-12.597	-12.763	-13.088	-13.120
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 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

<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>
Überlassung von Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten sowie Verleihung von Nutzungsrechten an Gemischten Grabstätten und Wahlgrabstätten (Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren). Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag. Abräumen und Entsorgen von Grabmälern und Einfassungen.	Bedarfsdeckung. Kostendeckung

## 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 Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen Abräumen der Gräber 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	36.744,53 0,00 36.744,53	2.600 500 2.100	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	600,00 600,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7,69 7,69	0 0	0 0	0 0	0 0	0 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 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Rasengrabplatten	810,00 810,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	133,66 133,66	130 130	140 140	140 140	140 140	140 140
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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		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. Aufbewahrung der Leichen und Urnen bis zur Bestattung (Leichenhallengebühren).	Kostendeckung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltjahres	Ansatz des zweiten Haushaltjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i>	94,74	0	0	0	0	0
		94,74	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	225,00	150	100	100	100	100
		225,00	150	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	0,00	10	10	10	10	10
		0,00	10	10	10	10	10
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	319,74	160	110	110	110	110
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	364,16	550	500	500	500	500
		364,16	450	400	400	400	400
		0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53830000 Abschreibung Betriebsvorrichtungen</i>	452,82	454	454	454	454	454
		347,50	348	348	348	348	348
		105,32	106	106	106	106	106
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>WKB</i>	177,48	205	190	190	190	190
		70,48	75	80	80	80	80
		107,00	130	110	110	110	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,	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich
Friedhofsgebührensatzung	
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Ausheben und Schließen von Gräbern	Kostendeckung
<b>Zielgruppe:</b>	
Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	2.100,00 2.100,00	1.200 1.200	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
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 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.052,75 2.052,75	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
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
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	
Unterhaltung von Mahnmalen	
Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltjahres	Ansatz des zweiten Haushaltjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	160,00 160,00 0,00	280 160 120	160 160 0	160 160 0	160 160 0	160 160 0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Mitgliedsbeitrag Verein Deutscher Kriegsgräber	25,56	30 30	30 30	30 30	30 30	30 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. Einnahmen aus Holzverkäufen und Nebennutzungen (Weihnachtsbaum- und Reisigverkauf). Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes. Bau, Betrieb und Unterhaltung der Forstwege. Mitgliedsbeitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.	Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes. Einnahmebeschaffung und wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen	

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



# 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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalt folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Unternehmereinsatz	139.356,15	56.500	74.250	74.250	74.250	74.250
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände Umlage Forstzweckverband	5.216,00 5.216,00	3.000 3.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge Waldbrandversicherung 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.160,44 185,16 975,28	1.160 210 950	1.100 200 900	1.100 200 900	1.100 200 900	1.100 200 900
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 47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts Überschuss FZVB, Pflanzgarten	4.131,00 4.131,00	2.300 2.300	0 0	0 0	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

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Schädlingsbekämpfung

**Zielgruppe:**

Winzer, Landwirte, Obstbauern

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister/In, Fachbereich 3 VGV Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	306,37 306,37	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00 0,00	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306,37	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Aufwendungen für die Beseitigung von Eichenprozessionsspinnern	1.640,29 102,27 306,37 1.231,65	1.900 300 400 1.200	1.750 150 300 1.300	1.750 150 300 1.300	1.750 150 300 1.300	1.750 150 300 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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22.489,73	18.862	12.176	12.170	6.391	1.419
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	10.300,00 10.300,00	10.300 10.300	7.800 7.800	7.800 7.800	7.800 7.800	7.800 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 <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	68,20 68,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Verwaltungskostenbeitrag VG</i>	27.735,77 27.426,77 309,00	10.310 10.000 310	20.235 20.000 235	10.235 10.000 235	5.235 5.000 235	5.235 5.000 235
E 11	- Abschreibungen <i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäude</i>	26.899,36 24.913,92 1.985,44	23.272 21.286 1.986	13.720 11.734 1.986	13.714 11.728 1.986	7.390 5.405 1.985	2.417 2.417 0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.266,86 1.266,86	1.270 1.270	960 960	960 960	960 960	960 960
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>Mitgliedsbeitrag Bauern- und Winzerverband</i>	204,51 0,00 204,51	255 50 205	255 50 205	255 50 205	255 50 205	255 50 205
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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		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
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", soweit nicht direkt einem Produkt zuzuordnen.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Müllentworgungsbetriebe, Helfer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 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

**Zielgruppe:**

Einwohner, Vereine, Benutzer, Gremien der Gemeinde

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	7.000 5.000 1.000 500 500	7.000 5.000 1.000 500 500	7.000 5.000 1.000 500 500	7.000 5.000 1.000 500 500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge	0,00 0,00 0,00	0 0 0	600 300 300	600 300 300	600 300 300	600 300 300
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 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00	0 0	70.000 70.000	0 0	0 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.

**Zielgruppe:**  
Einwohner, Vereine, Gaststättenbesucher, Jugendliche, Mieter, Benutzer, Gremien der Gemeinde

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



# 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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		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 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.769,54 6.668,24 101,30	6.669 6.669 0	7.036 6.669 367	7.036 6.668 367	7.035 6.668 367	6.632 6.265 367
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge WKB 56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 56810000 Grundsteuer	1.655,42 956,66 336,59 74,24 287,93	1.470 880 350 0 240	1.900 1.200 400 0 300	1.900 1.200 400 0 300	1.900 1.200 400 0 300	1.900 1.200 400 0 300
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 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00 0,00 0,00	1.100 1.100 0	55.000 5.000 50.000	301.100 1.100 300.000	1.100 1.100 0	1.100 1.100 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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltjahres	Ansatz des zweiten Haushaltjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	65.242,44 65.000,00 242,44	242 0 242	242 0 242	242 0 242	242 0 242	242 0 242
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.242,44	242	242	242	242	242
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	3,61 3,61	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Aussichtsturm</i>	118.536,36 118.536,36	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
E 11	- Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	446,30 446,30	447 447	447 447	447 447	447 447	447 447
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	32,79 32,79	35 35	35 35	35 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 <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 0,00	0 0	10.000 10.000	0 0	0 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	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	
		Haushalts-	vorjahres	Haushalt-	Haushalt-	Haushalts-	Haushalts-	
		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.	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung.
Vermietung der Grillhütte.	Höhere Auslastung anstreben.

<b>Zielgruppe:</b>
Benutzer der Grillhütte

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i> <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	230,75 130,75 100,00	100 0 100	100 0 100	99 0 99	0 0 0	0 0 0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	550,00 550,00	700 700	600 600	600 600	600 600	600 600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	0,00 0,00	20 20	10 10	10 10	10 10	10 10
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	780,75	820	710	709	610	610
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	42,38 42,38	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.350,02 627,59 522,71 72,19 127,53	3.050 650 300 100 2.000	1.550 650 300 100 500	1.550 650 300 100 500	1.550 650 300 100 500	1.550 650 300 100 500
E 11	- Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	812,24 812,24	813 813	813 813	812 812	0 0	0 0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	20,66 20,66	25 25	25 25	25 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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalt folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027
			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. Mitgliedschaft in den Vereinen "Moselwein e. V." und "Förderverein Neumagener Weinschiff e. V.".	Steigerung der Gästezahlen und der Anzahl der Übernachtungen. Förderung des Weinabsatzes.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltjahres	Ansatz des zweiten Haushaltjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	728,00 728,00	100 100	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Weinwerbung Mosel-Saar-Ruwer = 291,10 € Förderverein Neumagener Weinschiff = 24 €</i>	306,90 306,90	310 310	310 310	310 310	310 310	310 310
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 <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 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	-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:**

Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsgesetz,

Gemeindeordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz,

Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

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. Demgegenüber hat die Gemeinde Umlagen an das Land, den Kreis und die Verbandsgemeinde abzuführen.

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Ziele:**

Einnahmebeschaffung nach den Grundsätzen von § 94 GemO.

Ausschöpfung aller gesetzlicher Steuereinnahmemöglichkeiten.

Ordnungsgemäße Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben sowie der Auftragsangelegenheiten.

Haushaltsausgleich.

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

**Zielgruppe:**

Grundsteuer- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Land Rheinland-Pfalz, Kreis

Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Schweich

Ihd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	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
		20.884,56	21.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		40110000 Grundsteuer A					
		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
		40211000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
		311.867,01	325.000	343.000	361.000	379.000	397.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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
		41111000 Schlüsselzuweisung A					
		196.964,00	206.000	127.000	154.700	128.500	121.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41112000 Schlüsselzuweisung B					
		17.171,00	18.000	18.600	18.600	18.600	18.600
		749.166,19	724.000	715.550	761.550	753.550	765.750
		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
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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
		25.151,30	0	0	0	0	0
		56552000 Pauschalwertberichtigung					
		770,00	0	0	0	0	0
		24.381,30	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten					
		518.939,55	530.100	522.200	556.500	564.200	571.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen 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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	
		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, Beitrreibungen, Stundungs-, Verzugs- und	
Prozesszinsen	
<b>Zielgruppe:</b>	
Ortsgemeinderat, Kreditinstitute, Steuerschuldner	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	475,00 475,00	100 100	400 400	400 400	400 400	400 400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	475,00	100	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56552000 Pauschalwertberichtigung	78,00 78,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 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 47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27.818,37 27.642,37 322,00 -146,00	3.000 3.000 0 0	10.200 10.000 100 100	10.200 10.000 100 100	10.200 10.000 100 100	10.200 10.000 100 100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	81,00 0,00 81,00	15.000 15.000 0	100 0 100	7.975 7.875 100	16.600 16.500 100	17.350 17.250 100
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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		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

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister/In, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Vereinnahmung der jährlich anfallenden Dividenden	Kein Verkauf der Geschäftsanteile

## Zielgruppe:

Kreditinstitute

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56730000 Kapitalertragsteuer	2,77 2,77	2 2	3 3	3 3	3 3	3 3
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2,77	2	3	3	3	3
F 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2,77	-2	-3	-3	-3	-3
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	17,50 17,50	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	17,50	10	10	10	10	10
E 20	= Ordentliches Ergebnis	14,73	8	7	7	7	7
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14,73	8	7	7	7	7
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6,31	8	7	7	7	7
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6,31	8	7	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	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.998,62	529.000	331.300	400.000	400.000	0	0	0
68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	90,00	0	0	0	0	0	0	0
68260000 Anzahlungen für Beiträge	67.609,06	188.500	671.400	195.000	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	5.080,00	2.000	0	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	0
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	2.500	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	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	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	0
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.350.000	500.000	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	1.350.000	500.000	0	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	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 2023	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.		
					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		
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	583.324	583.324		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	10.000	20.000		
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	10.000	20.000		
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 2023	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.		
					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	150	150		
<i>68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und 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>150</i>	<i>150</i>		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.823	5.823		
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, 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>823</i>	<i>823</i>		
<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	-1.673	-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 2023	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.		
					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 € ausgezahlt. 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 2023	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.		
					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 2023	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.		
					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		
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000		
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 2023	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.		
					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 2023	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.		
					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
Kosten	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtig- igung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- 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	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 2023	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.		
					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		
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0	13.000	26.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.966	23.966		
78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.966	23.966		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	13.000	0	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 2023	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.		
					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		
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	244.800	0	0	0	0	0	0	244.800		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000		
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 Haushaltplanes 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 2023	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.		
					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	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>0</i>	<i>15.400</i>	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	100.000	100.000	0	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>0</i>	<i>240.000</i>	
darunter:												
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	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>	<i>0</i>	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-124.600	-100.000	-100.000	0	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 2023	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.		
					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		
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	15.400	0	0	0	0	0	0	15.400		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000		
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 2023	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.		
					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 Löf“ 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 2023	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.		
					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 2023	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.		
					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	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000		
Rechte												
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 2023	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.		
					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		
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.100	5.000	0	1.100	1.100	1.100	0	2.928	11.228		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0	0	0	350.000		
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 2023	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.		
					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		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0	0	0	350.000		
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 2023	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.		
					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 2023	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.		
					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		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000		
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 des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
			2025	2025
	2024 €	2025 €	Tilgung €	Zinsen €
<b>1. Schulden aus Krediten von</b>				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonervermögen				
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 wirtschaftlich gleichkommen</b>				
Nachrichtlich				
<b>3. Innere Darlehen</b>				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
<b>4. Schulden der Sonervermögen mit Sonderrechnung</b>				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

# **EINZELNACHWEIS der SCHULDEN**

Detzem

**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 des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
			2026	2026
			Tilgung	Zinsen
<b>1. Schulden aus Krediten von</b>				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonervermögen				
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 wirtschaftlich gleichkommen</b>				
Nachrichtlich				
<b>3. Innere Darlehen</b>				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
<b>4. Schulden der Sonervermögen mit Sonderrechnung</b>				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

# **EINZELNACHWEIS der SCHULDEN**

Detzem

**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 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 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 Haushaltstage 2025 und 2026

### Ortsgemeinde Detzem

Teilhaushalt	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
11100	<u>Gemeindeorgane</u> Ortsbürgermeister Beigeordnete mit Geschäftsbereich	Aufwandsentschädigung Aufwandsentschädigung	1	1	1	1	
			1	1	-	-	
	<u>Gemeinendarbeiter</u> Gemeinendarbeiter	5 TVöD	0,82	0,82	1,31	0,82	0,82 Stelle mit Entgeltgruppe 4 besetzt
							Personalschlüssel ab 01.08.2024: 6,56 Stellen
	<u>Kindergarten</u> Leitung, Erzieherin Erzieherin Berufspraktikantin Hauswirtschaftskraft	S 13 TVöD S 8a TVöD S 2 TVöD 5 TVöD	1	1	1	1	
			6,56	6,56	5,12	6,56	0,94 Stelle mit Entgeltgruppe S3 besetzt vom 01.08.24 - 31.07.2027
			1	1	1	1	
			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
	<u>Bürgerhaus</u> 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**

Ifd. 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
4	<b>= 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	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5				0	15.750	33.000	34.500
6	<b>"freie Finanzspitze"</b> (Ziel in allen Jahren: $\geq 0$ )	<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>
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:

lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	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)
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.

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage <sup>1</sup>				Stand zum 31.12 (Spalte 1+2+3-4)
			Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	
			in € <sup>2</sup>				
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1	2	3	4	5
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021					
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022					
4	2. Haushaltsvorjahr (Vorl. Rechnungsergebnis)	2023	Die OG Detzem hat Forderungen gegenüber der Einheitskasse der VG Schweich (liquide Mittel).				
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024					
6	<b>1. Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2025</b>					
7	<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
	Bilanzsumme	7.674.333,79	7.885.963,79



# 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
	Bilanzsumme	7.674.333,79	7.885.963,79

