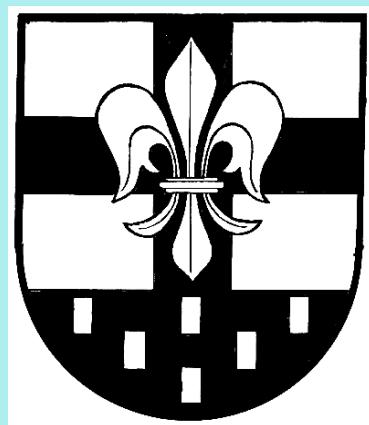


Haushaltssatzung und Haushaltsplan der

**Ortsgemeinde Klüsserath
für die Haushaltsjahre**

2025 und 2026



Inhaltsverzeichnis

Gliederung der Teilhaushalte	3	-	5
Haushaltssatzung	6	-	9
Vorbericht	10	-	29
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt	30	-	32
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten	33	-	38
<u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u>	39	-	39
- Leistungen	40	-	121
<u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u>	122	-	122
- Leistungen	123	-	126
Investitionsplan	127	-	156
Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)	157	-	161
Verpflichtungsermächtigungen	162	-	163
Stellenplan	164	-	165
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	166	-	167
Schlussbilanz zum 31.12.2021	153	-	154

Gliederung der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

Produkte/Leistungen

ab Seite

11100	Verwaltungssteuerung	40
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	41
11130	Öffentlichkeitsarbeit	42
11140	Gremien	43
11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus	44
11420	Liegenschaften	45
11430	Bauhof	47
11460	Versicherungen	49
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	50
12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	51
12600	Brandschutz	52
26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	53
28113	Heimat- und Brauchtumspflege	54
28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten	55
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	56
28118	Seniorenveranstaltungen	57
28124	Gemeinde- und Kreischroniken	58
28130	Partnerschaften	59
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	60
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	61
36200	Jugendarbeit	62
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	63
36613	Spielplätze u.ä.	65
36614	Jugendräume,-heime	67
41200	Gesundheitseinrichtungen	68
42100	Förderung des Sports	69
42411	Sportplätze	70
42415	Tennisplätze	71
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	72
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	73
52201	Mietwohnungen, Mietwohngebäude	74
52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u.ä.)	76
53100	Elektrizitätsversorgung	77
54111	Straßen	78
54112	Verkehrsausstattung	84
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	86

54150	Konzessionsabgaben	87
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	88
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	90
55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze	92
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.a.	94
55127	Schiffsanlegestellen	95
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	96
55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	97
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	99
55312	Reihengräber, Wahlgräber	101
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	103
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	104
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	105
55510	Kommunale Forstwirtschaft	107
55570	Schädlingsbekämpfung	109
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	110
56100	Umweltschutzmaßnahmen	112
57311	Pfarrhaus	113
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser	114
57314	Postfiliale	116
57317	Lagerhäuser, Lagerhallen	117
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	118
57319	Grillhütten	119
57520	Kommunale Tourismusförderung	120

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkte/Leistungen

ab Seite

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	123
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	125

Haushalts- satzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Klüsserath für die Haushaltsjahre 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 für das Jahr	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.886.791 Euro	1.777.329 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.103.425 Euro	2.045.372 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-216.634 Euro	-268.043 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260.575 Euro	-137.775 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	368.490 Euro	227.400 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.747.650 Euro	1.087.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.379.160 Euro	-859.600 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.639.735 Euro	997.375 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinste Kredite auf	1.000.000 Euro	859.000 Euro
zusammen auf	1.000.000 Euro.	859.000 Euro.

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
auf	4.000.000 Euro.	0 Euro.

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
auf	1.990.000 Euro.	0 Euro.

§ 4
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
auf	1.278.000 Euro.	1.370.000 Euro.

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	80,00	Euro
- für den zweiten Hund	100,00	Euro
- für jeden weiteren Hund	120,00	Euro
- für den ersten und jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00	Euro

Der Hebesatz für den Fremdenverkehrsbeitrag wird festgesetzt auf	110 v. H.	110 v. H.
--	------------------	------------------

§ 6
Eigenkapital

vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	7.749.500,31	Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 lt. Haushaltplan	7.870.246,31	Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 lt. Haushaltplan	7.977.134,31	Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 lt. Haushaltplan	7.760.500,31	Euro

§ 7
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.

§ 8
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.

Klüsserath, den 2025
Gemeindeverwaltung Klüsserath

(S)

Hans-Werner Lex
Ortsbürgermeister

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 16, 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

(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 bzw. in der Finanzrechnung
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltjahre 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

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

Einwohnerzahlen			
zum 30.06. des Vorjahres	Einwohner	Veränderung gegenüber Vorjahr	
30.06.2024	1.163	5	0,43%
30.06.2023	1.158	11	0,95%
30.06.2022	1.147	52	4,53%
30.06.2021	1.095	27	2,47%
30.06.2020	1.068	-11	-1,03%

Grundschülerzahlen			
zum 01.10. des Vorjahres	Schüler	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2024	40	2	5,00%
01.10.2023	38	4	10,53%
01.10.2022	34	-6	-17,65%
01.10.2021	40	-4	-10,00%
01.10.2020	44	7	14,00%

Kindergartenkinder			
zum 01.10. des Vorjahres	Kinder	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2024	40	-3	-7,50%
01.10.2023	43	-4	-9,30%
30.09.2022	47	7	14,89%
30.09.2021	40	4	10,00%
30.09.2020	36	1	2,78%

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 E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	156.919,41 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	367.622,10 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	372.822,86 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	120.746,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	106.888,00 €
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-216.634,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6):		908.364,37
8	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-268.043,00 €
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 2 - 8 ohne 7):		483.401,96
10	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	-141.451,00 €
11	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2028	-187.350,00 €
12	Summe		311.520,37

2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

(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 F45 GemHVO)	Betrag
						in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	173.660,77 €	121.702,18 €	0,00	51.958,59
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	112.543,32 €	194.599,25 €	0,00	-82.055,93
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	150.909,62 €	221.918,31 €	0,00	-71.008,69
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	743.709,19 €	215.503,50 €	0,00	528.205,69
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	401.508,31 €	202.785,95 €	0,00	198.722,36
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2025	-260.575,00 €	180.800,00 €	0,00	-441.375,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					184.447,02
8	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2026	-137.775,00 €	196.800,00 €	0,00	-334.575,00
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 2 bis 8 ohne 7)					-202.086,57
10	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	-39.150,00 €	225.800,00 €	0,00	-264.950,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2028	-85.275,00 €	254.100,00 €	0,00	-339.375,00
12	Summe					-754.452,98

2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 2 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 (vorl.)	2022	372.822,86 €	7.749.500,31 €
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan)	2023	120.746,00 €	7.870.246,31 €
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)	2024	106.888,00 €	7.977.134,31 €
4	+ Jahresergebnis 1. Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	-216.634,00 €	7.760.500,31 €
5	+ Jahresergebnis 2. Haushaltsjahres (Ansatz)	2026	-268.043,00 €	7.492.457,31 €
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-141.451,00 €	7.619.049,31 €
6	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Planung)	2028	-187.350,00 €	7.431.699,31 €

3. Haushaltjahre 2025 und 2026

3.1. Rahmenbedingungen

Quelle: Haushaltsrundschreiben 2025 vom 25.11.2024 des ISM RLP

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahrestatuten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuereinnahmen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Grundlagen für 2025

Grundlage für die Haushaltsansätze 2025 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2026 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 1.122,65 € um 7,60 € auf 1.469,57 €
- der **Schwellenwert (76 %)** **sinkt** von 1.122,65 € um 5,78 € auf 1.116,87 €
- die Umlagegrundlagen für die Ortsgemeinde Klüsserath steigen von 1.248.325 € um 27.995 € auf 1.276.320 €
- die Steuerkraft der Ortsgemeinde Klüsserath ist gegenüber dem Vorjahr von 782.973 € um 289.995 € auf 1.072.968 € gestiegen.

3.2. Ergebnishaushalt

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

Er enthält periodengerechte Darstellungen aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 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 genommenen Urlaub und – soweit zu-treffend – 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 Ifd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2025	2024	Unter- schied
		in Euro		
E 08	Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.749.291,00	1.719.999,00	29.292,00
E 15	Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.076.525,00	1.769.211,00	307.314,00
E 16	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-327.234,00	-49.212,00	-278.022,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	137.500,00	193.100,00	-55.600,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	26.900,00	37.000,00	-10.100,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	110.600,00	156.100,00	-45.500,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)	-216.634,00	106.888,00	-323.522,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	-216.634,00	106.888,00	-323.522,00
	<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	1.686.329,00	1.423.868,00	262.461,00
E 15	Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.002.372,00	1.540.015,00	462.357,00
E 16	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-316.043,00	-327.234,00	11.191,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	91.000,00	20.000,00	71.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	43.000,00	47.700,00	-4.700,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	48.000,00	110.600,00	75.700,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)	-268.043,00	-216.634,00	-51.409,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	-268.043,00	-216.634,00	-51.409,00
	<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	20.056	17.352	2.704	19.729	20.056	-327
533	unbebaute Grundstücke	15.267	618	14.649	15.267	15.267	0
534	Gebäude	35.992	44.858	-8.866	35.271	35.992	-721
535	Infrastrukturvermögen	179.204	180.489	1.285	189.013	179.204	9.809
536	Bauten auf fremden Grund und Boden	779	779	0	779	779	0
537	Kulturdenkmäler	42	42	0	42	42	0
5381	Fahrzeuge	68	561	-493	68	68	0
5382	Maschinen, technische Anlagen	0	2.031	-2.031	0	0	0
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.632	19.831	-3.199	15.618	16.632	-1.014
	insgesamt:	268.040	266.561	4.049	275.787	268.040	7.747

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis in Höhe von 78.866 € im Haushaltsjahr 2025 und 78.082 € im Jahr 2026 und für Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 65.115 € für 2025 und 70.437 € für 2026 gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (268.040 € für 2025, 275.787 € für 2026), vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (143.981 € für 2025, 148.519 € für 2026), ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 124.059 € für 2025 und 127.268 € für 2026.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes (= Sonderpostenquote) beträgt 53,72 % für 2025 und 53,85% für 2026.

3.3. Finanzaushalt

Der Finanzaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahrs. 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 Ifd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzaushaltes)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Unter- schied
		2025	2024	
		Euro		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.434.310	1.589.870	-155.560
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.805.485	1.499.650	305.835
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 8 - F 15)	-371.175	90.220	-461.395
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	137.500	193.100	-55.600
F 18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.900	37.000	-10.100
F 19	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Summe F 17 - F 18)	110.600	156.100	-45.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-260.575	246.320	-506.895
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-260.575	246.320	-506.895
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	180.800	223.900	-43.100
	verbleibender Betrag (=freie Finanzspitze)	-441.375	22.420	-463.795

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026:

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Unter- schied
		2026	2025	
		Euro		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.537.810	1.434.310	103.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.723.585	1.805.485	-81.900
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 8 - F 15)	-185.775	-371.175	185.400
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.000	137.500	-46.500
F 18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	43.000	26.900	16.100
F 19	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Summe F 17 - F 18)	48.000	110.600	-62.600
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-137.775	-260.575	122.800
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-137.775	-260.575	122.800
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	196.800	180.800	16.000
	verbleibender Betrag (=freie Finanzspitze)	-334.575	-441.375	106.800

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

Die Grundsteuer A wurde in beiden Jahren mit 15.000 € veranschlagt (Vorjahr: 27.500 €). Bei der Grundsteuer B werden 138.000 € erwartet (Vorjahr: 106.200 €).

Bei der Gewerbesteuer sind Einnahmen in Höhe von 165.000 € zu erwarten (Vorjahr: 163.000 €). Dementsprechend ist von der Ortsgemeinde Klüsserath auch eine Gewerbesteuerumlage zu entrichten. Die Gewerbesteuerumlage ist mit 16.000 € veranschlagt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes im Jahr 2025 mit 490.000 € und im Jahr 2026 mit 516.000 € anzusetzen (2024: 422.000 €)

Die Ortsgemeinde Klüsserath erhält im Haushaltsjahr 2025 Schlüsselzuweisungen A vom Land, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 922,59 € um 194,28 € niedriger liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2025 auf 1.116,87 € festgelegt ist. Somit wird die Schlüsselzuweisung A für 2025 voraussichtlich rd. 203.000 € betragen (1.163 Einwohner x 174,85 € = 90 % der Abweichung vom Schwellenwert).

Die Ortsgemeinde Klüsserath erhält auch Schlüsselzuweisungen B (§14 LFAG). Diese beträgt 90 % des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl (2025: 416.625 €) und der Finanzkraftmesszahl (30 % der Umlagegrundlagen – 2025 = 382.896 €).

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind für das Haushaltsjahr 2025 auf 1.276.320 € gestiegen.

Für die Kreisumlage wurde für das Jahr 2025 ein Hebesatz von 45 % festgesetzt. In absoluten Zahlen bedeutet dies eine Belastung von rd. 575.000 €.

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt 23,50 %. Der Ansatz liegt bei 300.000 €

Hier ist allerdings anzumerken, dass neben der Verbandsgemeindeumlage noch eine „Sonderumlage Grundschulen“ (Ansatz 2025 = 113.000 €) zu entrichten ist. Der Hebesatz hierfür beträgt 8,82 %.

Für das Jahr 2025 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 32,32%.

3.4. Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produkt-rahmenplans 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 Übersicht zeigt summarisch die Teil-Ergebnishaushalte des Jahres 2025 und 2026 im Vergleich:

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

Haushaltsjahr 2025:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2025		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	460.591,00	1.288.700,00	1.749.291,00
E 15	Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.072.525,00	1.004.000,00	2.076.525,00
E 16	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-611.934,00	284.700,00	-327.234,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	114.000,00	23.500,00	137.500,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	26.900,00	26.900,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	114.000,00	-3.400,00	110.600,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)	-497.934,00	281.300,00	-216.634,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	-497.934,00	281.300,00	-216.634,00
	<i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>			

Haushaltsjahr 2026:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2026		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	418.529,00	1.267.800,00	1.686.329,00
E 15	Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	951.372,00	1.051.000,00	2.002.372,00
E 16	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-532.843,00	216.800,00	-316.043,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	69.000,00	22.000,00	91.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	43.000,00	43.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	69.000,00	-21.000,00	48.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)	-463.843,00	195.800,00	-268.043,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	-463.843,00	195.800,00	-268.043,00
	<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 (*Ziffer F23*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (*Ziffer F 36*) zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

1. Haushaltsjahr 2025

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2025 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 216.634 € (*Ziffer E23*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

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

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Ziffern F 23 und F 36 des Finanzhaushalt ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 441.375 € (vgl. Ziffer 2.2).

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

Nach VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO kann von einer Beanstandung abgesehen werden, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltjahres ein positives Jahresergebnis erreicht wird. Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der fünf Vorjahre wird trotz der ausgewiesenen Fehlbeträge im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 ein positives Gesamtergebnis sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt erzielt.

Der Finanzierungssaldo aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen (*Ziffer F33 Finanz-HH*) weist einen Fehlbetrag in Höhe von 1.379.160 € aus.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen. Aus den liquiden Mitteln erfolgt eine Entnahme in Höhe von 379.160 €.

2. Haushaltsjahr 2026

Auch im Jahr 2026 wird im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag ausgewiesen. Dieser beträgt 268.043 € (*Ziffer E23 Ergebnis-HH*).

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

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Ziffer F23*) nicht aus, um die Auszahlungen der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (*Ziffer F36*) zu leisten. Hier wird ein Fehlbetrag in Höhe von 334.575 € ausgewiesen.

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

Nach VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO kann von einer Beanstandung abgesehen werden, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltjahres ein positives Jahresergebnis erreicht wird. Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der fünf Vorjahre wird trotz der ausgewiesenen Fehlbeträge im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026 ein positives Gesamtergebnis zumindest im Ergebnishaushalt erzielt.

Der Finanzierungssaldo aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen (*Ziffer F33 Finanz-HH*) weist einen Fehlbetrag in Höhe von 859.600 € aus.

Im Haushaltsjahr 2026 ist eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe vorgesehen.

4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

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

Übersicht	
Anlagen im Bau	1.486.650 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	40.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	201.000 €
Grundstücksankäufe	20.000 €
Gesamt	1.747.650 €

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushaltsansatz 2025	FINANZIERUNG			
		Zuweisungen Bund/Land	Zuweisungen Landkreis/VG	Sonst. Haushaltsmittel	Kredite
		€uro	€uro	€uro	€uro
11420 Liegenschaften					
02990 allgemeiner Grunderwerb zur gemeindlichen Nutzung	20.000				20.000
14210/304 Grundstücksan- und -verkauf, Baulandumlegung	0			69.500	-69.500
11430 Bauhof					
08290 Anschaffung bewegliches Vermögen	10.000				10.000
36520 Kindertagesstätten					
0190 Finanzierungsanteil OG an dringenden Sanierungsarbeiten Bestandsgebäude bis Fertigstellung Neubau	30.000				30.000
09600/610 Anbau/Umbau/Sanierung bzw. Neubau Kita	1.000.000				1.000.000
36613 Spielplätze					
09600/608 Umgestaltung Spielplatz Feuerwehrhaus	10.000				10.000
51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild					
08290 Stromversorgung "Bergkamm"	100.000				100.000
54111 Straßen					
04810 Regulierung Mittelstraße 4. BA	10.000				10.000
09600/409 Ausbau Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße	172.000	30.700		70.600	70.700
09600/411 Ausbau Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße	93.000	16.200		19.700	57.100
09600/412 Ausbau Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße	131.000	21.900		33.100	76.000
55123 Campingplätze, Wohnmobilstellplätze					
08290 Sanierung Campingplatzgebäude (Dach etc.)	50.000				50.000
08290 Fettabscheider Campingplatz	40.000				40.000
55126 Wanderwege					
09600/502 Ausbau von Wanderwegen	1.000				1.000
55128 Ruhebänke					
08290 Herstellung neuer Ruhebänke	1.000				1.000
55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
09600/202 Maßnahmen Hochwasser- und Starkregenkonzept, Einlassbauwerke	4.650	2.790			1.860
09600/203 Außengebietsentwässerung Gartenfeldstraße und Teilstück Haußstraße	20.000				20.000
55311 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen					
09600/611 Friedwald	50.000				50.000
55312 Reihengräber					
23600 Grabnutzungsentgelte				0	0
55590 Wirtschaftswege					
09600/501 Ausbau von Wirtschaftswegen	5.000				5.000
61200 Sonstige allgemein Finanzwirtschaft					
11222 Tilgung Kommunalkredit Photovoltaikanlage				104.000	-104.000
Einsatz liquider Mittel				379.160	-379.160
Summen:	1.747.650	71.590	0	676.060	1.000.000

4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

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

Übersicht	
Anlagen im Bau	1.006.000 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	30.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.000 €
Grundstücksankäufe	20.000 €
Gesamt	1.087.000 €

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushaltsansatz 2026	FINANZIERUNG			
		Zuweisungen Bund/Land	Zuweisungen Landkreis/VG	Sonst. Haushaltsmittel	Kredite
	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
11420 Liegenschaften					
02990 allgemeiner Grunderwerb zur gemeindlichen Nutzung	20.000				20.000
11430 Bauhof					
08290 Anschaffung bewegliches Vermögen	10.000				10.000
36520 Kindertagesstätten					
0190 Finanzierungsanteil OG an dringenden Sanierungsarbeiten Bestandsgebäude bis Fertigstellung Neubau	30.000				30.000
09600/610 Anbau/Umbau/Sanierung bzw. Neubau Kita	1.000.000				1.000.000
54111 Straßen					
09600/409 Ausbau Rest Hauptstr., Enggasse, Unterstr.	0			70.600	-70.600
09600/411 Ausbau Rest Hauptstr., Enggasse, Unterstr.	0			19.700	-19.700
09600/412 Ausbau Rest Hauptstr., Enggasse, Unterstr.	0			33.100	-33.100
55123 Campingplätze, Wohnmobilstellplätze					
08290 Stromversorgung Wohnmobilstellplatz	20.000				20.000
55126 Wanderwege					
09600/502 Ausbau von Wanderwegen	1.000				1.000
55128 Ruhebänke					
08290 Herstellung neuer Ruhebänke	1.000				1.000
55312 Reihengräber					
23600 Grabnutzungsentgelte				0	0
55590 Wirtschaftswegen					
09600/501 Ausbau von Wirtschaftswegen	5.000				5.000
61200 Sonstige allgemein Finanzwirtschaft					
11222 Tilgung Kommunalkredit Photovoltaikanlage				104.000	-104.000
Summen:	1.087.000	0	0	227.400	859.600

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.

Der Finanzhaushalt weist unter Ziffer F 33 einen Fehlbetrag in Höhe von 1.379.160 € für das Jahr 2025 und in Höhe von 859.600 € für das Jahr 2026 aus. Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € für 2025 sowie in Höhe von 859.000 € für 2026 vorgesehen.

Verschuldung:

Im Jahr 2024 konnte ein Kredit (Nr.24) nach Ablauf der Zinsfestschreibung abgelöst werden.

Schuldenstand am 01.01.2024	4.149.048,50 €
./. planmäßige Tilgungen 2024	202.785,95 €
./. außerplanmäßige Tilgungen 2024	867.921,38 €
Schuldenstand am 31.12.2024	3.078.341,17 €

Dieser Schuldenstand entspricht einer Pro-Kopf-Belastung von 2.646,90 € (Einwohnerzahl per 30.06.2024 = 1.163).

6.2 Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2024	+ 2.560.557,96 €
abzgl. Finanzrechnung 2024 (Stand 06.03.2025)	- 512.622,05 €
Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2025 rund	+ 2.047.900,00 €

7. Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze für Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Hundesteuer wird für den 1. Hund festgesetzt auf 80 €, für den 2. Hund auf 100 €, für jeden weiteren Hund auf 120 €. Die Hundesteuer für den ersten und jeden weiteren gefährlichen Hund bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Fremdenverkehrsbeitrag hat sich ebenfalls nicht verändert.

8. Stellenplan

Die Anzahl der Stellen hat sich laut Stellenplan für die Haushaltjahre 2025 und 2026 auf 3,61 verringert.

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 Finanzaushalt des Planjahres addiert. Des Weiteren können sich Abweichungen auf Grund von Investitionskrediten u.a. ergeben.

Hieraus ergibt sich folgende Ermittlung:

Höchster Bestand an Liquiditätskrediten:	1.186.365,16 €
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Finanzaushaltes 2025	(= 1.832.385,00 €)
davon 5 % =	91.619,25 €
= Höchstbetrag für 2025:	1.277.984,41 €
= Höchstbetrag für 2026:	1.369.603,66 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamt



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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 1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.017.872,67	783.100	884.400	910.800	937.100	964.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	687.007,84	597.095	353.266	476.182	519.245	494.446
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.738,67	89.294	77.115	82.437	77.848	77.848
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.353,00	217.060	180.460	180.460	180.460	180.460
E 6	+ Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	15.817,85	8.400	58.000	11.400	11.400	11.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	69.143,60	25.050	196.050	25.050	25.050	25.050
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.177.933,63	1.719.999	1.749.291	1.686.329	1.751.103	1.753.704
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.296,79	179.390	198.950	186.050	186.050	186.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.832,02	338.590	553.310	444.410	374.685	383.310
E 11	- Abschreibungen	331.390,92	266.561	268.040	275.787	241.294	240.269
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	926.353,55	935.630	1.012.240	1.059.240	1.057.240	1.064.240
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	86.682,65	49.040	43.985	36.885	34.685	34.185
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.841.555,93	1.769.211	2.076.525	2.002.372	1.893.954	1.908.054
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	336.377,70	-49.212	-327.234	-316.043	-142.851	-154.350
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	205.600,47	193.100	137.500	91.000	75.400	70.800
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.248,67	37.000	26.900	43.000	74.000	103.800
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	173.351,80	156.100	110.600	48.000	1.400	-33.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	509.729,50	106.888	-216.634	-268.043	-141.451	-187.350
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)	509.729,50	106.888	-216.634	-268.043	-141.451	-187.350
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	743.709,19	246.320	-260.575	-137.775	-39.150	-85.275
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.079.437,00	46.000	71.590	0	900.000	900.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.415,57	126.500	123.400	123.400	85.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	110.000,00	104.000	173.500	104.000	104.000	104.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.202.852,57	276.500	368.490	227.400	1.089.000	1.004.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.537,68	0	30.000	30.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.256.086,80	189.000	1.717.650	1.057.000	2.032.000	1.192.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	84.651,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.369.275,48	189.000	1.747.650	1.087.000	2.032.000	1.192.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-166.422,91	87.500	-1.379.160	-859.600	-943.000	-188.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	577.286,28	333.820	-1.639.735	-997.375	-982.150	-273.275
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	1.000.000	859.000	943.000	188.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	242.492,70	223.900	180.800	196.800	225.800	254.100
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-242.492,70	-223.900	819.200	662.200	717.200	-66.100
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-342.300,57	-109.920	820.535	335.175	264.950	339.375
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)	-584.793,27	-333.820	1.639.735	997.375	982.150	273.275
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	7.506,99	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelfüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-577.286,28	-333.820	1.639.735	997.375	982.150	273.275
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-334.793,58	-109.920	820.535	335.175	264.950	339.375
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	501.216,49	22.420	-441.375	-334.575	-264.950	-339.375
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***

Erläuterung zu Pos. F 36 (Tilgung von Investitionskrediten)

In den ausgewiesenen Tilgungsbeträgen sind folgende Tilgungsanteile aus der Finanzierung der Photovoltaikanlage II enthalten, die von der Solarpark Klüsserath GmbH erstattet werden (Pos. F 26)

	2025	2026	2027	2028
Tilgung gesamt	180.800	196.800	225.800	254.100
Tilgung Anteil PV II	104.000	104.000	104.000	104.000
apl. Tilgung				
Planmäßige Tilgung ohne Anteil PV II	76.800	92.800	121.800	150.100

Erläuterung zu Pos. F 44

Bereinigt um die Tilgungsanteile aus der Finanzierung der Photovoltaikanlage II stellt sich die Position F44 wie folgt dar:

	2025	2026	2027	2028
Summe der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-260.575	-137.775	-39.150	-85.275
nur planmäßige Tilgung	76.800	92.800	121.800	150.100
Pos. F 44 bereinigt	-337.375	-230.575	-160.950	-235.375



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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 1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.017.872,67	783.100	884.400	910.800	937.100	964.500
	40110000 Grundsteuer A	27.318,49	27.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	40120000 Grundsteuer B	106.851,64	106.200	138.000	138.000	138.000	138.000
	40130000 Gewerbesteuer	408.881,66	163.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	410.476,79	422.000	490.000	516.000	542.000	568.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.995,30	14.500	18.200	18.600	18.900	19.300
	40330000 Hundesteuer	4.940,83	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	40521000 Familienleistungsausgleich	45.407,96	45.000	53.000	53.000	53.000	54.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	687.007,84	597.095	353.266	476.182	519.245	494.446
	41111000 Schlüsselzuweisung A	477.841,00	470.300	203.000	323.000	367.000	343.000
	41112000 Schlüsselzuweisung B	35.910,00	35.800	30.300	34.000	35.000	35.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	41.816,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	131.440,84	49.895	78.866	78.082	76.145	75.346
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.738,67	89.294	77.115	82.437	77.848	77.848
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.177,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	2.815,00	2.560	5.500	5.500	5.500	5.500
	43610000 Tourismusbeiträge	2.337,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	59.807,73	76.354	65.115	70.437	65.848	65.848
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	58.600,69	3.880	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.353,00	217.060	180.460	180.460	180.460	180.460
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	133.975,32	96.100	58.350	58.350	58.350	58.350
	44120000 Mieten und Pachten	119.841,59	115.510	115.920	115.920	115.920	115.920
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	6.536,09	5.450	6.190	6.190	6.190	6.190
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.817,85	8.400	58.000	11.400	11.400	11.400
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	2.250,00	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	13.567,85	8.400	58.000	11.400	11.400	11.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	69.143,60	25.050	196.050	25.050	25.050	25.050
	46220000 Saumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	400,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	28.358,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	46270000 Versicherungserstattungen	183,43	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	85,00	50	50	50	50	50
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	171.000	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	40.116,27	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.177.933,63	1.719.999	1.749.291	1.686.329	1.751.103	1.753.704
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.296,79	179.390	198.950	186.050	186.050	186.050
	50110000 Bürgermeister	14.318,30	13.400	14.000	14.200	14.200	14.200
	50120000 Beigeordnete	3.972,43	4.650	1.000	1.000	1.000	1.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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 €
	50221000 Vergütungen	108.197,85	108.150	122.900	113.000	113.000	113.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.806,99	8.370	9.400	8.400	8.400	8.400
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	23.291,30	31.250	28.100	25.800	25.800	25.800
	50421000 Umlage an die Unfallkasse	7.016,20	8.280	8.550	8.550	8.550	8.550
	50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	849,45	1.050	1.000	1.100	1.100	1.100
	50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	584,97	540	650	650	650	650
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	827,77	700	750	750	750	750
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	431,53	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwand / ehrenamtlich Tätige	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.832,02	338.590	553.310	444.410	374.685	383.310
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	73.005,40	87.110	83.110	83.110	83.110	83.110
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.370,60	11.050	59.250	11.250	11.250	11.250
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	510,02	1.030	1.080	1.080	1.080	1.080
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.779,84	24.300	42.200	42.200	43.500	42.200
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	100	100	100	100	100
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.411,39	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.586,77	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52353000 Reifen	0,00	700	700	700	700	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.198,91	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.460,47	3.750	5.650	5.650	5.650	5.650
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	571,91	6.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.038,44	3.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	48,96	200	200	200	200	200
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	22.352,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.730,26	88.960	225.960	164.960	123.960	133.960
	52550000 Kostenerstattungen / an private Unternehmen	5.641,82	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	27.000,00	26.000	33.500	33.500	3.500	3.500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.340,88	10.940	12.200	12.300	12.275	12.200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	81.783,41	42.450	43.360	43.360	43.360	43.360
E 11	Abschreibungen	331.390,92	266.561	268.040	275.787	241.294	240.269
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	19.032,32	17.352	20.056	19.729	19.729	19.729



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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 €
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.264,40	618	15.267	15.267	15.267	15.267
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	3.892,81	3.892	3.727	3.727	3.727	3.727
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	3.590,51	3.590	3.459	3.459	3.459	3.459
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	36.266,60	37.376	28.806	28.085	28.084	27.974
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	497,11	498	498	498	498	498
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.258,79	1.259	1.259	1.259	1.252	499
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	216.816,97	168.708	167.423	177.232	143.096	142.965
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.023,22	10.024	10.024	10.024	10.024	10.024
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	778,20	779	779	779	779	779
	53720000 Kulturdenkmäler	41,52	42	42	42	42	42
	53810000 Fahrzeuge	3.337,57	561	68	68	68	68
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	2.493,27	2.031	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.097,63	19.831	16.632	15.618	15.269	15.238
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	926.353,55	935.630	1.012.240	1.059.240	1.057.240	1.064.240
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.278,97	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	4.354,52	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	4.315,30	1.810	1.920	1.920	1.920	1.920
	54310000 Gewerbesteueraumlage	37.559,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	519.375,00	519.000	575.000	569.000	573.000	580.000
	54423100 Verbandsgemeindeumlage	289.883,00	290.000	300.000	340.000	340.000	340.000
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	67.587,16	104.000	113.000	126.000	120.000	120.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	86.682,65	49.040	43.985	36.885	34.685	34.185
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	393,70	100	600	600	600	600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.105,35	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.250,50	500	800	800	800	800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.702,00	2.660	3.560	3.560	3.560	3.560
	56240000 Datenverarbeitung	109,56	350	150	150	150	150
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.691,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	0,00	300	250	250	250	250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	30	30	30	30	30



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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 €
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	885,96	1.270	1.420	1.420	1.420	1.420
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	624,38	300	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.893,20	1.935	2.070	2.070	2.070	2.070
	56412000 Kfz-Versicherungen	636,04	720	720	720	720	720
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.607,62	1.325	2.525	2.525	2.525	2.525
	56430000 Sonstige Beiträge	3.343,82	3.260	3.350	3.350	3.350	3.350
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	17.753,53	0	0	0	0	0
	56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	352,10	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	9.537,45	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	19.749,76	27.000	18.100	11.000	8.800	8.300
	56810000 Grundsteuer	3.494,70	4.350	4.410	4.410	4.410	4.410
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	28,96	190	50	50	50	50
	56920000 Verfügungsmittel	25,20	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	1.449,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.841.555,93	1.769.211	2.076.525	2.002.372	1.893.954	1.908.054
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	336.377,70	-49.212	-327.234	-316.043	-142.851	-154.350
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	205.600,47	193.100	137.500	91.000	75.400	70.800
	47120000 Zinserträge / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	26.685,00	25.100	23.500	22.000	20.400	18.800
	47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.460,45	0	0	0	0	0
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	124.801,02	168.000	114.000	69.000	55.000	52.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-346,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.248,67	37.000	26.900	43.000	74.000	103.800
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.729,78	8.400	0	17.500	50.100	81.600
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	9.352,37	8.400	7.800	7.300	6.700	6.100
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	20.956,52	20.200	19.100	18.200	17.200	16.100
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	210,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	173.351,80	156.100	110.600	48.000	1.400	-33.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	509.729,50	106.888	-216.634	-268.043	-141.451	-187.350



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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 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)	509.729,50	106.888	-216.634	-268.043	-141.451	-187.350
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	743.709,19	246.320	-260.575	-137.775	-39.150	-85.275
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.079.437,00 1.079.437,00 0,00	46.000 0 46.000	71.590 0 71.590	0 0 0	900.000 0 900.000	900.000 0 900.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge 68270000 Grabnutzungsentgelte	13.415,57 2.115,57 11.300,00	126.500 123.500 3.000	123.400 123.400 0	123.400 123.400 0	85.000 85.000 0	85.000 85.000 0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 68722000 Nicht börsennotierte Gesellschaften 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	110.000,00 6.000,00 104.000,00 0,00	104.000 0 104.000 0	173.500 0 104.000 30.000	104.000 0 104.000 0	104.000 0 104.000 0	104.000 0 104.000 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.202.852,57	276.500	368.490	227.400	1.089.000	1.004.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	28.537,68 28.537,68 0,00	0 0 0	30.000 0 30.000	30.000 0 30.000	0 0 0	0 0 0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich 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	1.256.086,80 154.437,00 904.000,00 399,71 197.250,09	189.000 0 0 3.000 186.000	1.717.650 20.000 10.000 201.000 1.486.650	1.057.000 20.000 0 31.000 1.006.000	2.032.000 20.000 0 6.000 2.006.000	1.192.000 20.000 0 6.000 1.166.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen 78821000 Unfertige Erzeugnisse	84.651,00 84.651,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.369.275,48	189.000	1.747.650	1.087.000	2.032.000	1.192.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-166.422,91	87.500	-1.379.160	-859.600	-943.000	-188.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	577.286,28	333.820	-1.639.735	-997.375	-982.150	-273.275
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	1.000.000	859.000	943.000	188.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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 €
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	1.000.000	859.000	943.000	188.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	242.492,70 242.492,70	223.900 223.900	180.800 180.800	196.800 196.800	225.800 225.800	254.100 254.100
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-242.492,70	-223.900	819.200	662.200	717.200	-66.100
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-342.300,57	-109.920	820.535	335.175	264.950	339.375
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)	-584.793,27	-333.820	1.639.735	997.375	982.150	273.275
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	7.506,99	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-577.286,28	-333.820	1.639.735	997.375	982.150	273.275
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-334.793,58	-109.920	820.535	335.175	264.950	339.375
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	501.216,49	22.420	-441.375	-334.575	-264.950	-339.375
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
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
Zielgruppe:	
Einwohner, Bedienstete, Unternehmen, Behörden, Rat und Ausschüsse	

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 7	+ Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	37.121,00 37.121,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.121,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50110000 Bürgermeister</i> <i>50120000 Beigeordnete</i> <i>50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte</i> <i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i> <i>51130000 Versorgungsaufwand / ehrenamtlich Tätige</i>	19.140,18 14.318,30 3.972,43 849,45 0,00 0,00	22.100 13.400 4.650 1.050 3.000 0	28.600 14.000 1.000 1.000 3.000 9.600	28.900 14.200 1.000 1.100 3.000 9.600	28.900 14.200 1.000 1.100 3.000 9.600	28.900 14.200 1.000 1.100 3.000 9.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>56920000 Verfügungsmittel</i>	25,20 0,00 25,20	900 400 500	900 400 500	900 400 500	900 400 500	900 400 500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.165,38	23.100	29.600	29.900	29.900	29.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.955,62	-23.100	-29.600	-29.900	-29.900	-29.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	17.955,62	-23.100	-29.600	-29.900	-29.900	-29.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	17.955,62	-23.100	-29.600	-29.900	-29.900	-29.900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.165,38	-20.100	-26.600	-26.900	-26.900	-26.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.165,38	-20.100	-26.600	-26.900	-26.900	-26.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

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

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

lfd. 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 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	9,33 9,33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00 0,00	140 140	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Abo Gemeinde und Stadt 56330000 Porto und Versandkosten 56340000 Telefon, Datenerübertragungskosten	396,94 0,00 0,00 47,08 0,00 349,86	1.030 100 200 50 30 650	1.030 100 200 50 30 650	1.030 100 200 50 30 650	1.030 100 200 50 30 650	1.030 100 200 50 30 650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406,27	1.170	1.030	1.030	1.030	1.030
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-406,27	-1.170	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-406,27	-1.170	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-427,03	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-833,30	-1.170	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-884,05	-1.170	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-884,05	-1.170	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

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

Zielgruppe:
Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	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 11	- Abschreibungen 53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,88 36,88	37 37	24 24	0 0	0 0	0 0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung 56930000 Repräsentationen	1.559,36 109,56 1.449,80	2.500 300 2.200	2.300 100 2.200	2.300 100 2.200	2.300 100 2.200	2.300 100 2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.596,24	2.537	2.324	2.300	2.300	2.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.596,24	-2.537	-2.324	-2.300	-2.300	-2.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.596,24	-2.537	-2.324	-2.300	-2.300	-2.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.596,24	-2.537	-2.324	-2.300	-2.300	-2.300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.332,54	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.332,54	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

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

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 7	+ Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2,11 2,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2,11	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	767,65 767,65	500 500	600 600	600 600	600 600	600 600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00 0,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	767,65	500	800	800	800	800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-765,54	-500	-800	-800	-800	-800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-765,54	-500	-800	-800	-800	-800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-354,41	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.119,95	-500	-800	-800	-800	-800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.473,96	-500	-800	-800	-800	-800
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.473,96	-500	-800	-800	-800	-800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Internes/Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindebüros. Das Gemeindebüro befindet sich im Mehrzweckgebäude "Alte Ökonomie", Hauptstr. 50.	Optimale Bewirtschaftung des Gemeindebüros bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.

Zielgruppe:
Einwohner, Gremien, Besucher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	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 <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00 0,00 0,00	300 100 200	300 100 200	300 100 200	300 100 200	300 100 200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>Lagerraum unter der Grundschule</i> <i>56240000 Datenverarbeitung</i>	240,00 240,00 0,00	290 240 50	290 240 50	290 240 50	290 240 50	290 240 50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240,00	590	590	590	590	590
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240,00	-590	-590	-590	-590	-590
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-240,00	-590	-590	-590	-590	-590
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-589	-669	-606	-606	-606
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-240,00	-1.179	-1.259	-1.196	-1.196	-1.196
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240,00	-1.179	-1.259	-1.196	-1.196	-1.196
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	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-240,00	-1.179	-1.259	-1.196	-1.196	-1.196



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Klüsserath.	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 Haushalts- vorjahres	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 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) 44120000 Mieten und Pachten Landpacht + Entschädigung Glascontainer ART (ab 2014) + Pacht PV-Anlage	23.586,79 0,00 23.586,79	39.500 17.500 22.000	22.000 0 22.000	22.000 0 22.000	22.000 0 22.000	22.000 0 22.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	2.250,00 2.250,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.836,79	39.500	22.000	22.000	22.000	22.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52550000 Kostenerstattungen / an private Unternehmen	5.641,82 0,00 5.641,82	5.800 100 5.700	5.800 100 5.700	5.800 100 5.700	5.800 100 5.700	5.800 100 5.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.066,37 2.066,37	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Landwirtschaftskammer 56430000 Sonstige Beiträge 56810000 Grundsteuer	5.609,18 2.250,00 572,04 662,94 2.124,20	4.130 0 530 600 3.000	4.530 0 930 600 3.000	4.530 0 930 600 3.000	4.530 0 930 600 3.000	4.530 0 930 600 3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.317,37	12.030	12.430	12.430	12.430	12.430
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.519,42	27.470	9.570	9.570	9.570	9.570
E 20	= Ordentliches Ergebnis	12.519,42	27.470	9.570	9.570	9.570	9.570
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.519,42	27.470	9.570	9.570	9.570	9.570



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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 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	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.735,58	27.470	9.570	9.570	9.570	9.570
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	0,00 0,00	0 0	69.500 69.500	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	69.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte allgemeiner Grunderwerb zur gemeindlichen Nutzung</i>	0,00 0,00	0 0	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	84.651,00 84.651,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.651,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.651,00	0	49.500	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-61.915,42	27.470	59.070	-10.430	-10.430	-10.430

Pos. F 26/ 68800000:

Erläuterung zu Haushaltsstelle 11420.1421000-304-H

Einnahmen aus dem Verkauf von Baugrundstücken

Pos. F 29/ 78510000:

Erläuterung zu Haushaltsstelle 11420.02990000

Für den allgemeinen Grunderwerb zur gemeindlichen Nutzung werden jährlich 20.000 € veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Der Bauhof wird von bestimmten Produktbereichen der Ortsgemeinde Klüsserath 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. Der Bauhof befindet sich in der Mittelstraße.	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde Klüsserath. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten.

Zielgruppe:
Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner

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 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>Pachteinnahmen Photovoltaikanlage</i>	364,80	350	350	350	350	350
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364,80	350	350	350	350	350
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>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</i> <i>Arbeitsmedizinische Untersuchung</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	109.306,83 85.137,29 6.195,18 17.143,14 827,77 3,45	118.200 86.300 6.900 24.500 500 0	134.200 103.500 8.100 22.100 500 0	121.700 93.800 7.400 20.000 500 0	121.700 93.800 7.400 20.000 500 0	121.700 93.800 7.400 20.000 500 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Stromkosten für Bauhof an der Grundschule</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> <i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i> <i>52353000 Reifen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	13.536,15 1.514,68 246,33 3.411,39 4.586,77 0,00 1.198,91 2.182,72 231,91	10.700 600 200 2.500 4.000 700 500 1.500 500	12.800 1.000 400 3.000 4.500 700 1.000 1.500 500	12.800 1.000 400 3.000 4.500 700 1.000 1.500 500	12.800 1.000 400 3.000 4.500 700 1.000 1.500 500	12.800 1.000 400 3.000 4.500 700 1.000 1.500 500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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 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 €
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	163,44	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53810000 Abschreibung Fahrzeuge 53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.218,98 5.246,75 3.337,57 634,66	5.914 5.247 561 106	5.630 5.247 68 315	5.630 5.247 68 315	5.630 5.247 68 315	5.630 5.247 68 315
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 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56410000 Versicherungsbeiträge 56412000 Kfz-Versicherungen Versicherung für TR-C-2898 und Anhänger 56430000 Sonstige Beiträge 56820000 Kraftfahrzeugsteuer	3.879,42 393,70 1.105,35 1.250,50 60,00 138,59 636,04 266,28 28,96	1.930 0 0 500 120 140 720 260 190	3.240 300 800 800 120 150 720 300 50	3.240 300 800 800 120 150 720 300 50	3.240 300 800 800 120 150 720 300 50	3.240 300 800 800 120 150 720 300 50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.941,38	136.744	155.870	143.370	143.370	143.370
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.576,58	-136.394	-155.520	-143.020	-143.020	-143.020
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-135.576,58	-136.394	-155.520	-143.020	-143.020	-143.020
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	132.557,00	115.936	131.698	119.384	119.384	119.384
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.019,58	-20.458	-23.822	-23.636	-23.636	-23.636
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.617,78	-14.544	-18.192	-18.006	-18.006	-18.006
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände gem. IV-Plan	0,00 0,00	2.000 2.000	10.000 10.000	10.000 10.000	5.000 5.000	5.000 5.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	10.000	10.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	6.617,78	-16.544	-28.192	-28.006	-23.006	-23.006



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

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

Zielgruppe:
Einwohner, Gemeindebedienstete

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 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i> <i>50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)</i> <i>Beitragsreform der Unfallkasse für Einwohner (1.158 EW x 0,55 € = 636,90 €)</i>	1.328,45 743,48 584,97	1.170 630 540	1.550 900 650	1.550 900 650	1.550 900 650	1.550 900 650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.328,45	1.170	1.550	1.550	1.550	1.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.328,45	-1.170	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.328,45	-1.170	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.328,45	-1.170	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.328,45	-1.170	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.328,45	-1.170	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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, Fachbereich 1/Organisation 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 <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> 2025: BT-Wahl 2026: LT-Wahl 2027: Bürgermeisterwahl	0,00 0,00	200 200	100 100	200 200	175 175	100 100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	200	175	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-100	-200	-175	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-100	-200	-175	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	-100	-200	-175	-100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-100	-200	-175	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	-100	-200	-175	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

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

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 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge Kreisverkehrswacht</i>	10,00 10,00	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,00	10	10	10	10	10
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12600	Brandschutz

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	
Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr	
Zielgruppe:	
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des ersten Haushaltjahres	Ansatz des zweiten Haushaltjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
			2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Freiwillige Feuerwehr	100,00 100,00	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Förderung der Musikpflege in Form von Zuschüssen an die Feuerwehrkapelle, den Gesangverein und den Kirchenchor.	Förderung des kulturellen Engagements.

Zielgruppe:
Mitglieder der Feuerwehrkapelle, des Gesangvereins und des Kirchenchores

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	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 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Gesangverein (100 €), Feuerwehrkapelle (300 €)</i>	400,00 400,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400	400	400	400	400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Förderung der Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen, in Form von Zuschüssen (Krippenverein, Karnevalsverein, Winzertanzgruppe). Finanzielle Unterstützung des Martinszuges und des Klüsserather Adventmarktes.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.

Zielgruppe:
Einwohner, Vereine

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 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kosten für Martinszug, Kinderkarneval, Passionsspiele</i>	297,75 0,00	1.300 500	1.500 500	1.500 500	1.500 500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche</i> <i>Krippenverein, Karnevalsverein, Winzertanzgruppe, Passionsspiel Klüsserath e. V., Zukunft Klüsserath e. V. je 100 €</i>	3.000,00 3.000,00	400 400	500 500	500 500	500 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.297,75	1.700	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.297,75	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.297,75	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.297,75	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-857,00	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts	-857,00	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Mitgliedsbeitrag an die Stefan-Andres-Gesellschaft	Förderung des kulturellen Engagements.
Zielgruppe:	
Stefan-Andres-Gesellschaft	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	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 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Stefan-Andres-Gesellschaft</i>	38,35 38,35	40 40	40 40	40 40	40 40	40 40
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38,35	40	40	40	40	40
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38,35	-40	-40	-40	-40	-40
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-38,35	-40	-40	-40	-40	-40
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38,35	-40	-40	-40	-40	-40
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38,35	-40	-40	-40	-40	-40
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38,35	-40	-40	-40	-40	-40



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Durchführung von jährlich stattfindenden Heimat-, Wein- und Brauchtumsfesten. Unfallversicherung für die Helfer der Feste. Spenden zugunsten der Heimat- und Brauchtumsfeste.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher der Feste, Versicherungen	

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 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	190,71 190,71	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 11	- Abschreibungen <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	240,99 240,99	240 240	149 149	123 123	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	431,70	240	149	123	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-431,70	-240	-149	-123	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-431,70	-240	-149	-123	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.340,60	-6.474	-7.354	-6.666	-6.666	-6.666
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.772,30	-6.714	-7.503	-6.789	-6.666	-6.666
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.340,60	-6.474	-7.354	-6.666	-6.666	-6.666
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.340,60	-6.474	-7.354	-6.666	-6.666	-6.666



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Durchführung der jährlich stattfindenden Seniorenveranstaltung.	Kostengünstige Durchführung
Zielgruppe:	

Senioren der Ortsgemeinde Klüsserath

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	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 <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	618,04 618,04	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	618,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-618,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-618,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-618,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-618,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-618,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	
Erstellung einer Ortschronik.	
Verkauf der Ortschronik und bei Bedarf Mittelveranschlagung für die Fortführung der Ortschronik.	
Zielgruppe:	
Einwohner, Interessenten	

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i> Verkauf von Chroniken	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	80,00 80,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	0	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	100	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-80,00	100	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-80,00	100	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittlüberüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	100	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2813	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet
Leistung	28130	Partnerschaften

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Tourist-Information der VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Internationale Begegnung und Austausch auf politischer, schulischer und kultureller Ebene in der Partnergemeinde Winterschneiss/Brasilien.	Pflege und Förderung internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene

Zielgruppe:
Einwohner, Partnergemeinde Winterschneiss

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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.320,94 2.320,94	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 <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	40,00 40,00	40 40	40 40	40 40	40 40	40 40
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.360,94	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.360,94	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.360,94	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.360,94	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.372,10	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.372,10	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	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 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Beitrag Förderverein Seniorenbetreuung in der VG Schweich</i>	100,00 100,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	
Förderung der Wohlfahrtspflege in Form von Zuschüssen an Vereine der Wohlfahrtspflege (Verband Deutscher Kriegsversehrter)	
Zielgruppe:	
Einwohner, Vereine, Träger der Wohlfahrtspflege	

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 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Verband Deutscher Kriegsversehrter	100,00 100,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	
Einsatz einer pädagogischen Fachkraft Zuschüsse an Jugendgruppen und an Krabbelgruppen sowie an das Jugendherbergswerk.	
Zielgruppe:	
Kinder und Jugendliche	

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 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	25,00 0,00 25,00	50 50 0	50 50 0	50 50 0	50 50 0	50 50 0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	250	250	250	250	250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-250	-250	-250	-250	-250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-25,00	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-250	-250	-250	-250	-250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Rhld.-Pf., Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Der Kindergarten in Klüsserath ist in Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde. Die Ortsgemeinde Klüsserath beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten des Katholischen Kindergartens.	Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen. Optimale Ausnutzung auch bei zurückgehenden Kinderzahlen. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppe:	
Kinder im Alter von 2-6 Jahre, Erziehungsberechtigte, Kindergartenmitarbeiter, Kath. Kirchengemeinde Klüsserath	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachfrage	Ansätze des ersten Haushaltjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltjahrs	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen inkl. Nachzahlung 2. HJ 2021 bis 2023	0,00 0,00	0 0	46.600 46.600	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	46.600	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	48,77 48,77	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Personal- und Sachkostenanteil; inkl. Nachzahlung 2. Halbjahr 2021 bis 2023 52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche Sachkostenanteil an Kita GgmbH 2025 und 2026: Finanzierungsbeteiligung Ortsgemeinde an dringenden Sanierungsmaßnahmen je 30.000 €	85.300,00 61.800,00	108.500 85.000	253.000 222.000	192.000 161.000	121.000 120.000
		23.500,00	23.500	31.000	31.000	1.000
E 11	- Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	923,78 923,78	547 547	924 924	924 924	924 924
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.272,55	109.047	253.924	192.924	121.924
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.272,55	-109.047	-207.324	-192.924	-121.924
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-86.272,55	-109.047	-207.324	-192.924	-121.924
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-536,84	-589	-669	-606	-606
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-86.809,39	-109.636	-207.993	-193.530	-122.530



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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 €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.836,84	-109.089	-207.069	-192.606	-121.606	-131.606
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	900.000 900.000	900.000 900.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	900.000	900.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Finanzierungsanteil OG an dringenden Sanierungsarbeiten Bestandsgebäude bis Fertigstellung Neubau</i>	7.537,68 7.537,68 0,00	0 0 0	30.000 0 30.000	30.000 0 30.000	0 0 0	0 0 0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	3.076,51 3.076,51	30.000 30.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	2.000.000 2.000.000	1.000.000 1.000.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.614,19	30.000	1.030.000	1.030.000	2.000.000	1.000.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.614,19	-30.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.100.000	-100.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-96.451,03	-139.089	-1.237.069	-1.222.606	-1.221.606	-231.606

Erläuterung zu Pos. F 28, Konto 78440000

Haushaltstelle 36520.01900000

Für dringende Sanierungsarbeiten am Bestandsgebäude werden 2025 und 2026 Mittel in Höhe von jährlich 30.000 € veranschlagt.

Erläuterung zu Pos. F 29, Konto 78590000

Haushaltstelle 36520.0960-610

Die Ortsgemeinde Klüsserath plant einen Kita-Neubau an anderer Stelle. Für den notwendigen Grundstücksankauf werden im Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 werden nochmals Mittel in gleicher Höhe veranschlagt. Es ist mit Gesamtkosten in Höhe von rund 5 Mio. € zu rechnen.

Es werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 4.000.000 € zu Lasten der Haushaltss Jahre 2026 bis 2028 veranschlagt (Aufteilung: 2026 = 1.000.000 €; 2027 = 2.000.000 €; 2028 = 1.000.000 €)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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.

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Instandsetzung und Instandhaltung der Kinderspielplätze in der Mittelstraße und im Neubaugebiet "Vorderer Flur".	Unterhaltung der Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen.

Zielgruppe:
Kinder ab 3 Jahre

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsjahrs	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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	602,41	0	602	602	602	602
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	602,41	0	602	602	602	602
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	68,14	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	502,08	800 300	800 300	800 300	800 300	800 300
E 11	- Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.405,11 757,15	273 44	2.129 758	2.621 758	2.621 758	2.621 758
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	29,13 26,13 3,00	30 30 0	30 30 0	30 30 0	30 30 0	30 30 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.004,46	1.103	2.959	3.451	3.451	3.451
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.402,05	-1.103	-2.357	-2.849	-2.849	-2.849
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.402,05	-1.103	-2.357	-2.849	-2.849	-2.849
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.906,99	-3.531	-4.011	-3.636	-3.636	-3.636
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.309,04	-4.634	-6.368	-6.485	-6.485	-6.485
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.435,20	-4.361	-4.841	-4.466	-4.466	-4.466
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	10.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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.

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	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.435,20	-4.361	-14.841	-4.466	-4.466

Erläuterung zu Pos. F29, Konto 78590000

Haushaltsstelle 36613.096.608

Die Umgestaltung des Spielplatzes beim Feuerwehrgerätehaus wurde noch nicht komplett abgeschlossen. Für das Haushalt Jahr 2025 werden Restkosten in Höhe von 10.000 € veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eines Jugendraumes, der ausschließlich der Jugend der Gemeinde Klüsserath zur Verfügung gestellt wird. Der Jugendraum befindet sich in der Grundschule.

Zielgruppe:

Jugendliche

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 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	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	112,27 112,27 0,00	50 0 50	150 100 50	150 100 50	150 100 50	150 100 50
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Glasfaser (mtl. 44,99 €)	476,10 0,00 476,10	2.500 2.200 300	3.650 3.100 550	3.650 3.100 550	3.650 3.100 550	3.650 3.100 550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	588,37	2.550	3.800	3.800	3.800	3.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-588,37	-2.550	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-588,37	-2.550	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-588,37	-2.550	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.415,50	-2.550	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.415,50	-2.550	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschüsse an das Deutsche Rote Kreuz und den Malteser Hilfsdienst

Zielgruppe:

Gesundheitseinrichtungen

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV 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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
E 11	- Abschreibungen 53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	324,11 324,11	325 325	325 325	325 325	325 325	325 325
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss an DRK Schweich	115,30 115,30	110 110	120 120	120 120	120 120	120 120
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439,41	435	645	645	645	645
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-439,41	-435	-645	-645	-645	-645
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-439,41	-435	-645	-645	-645	-645
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-439,41	-435	-645	-645	-645	-645
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115,30	-110	-320	-320	-320	-320
F 34	= Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts	-115,30	-110	-320	-320	-320	-320



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Förderung von Sportvereinen in Form von Zuschüssen	Förderung des Breitensports
Zielgruppe:	
Einwohner, Sportvereine	

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
			in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenbeteiligung an VG für Gymnastikhalle	3.970,26 3.970,26	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Seifenkistenclub, Angelclub, Motorsportclub, Sportverein, Tennisverein je 100 €	500,00 500,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.470,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.470,26	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.470,26	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.470,26	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.557,11	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.557,11	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes (Kunstrasenplatz).	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 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 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten Pachteinnahmen für "alter Sportplatz"</i>	500,00 500,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.a. / Arbeitnehmer</i>	52,58 52,58	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 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.034,30 534,30 500,00	1.700 700 1.000	1.700 700 1.000	1.700 700 1.000	1.700 700 1.000	1.700 700 1.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	573,08 573,08	574 574	574 574	574 574	574 574	574 574
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	107,00 107,00	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.766,96	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.266,96	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.266,96	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.699,47	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.966,43	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.962,19	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.962,19	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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	42415	Tennisplätze

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	
Das Tennis-Vereinshaus ist im Eigentum der Ortsgemeinde Klüsserath.	
Zielgruppe:	
Tennisverein	

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 <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	124,06	124	124	124	124	124
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i> <i>Erstattung Wassergeld vom Tennisverein</i>	3.005,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.129,56	624	1.624	1.624	1.624	1.624
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	3.318,35	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	3.590,51	3.590	3.459	3.459	3.459	3.459
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>Gebäudeversicherung Tennisheim</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	365,76 108,96 256,80	360 110 250	380 120 260	380 120 260	380 120 260	380 120 260
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.274,62	5.950	6.839	6.839	6.839	6.839
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.145,06	-5.326	-5.215	-5.215	-5.215	-5.215
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.145,06	-5.326	-5.215	-5.215	-5.215	-5.215
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.145,06	-5.326	-5.215	-5.215	-5.215	-5.215
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.211,93	-1.860	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.211,93	-1.860	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
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 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	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>Pläne, Kartenmaterial u.ä. f. Orts- u. Regionalplanung</i>	10.115,00 10.115,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.115,00	150	150	150	150	150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.115,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.115,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.115,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.115,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.115,00	-150	-150	-150	-150	-150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Dorferneuerungsmaßnahmen Verbesserung des Ortsbildes Aktionen zur Ortsverschönerung (Unser Dorf hat Zukunft)	Verbesserung des Ortsbildes, Ortsverschönerung

Zielgruppe:
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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	7.312,50 7.312,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.312,50	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.312,50	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.312,50	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.312,50	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.312,50	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Stromversorgung "Bergkamm"</i>	0,00 0,00	0 0	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.312,50	0	-100.000	0	0	0

Pos. F 29

Erläuterung zu Haushaltstelle 51134.0829

Für die Stromversorgung des Bereichs „Bergkamm“ werden gemäß IV-Plan 100.000 € veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mietwohngebäudes in der Mittelstraße 53. In dem Mietwohngebäude befinden sich insgesamt 4 vermietete Wohnungen.	Optimale Bewirtschaftung des o. g. Mietwohngebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.

Zielgruppe:

Mieter

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	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 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	18.972,00 18.972,00	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.972,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	20,65 20,65	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>Jahreskehrgebühr</i>	3.975,77 2.430,63 1.425,14 120,00	3.400 2.000 1.000 400	3.600 2.200 1.000 400	3.600 2.200 1.000 400	3.600 2.200 1.000 400	3.600 2.200 1.000 400
E 11	- Abschreibungen <i>53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten</i> <i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.067,62 3.892,81 174,81	4.067 3.892 175	3.902 3.727 175	3.902 3.727 175	3.902 3.727 175	3.902 3.727 175
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen</i> <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>56810000 Grundsteuer</i>	989,45 0,00 375,98 258,16 355,31	1.080 100 380 250 350	1.150 100 410 260 380	1.150 100 410 260 380	1.150 100 410 260 380	1.150 100 410 260 380
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.053,49	8.547	8.652	8.652	8.652	8.652
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.918,51	9.453	9.348	9.348	9.348	9.348
E 20	= Ordentliches Ergebnis	9.918,51	9.453	9.348	9.348	9.348	9.348
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-374,26	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.544,25	9.453	9.348	9.348	9.348	9.348
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.567,48	13.520	13.250	13.250	13.250	13.250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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 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 €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.567,48	13.520	13.250	13.250	13.250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien,	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz	
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bauliche Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Bauten sowie von Kirchen, Kapellen, Wegekreuzen u. ä.	Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	11,55 11,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abfallsentsorgung Kapelle Fronhof 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.874,16 112,27 1.761,89	310 110 200	310 110 200	310 110 200	310 110 200	310 110 200
E 11	- Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53720000 Abschreibungen Kulturdenkmäler</i>	303,16 261,64 41,52	304 262 42	304 262 42	304 262 42	304 262 42	304 262 42
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge</i>	110,49 99,96 10,53	110 100 10	120 110 10	120 110 10	120 110 10	120 110 10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.299,36	724	734	734	734	734
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.299,36	-724	-734	-734	-734	-734
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.299,36	-724	-734	-734	-734	-734
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130,16	-294	-335	-304	-304	-304
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.429,52	-1.018	-1.069	-1.038	-1.038	-1.038
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.228,73	-714	-765	-734	-734	-734
F 34	= Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.228,73	-714	-765	-734	-734	-734



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung
Leistung	53100	Elektrizitätsversorgung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

Verträge, Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Konzessionsabgaben vom RWE

Zielgruppe:

Einwohner, RWE

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	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 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge WKB Trafo 56730000 Kapitalertragsteuer Gewinnausschüttungen Solarpark werden vermindert um die Kapitalertragsteuer ausgezahlt 56810000 Grundsteuer	19.766,77 9,52 19.749,76 7,49	27.020 10 27.000 10	18.120 10 18.100 10	11.020 10 11.000 10	8.820 10 8.800 10	8.320 10 8.300 10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.766,77	27.020	18.120	11.020	8.820	8.320
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.766,77	-27.020	-18.120	-11.020	-8.820	-8.320
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen Erträge Photovoltaikanlage gemäß Wirtschaftsplan 2025	124.801,02 124.801,02	168.000 168.000	114.000 114.000	69.000 69.000	55.000 55.000	52.000 52.000
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	124.801,02	168.000	114.000	69.000	55.000	52.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	105.034,25	140.980	95.880	57.980	46.180	43.680
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	105.034,25	140.980	95.880	57.980	46.180	43.680
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	309.960,66	140.980	95.880	57.980	46.180	43.680
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	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts	309.960,66	140.980	95.880	57.980	46.180	43.680



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenentwässerung. Grundstücksverkaufserlöse Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe:	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachfrage	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>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	35.094,09	19.904	37.081	39.175	37.909	37.909
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	53.696,54	70.244	59.075	64.465	59.876	59.876
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten Moselbahn für Nutzung Mitfahrerparkplatz</i>	3.370,00	3.360	3.370	3.370	3.370	3.370
E 7	+ Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	323,32	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.483,95	93.508	99.526	107.010	101.155	101.155
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	9.376,83	10.450	4.500	4.500	4.500	4.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel z.B. Streusalz</i>	35.521,78	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
E 11	- Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter 53510000 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	119.859,95	122.413	129.057	141.235	129.247	129.246



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindest Straßen
Produkt	5411	Gemeindest Straßen
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	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	114.657,34	117.209	123.854	136.203	124.215	124.214
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	285,68 285,68	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.044,24	168.563	169.257	181.435	169.447	169.446
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.560,29	-75.055	-69.731	-74.425	-68.292	-68.291
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-72.560,29	-75.055	-69.731	-74.425	-68.292	-68.291
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.590,93	-7.356	-8.357	-7.576	-7.576	-7.576
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-81.151,22	-82.411	-78.088	-82.001	-75.868	-75.867
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.959,54	-50.146	-45.187	-44.406	-44.406	-44.406
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	894.000,00 894.000,00 0,00	46.000 0 46.000	68.800 0 68.800	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge	2.115,57 2.115,57	123.500 123.500	123.400 123.400	123.400 123.400	85.000 85.000	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	896.115,57	169.500	192.200	123.400	85.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2021: Hangsicherung Salmstraße Regulierung Mittelstraße 4. BA 2012: Leitplanken Mühlenweg 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.088.173,58 894.000,00 194.173,58	110.000 0 110.000	406.000 10.000 396.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.173,58	110.000	406.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.058,01	59.500	-213.800	123.400	85.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-242.017,55	9.354	-258.987	78.994	40.594	-44.406



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindest Straßen
Produkt	5411	Gemeindest Straßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	301	Erweiterung Erschließung Baugebiet "Vorderer Flur"

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 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
			in €	in €	in €	in €
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 2017: Neuveranschlagung	6.592,36 6.592,36	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.592,36	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.592,36	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.592,36	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	409	Ausbauplanung Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße (Teilstück Hauptstraße)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des ersten Haushaltjahres	Ansatz des zweiten Haushaltjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
			2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 0,00	27.000 27.000	30.700 30.700	0 0	0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge	7,05 7,05	72.500 72.500	70.600 70.600	70.600 70.600	48.800 48.800
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	7,05	99.500	101.300	70.600	48.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Restkosten gem. IV-Plan	104.534,68 104.534,68	57.000 57.000	172.000 172.000	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	104.534,68	57.000	172.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-104.527,63	42.500	-70.700	70.600	48.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-104.527,63	42.500	-70.700	70.600	48.800

Ausbauplanung Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße , Teilstück Hauptstraße (Projekt 409)

	2019-2023	2024	2025	2026	2027	Ges.
Planungs-/Baukosten	141.400	197.500	172.000			510.900
Landeszuzwendung		62.200	30.700			92.900
Beiträge	27.000	72.500*	70.600	70.600	48.800	289.500
Gemeindeanteil	./.114.400	./.62.800	./.70.700	+70.600	+48.800	./. 128.500

*= Haushaltsansatz



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	411	Ausbauplanung Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße (Teilstück Unterstraße)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushalt folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres
			2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 0,00	7.000 7.000	16.200 16.200	0 0	0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00 0,00	18.900 18.900	19.700 19.700	19.700 19.700	13.500 13.500
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	25.900	35.900	19.700	13.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Restkosten gem. IV-Plan	8.118,06 8.118,06	20.000 20.000	93.000 93.000	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.118,06	20.000	93.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.118,06	5.900	-57.100	19.700	13.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.118,06	5.900	-57.100	19.700	13.500

Ausbauplanung Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße, Teilstück Unterstraße (Projekt 411)

	2019-2023	2024	2025	2026	2027	Ges.
Planungs-/Baukosten	18.500	29.300	93.000			140.800
Landeszuzwendung		8.700	16.200			24.900
Beiträge	8.100	18.900*	19.700	19.700	13.500	79.900
Gemeindeanteil	./. 10.400	./. 1.700	./. 57.100	+ 19.700	+ 13.500	./. 36.000

*= Haushaltsansatz



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	412	Ausbauplanung Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße (Teilstück Enggasse)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushalt folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres
			2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 0,00	12.000 12.000	21.900 21.900	0 0	0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00 0,00	32.100 32.100	33.100 33.100	33.100 33.100	22.700 22.700
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	44.100	55.000	33.100	22.700
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Restkosten gem. IV-Plan	74.928,48 74.928,48	33.000 33.000	131.000 131.000	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	74.928,48	33.000	131.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-74.928,48	11.100	-76.000	33.100	22.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-74.928,48	11.100	-76.000	33.100	22.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Ausbauplanung Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße, Teilstück Enggasse (Projekt 412)

	2019-2023	2024	2025	2026	2027	Ges.
Planungs-/Baukosten	90.400	19.200	131.000			240.600
Landesz Zuwendung		20.100	21.900			42.000
Beiträge	11.800	32.100*	33.100	33.100	22.700	132.800
Gemeindeanteil	./. 78.600	+ 33.000	./. 76.000	+ 33.100	+ 22.700	./. 65.800

* = Haushaltsansatz



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Verkehrszeichen und sonstige Verkehrsausstattung. Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe:	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer	

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.614,95 1.614,95	309 309	2.418 2.418	2.418 2.418	2.418 2.418	2.418 2.418
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	5.699,94 5.699,94	5.699 5.699	5.629 5.629	5.561 5.561	5.561 5.561	5.561 5.561
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46270000 Versicherungserstattungen</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	207,05 183,43 23,62	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.521,94	6.008	8.047	7.979	7.979	7.979
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>u.a. Straßenbeleuchtungspauschale</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	30.809,99 19.313,38 11.218,86 277,75	50.200 38.000 12.000 200	42.200 30.000 12.000 200	42.200 30.000 12.000 200	42.200 30.000 12.000 200	42.200 30.000 12.000 200
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	12.921,12	11.616	13.975	13.861	13.861	13.861
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.731,11	61.816	56.175	56.061	56.061	56.061
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.209,17	-55.808	-48.128	-48.082	-48.082	-48.082
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-36.209,17	-55.808	-48.128	-48.082	-48.082	-48.082
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.209,17	-55.808	-48.128	-48.082	-48.082	-48.082
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.899,52	-50.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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 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 €
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen</i>	21.000,00 21.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter 2012: Erweiterung Straßenbeleuchtung "Vordere Flur"</i>	21.000,00 21.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.899,52	-50.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehäuser an der Salmbrücke und am Campingplatz	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe:

Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs

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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	112,58	110	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112,58	110	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	393,64	392	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393,64	392	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-281,06	-282	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-281,06	-282	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-281,06	-282	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Verträge, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Einziehung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme der Verkehrswägen für die Strom- und Gasleitungen.	Erhaltung der Konzessionsabgabe als Finanzierungsmittel für den Haushalt.

Zielgruppe:
Einwohner, Energieversorger

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 7	+ Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgaben	28.358,90 28.358,90	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.358,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.358,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	28.358,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	28.358,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.822,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	27.822,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten.	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	992,83	120	736	736	736	736
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	411,25	411	411	411	411	411
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	85,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.489,08	531	1.147	1.147	1.147	1.147
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Betriebsführung E-Ladesäule Dammstraße</i>	370,60	0	900	900	900	900
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.822,83	1.793	1.835	1.835	1.835	1.835
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	213,06	210	220	220	220	220
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.406,49	2.003	2.955	2.955	2.955	2.955
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-917,41	-1.472	-1.808	-1.808	-1.808	-1.808
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-917,41	-1.472	-1.808	-1.808	-1.808	-1.808
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-917,41	-1.472	-1.808	-1.808	-1.808	-1.808
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-213,06	-210	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	399,71	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399,71	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

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	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399,71	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-612,77	-210	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Bebauungsplan	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
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.

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher, Touristen

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.923,17	0	5.923	5.923	5.923	5.923
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	648,61	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.571,78	0	5.923	5.923	5.923	5.923
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Stromkosten und Wasser f. Brunnen Salmstraße</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	492,03 246,15 245,88 0,00 0,00 0,00	4.500 300 3.000 500 700 0	4.700 300 3.000 500 800 100	4.700 300 3.000 500 800 100	4.700 300 3.000 500 800 100	
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53510000 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.434,42 5.459,90 252,54 4.448,86 273,12	3.628 0 253 3.375 0	9.513 5.460 253 3.526 274	9.510 5.460 253 3.523 274	8.244 5.460 253 2.257 274	8.244 5.460 253 2.257 274
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>Neuveranschlagung Erstellung Baumkataster</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>56810000 Grundsteuer</i>	1.223,64 595,45 509,20 118,99	1.620 1.000 500 120	1.620 1.000 500 120	1.620 1.000 500 120	1.620 1.000 500 120	1.620 1.000 500 120
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.150,09	9.748	15.833	15.830	14.564	14.564



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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 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 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.578,31	-9.748	-9.910	-9.907	-8.641	-8.641
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.578,31	-9.748	-9.910	-9.907	-8.641	-8.641
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.722,46	-41.195	-46.795	-42.420	-42.420	-42.420
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.300,77	-50.943	-56.705	-52.327	-51.061	-51.061
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.617,60	-47.315	-53.115	-48.740	-48.740	-48.740
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen</i>	60.513,87 60.513,87	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.513,87	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	60.513,87 60.513,87	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.513,87	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-55.617,60	-47.315	-53.115	-48.740	-48.740	-48.740



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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	55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Pachteinnahmen, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Campingplatzes.	Naherholung, Tourismusförderung
Zielgruppe:	
Touristen, Campingurlauber	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.817,38	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>Campingplatz, Wohnmobilstellplatz</i>	51.140,25	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von</i> <i>übrigen Bereichen</i> <i>Erstattung durch Pächter Campingplatz</i>	5.354,03	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.311,66	56.817	58.817	58.817	58.817	58.817
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser /</i> <i>Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,</i> <i>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,</i> <i>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.751,36 4.678,26	3.180 3.000	5.180 5.000	5.180 5.000	5.180 5.000	5.180 5.000
E 11	- Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i> <i>grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und</i> <i>Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53820000 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen</i> <i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und</i> <i>Geschäftsausstattung</i>	32.444,15 18.938,21	31.984 18.940	33.156 12.143	33.156 12.143	33.156 12.143	33.156 12.143
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>56810000 Grundsteuer</i>	1.232,82 237,11 107,00 888,71	1.220 240 110 870	1.270 260 110 900	1.270 260 110 900	1.270 260 110 900	1.270 260 110 900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.428,33	36.384	39.606	39.606	39.606	39.606
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.883,33	20.433	19.211	19.211	19.211	19.211
E 20	= Ordentliches Ergebnis	19.883,33	20.433	19.211	19.211	19.211	19.211
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	19.883,33	20.433	19.211	19.211	19.211	19.211



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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	55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze

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 €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.166,07	50.600	50.550	50.550	50.550	50.550
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>2025: 40.000 € für Fettabscheider Campingplatz</i> <i>2025: 50.000 € für Sanierung Campingplatzgebäude (Dach etc.)</i> <i>2026: 20.000 € für Stromzuleitung Wohnmobilstellplatz</i>	6.000,00 6.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>2025: 40.000 € für Fettabscheider Campingplatz</i> <i>2025: 50.000 € für Sanierung Campingplatzgebäude (Dach etc.)</i> <i>2026: 20.000 € für Stromzuleitung Wohnmobilstellplatz</i>	0,00 0,00	0 0	90.000 90.000	20.000 20.000	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	20.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	-90.000	-20.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	52.166,07	50.600	-39.450	30.550	50.550	50.550

Pos. F 29:

Erläuterung zu Haushaltsstelle 55123.08290000

Auf dem Campingplatz muss ein Fettabscheider eingebaut werden. Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 40.000 €.

Für das Haushalt Jahr 2025 ist die Sanierung des Campingplatzgebäudes vorgesehen. Die Kosten werden auf 50.000 € geschätzt.

Für die Erneuerung der Stromversorgung auf dem Wohnmobilstellplatz werden im Haushalt Jahr 2026 insgesamt 20.000 € veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung der gemeindlichen Wanderwege	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung
Zielgruppe:	
Benutzer	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	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
			in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	595,19	752	417	70	46	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	595,19	752	417	70	46	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>2027: Nachzertifizierung "Klüsserather Sagenweg"</i>	0,00	300	1.200	1.200	2.500	1.200
E 11	- Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.312,19	5.351	937	194	129	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.312,19	5.651	2.137	1.394	2.629	1.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-717,00	-4.899	-1.720	-1.324	-2.583	-1.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-717,00	-4.899	-1.720	-1.324	-2.583	-1.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-717,00	-4.899	-1.720	-1.324	-2.583	-1.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-1.200	-1.200	-2.500	-1.200
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</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	0,00	-1.300	-2.200	-2.200	-3.500	-2.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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	55127	Schiffsanlegestellen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung der Schiffsanlegestelle	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher, Touristen	

Ifd. 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 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	106,00 106,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	119,03 119,03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225,03	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Entgelt für Anlegestelle	212,00 212,00	220 220	220 220	220 220	220 220	220 220
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212,00	620	620	620	620	620
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13,03	-520	-520	-520	-520	-520
E 20	= Ordentliches Ergebnis	13,03	-520	-520	-520	-520	-520
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-384,01	-1.177	-1.337	-1.212	-1.212	-1.212
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-370,98	-1.697	-1.857	-1.732	-1.732	-1.732
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.828,49	-1.697	-1.857	-1.732	-1.732	-1.732
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.828,49	-1.697	-1.857	-1.732	-1.732	-1.732



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung und Unterhaltung von Ruhebänken, Schutzhütten und dergleichen.	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung.
Zielgruppe:	
Einwohner, Touristen, Besucher	

lfd. 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 7	+ Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	129,64 129,64	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129,64	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	600 600	700 700	700 700	700 700	700 700
E 11	- Abschreibungen <i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10,81 10,81	11 11	11 11	11 11	11 11	11 11
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,81	611	711	711	711	711
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118,83	-611	-711	-711	-711	-711
E 20	= Ordentliches Ergebnis	118,83	-611	-711	-711	-711	-711
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.400,94	-1.177	-1.337	-1.212	-1.212	-1.212
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.282,11	-1.788	-2.048	-1.923	-1.923	-1.923
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.400,94	-1.777	-2.037	-1.912	-1.912	-1.912
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Herstellung neue Ruhebänke lt. Investitionsplan</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	-4.400,94	-2.777	-3.037	-2.912	-2.912	-2.912



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gewässerverordnung,	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Beschlüsse der Gremien	
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
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 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 <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	760,12	760	760	760	752	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	760,12	760	760	760	752	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen <i>53570000 Abschreibungen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	1.258,79	1.259	1.259	1.259	1.252	499
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	17.750,53	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.009,32	1.459	1.459	1.459	1.452	699
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.249,20	-699	-699	-699	-700	-699
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-18.249,20	-699	-699	-699	-700	-699
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.249,20	-699	-699	-699	-700	-699
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00	0	2.790	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.790	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	24.650	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.650	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.860	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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 Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	-22.060	-200	-200

Pos. F 24 und 29

Erläuterung zu Haushaltsstelle 55200.0960000.202 und 55200.2331000.202

Im Rahmen des Hochwasser- und Starkregenkonzeptes sind Maßnahmen bei Einlassbauwerken notwendig. Die Kosten belaufen sich auf 4.650 € Es wird mit einer Förderung in Höhe von 2.790 € gerechnet. Somit verbleibt ein gemeindlicher Eigenanteil in Höhe von 1.860 €

Pos. F 29

Erläuterung zu Haushaltsstelle 55200.0960000.203

Für die Außengebietsentwässerung in der Gartenfeldstraße sowie Teilstück Hauptstraße fallen Kosten in Höhe von voraussichtlich 20.000 € an.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzungen	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen.	Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände.
Zielgruppe:	
Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansatz 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 7	+ Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	539,93 539,93	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	539,93	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i>	190,40 190,40	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
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>2025: Instandsetzung und Verschönerung Friedhof 10.000 €</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.636,16 1.759,53 1.876,63 0,00	2.300 1.600 500 200	12.400 1.700 10.500 200	2.400 1.700 500 200	2.400 1.700 500 200	2.400 1.700 500 200
E 11	- Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	832,43 832,43	833 833	832 832	111 111	110 110	0 0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	194,01 194,01	190 190	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.853,00	3.473	13.582	2.861	2.860	2.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.313,07	-3.473	-13.582	-2.861	-2.860	-2.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.313,07	-3.473	-13.582	-2.861	-2.860	-2.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.527,27	-5.885	-6.685	-6.060	-6.060	-6.060
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.840,34	-9.358	-20.267	-8.921	-8.920	-8.810
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.521,22	-8.525	-19.435	-8.810	-8.810	-8.810
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 0,00	40.000 40.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	50.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

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	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.521,22	-48.525	-69.435	-8.810	-8.810

Pos. F 29

Erläuterung zu Haushaltsstelle 55311.0960000.612

Für die Anlegung eines Friedwaldes werden Mittel in Höhe von 50.000 € im Haushalt Jahr 2025 veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Überlassung von Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten sowie Verleihung von Nutzungsrechten an Gemischten Grabstätten und Wahlgrabstätten (Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren). Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag. Abräumen und Entsorgen von Grabbältern und Einfassungen.	Bedarfsdeckung. Kostendeckung

Zielgruppe:

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	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 4	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i> <i>Umsetzung von Kto. 2360</i> <i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	58.600,69 0,00 58.600,69	3.880 0 3.880	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.600,69	3.880	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	187,64 187,64	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187,64	350	350	350	350	350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.413,05	3.530	2.650	2.650	2.650	2.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	58.413,05	3.530	2.650	2.650	2.650	2.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	58.413,05	3.530	2.650	2.650	2.650	2.650
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-187,64	-350	2.650	2.650	2.650	2.650
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i> <i>Umsetzung zu Konto 43224000</i>	11.300,00 11.300,00	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.300,00	3.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.300,00	3.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	11.112,36	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung,	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien	
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle.	Kostendeckung
Aufbewahrung der Leichen und Urnen bis zur Bestattung (Leichenhallengebühren).	
Zielgruppe:	
Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmer, Besucher	

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 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	55,00 55,00	260 260	200 200	200 200	200 200	200 200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55,00	260	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2025: Sanierung Kanal unterhalb der Leichenhalle 3.000 €</i>	0,00 0,00	500 500	3.500 3.500	500 500	500 500	500 500
E 11	- Abschreibungen <i>53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäude</i>	778,20 778,20	779 779	779 779	779 779	779 779	779 779
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge Versicherung für Friedhofshalle</i>	62,30 62,30	65 65	70 70	70 70	70 70	70 70
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	840,50	1.344	4.349	1.349	1.349	1.349
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-785,50	-1.084	-4.149	-1.149	-1.149	-1.149
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-785,50	-1.084	-4.149	-1.149	-1.149	-1.149
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-785,50	-1.084	-4.149	-1.149	-1.149	-1.149
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7,30	-305	-3.370	-370	-370	-370
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-7,30	-305	-3.370	-370	-370	-370



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung,	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Friedhofsgebührensatzung	Ziele:
Ausheben und Schließen von Gräbern	Kostendeckung

Zielgruppe:	
Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	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 4	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	2.760,00 2.760,00	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.760,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.075,36 2.075,36	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.075,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	684,64	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	684,64	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	684,64	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	529,14	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts	529,14	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	
Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	
Zielgruppe:	
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	

lfd. 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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen u.a. Blumen 52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	190,00 190,00 0,00	300 200 100	300 200 100	300 200 100	300 200 100	300 200 100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	25,00 25,00	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215,00	325	325	325	325	325
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215,00	-325	-325	-325	-325	-325
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-215,00	-325	-325	-325	-325	-325
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-215,00	-325	-325	-325	-325	-325
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-215,00	-325	-325	-325	-325	-325
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-215,00	-325	-325	-325	-325	-325



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)

Zielgruppe:

Einwohner, Landespfegebehörde

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Ziele:

Kostengünstige Umsetzung der rechtlichen Vorgaben

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.474,27	0	8.474	8.474	8.474	8.474
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.474,27	0	8.474	8.474	8.474	8.474
E 11	- Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	8.474,27	0	8.475	8.475	8.475	8.475
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.474,27	0	8.475	8.475	8.475	8.475
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1	-1	-1	-1
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1	-1	-1	-1
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-1	-1	-1	-1
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen</i>	93.923,13	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.923,13	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	93.923,13	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.923,13	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
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.

Zielgruppe:
Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land Klimaangepasstes Waldmanagement</i>	41.816,00 41.816,00	41.100 41.100	41.100 41.100	41.100 41.100	41.100 41.100	41.100 41.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i> <i>Verkauf von Brennholz, Schmuckkreisig</i> <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>Mobilfunkstation</i> <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Nebennutzungen</i>	138.274,53 133.653,50 4.427,52 193,51	82.450 78.300 4.000 150	62.590 58.000 4.400 190	62.590 58.000 4.400 190	62.590 58.000 4.400 190	62.590 58.000 4.400 190
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.090,53	123.550	103.690	103.690	103.690	103.690
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50421000 Umlage an die Unfallkasse Berufsgenossenschaft</i>	6.082,32 6.082,32	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut u.a. Pflanzenlieferung</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>52542000 Kostenertattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land</i> <i>Betriebskostenbeitrag</i>	103.744,74 1.000,00 0,00 340,00 875,00 22.352,94	67.700 2.000 0 5.500 2.200 18.000	77.700 8.000 1.900 2.200 7.600 18.000	77.700 8.000 1.900 2.200 7.600 18.000	77.700 8.000 1.900 2.200 7.600 18.000	77.700 8.000 1.900 2.200 7.600 18.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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 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 €
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	79.176,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 11	- Abschreibungen 53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.226,09 33.226,09	33.199 33.199	20.603 20.603	20.597 20.597	419 419	419
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	4.354,52 4.354,52	1.500 1.500	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge Waldbrandversicherung 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen PEFC, Waldbesitzerverband, PEFC Fördermodul Klimaangepasstes Waldmanagement	1.843,18 301,90 1.541,28	600 310 290	1.400 310 1.090	1.400 310 1.090	1.400 310 1.090	1.400 310 1.090
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.250,85	110.499	110.203	110.197	90.019	90.019
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.839,68	13.051	-6.513	-6.507	13.671	13.671
E 20	= Ordentliches Ergebnis	30.839,68	13.051	-6.513	-6.507	13.671	13.671
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	30.839,68	13.051	-6.513	-6.507	13.671	13.671
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.127,11	46.250	14.090	14.090	14.090	14.090
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	55.127,11	46.250	14.090	14.090	14.090	14.090



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	
Schädlingsbekämpfung	
Bewirtschaftung Wasserentnahmestelle	
Zielgruppe:	
Winzer, Landwirte, Obstbauern	

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 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30,95 30,95	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,95	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EPS-Spritzung	160,65 0,00 160,65	250 100 150	260 100 160	260 100 160	260 100 160	260 100 160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160,65	250	260	260	260	260
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129,70	-250	-260	-260	-260	-260
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-129,70	-250	-260	-260	-260	-260
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-129,70	-250	-260	-260	-260	-260
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160,65	-250	-260	-260	-260	-260
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-160,65	-250	-260	-260	-260	-260



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 und 1/Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wirtschaftswege.	Bedarfsgerechtes Angebot.
Jagdpachtanteil.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
Jagd- und Fischereipacht.	
Zielgruppe:	
Winzer, Landwirte, Grundstückseigentümer, Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	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 <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	63.426,48	14.097	8.612	6.081	5.442	5.441
		63.426,48	14.097	8.612	6.081	5.442	5.441
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Entschädigung Sondernutzung</i>	3.067,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		3.067,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten Jagdpacht</i>	17.480,23	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		17.480,23	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.170,31	0	0	0	0	0
		1.170,31	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.144,77	33.097	27.612	25.081	24.442	24.441
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft</i>	2.959,20	5.960	16.960	16.960	16.960	16.960
		1.999,20	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		960,00	960	960	960	960	960
E 11	- Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	63.657,95	14.098	8.613	6.082	5.443	5.442
		63.657,95	14.098	8.613	6.082	5.443	5.442
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Jagdpachtanteil OG Thörnich</i>	1.212,60	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
		1.212,60	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	481,35	0	0	0	0	0
		481,35	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.311,10	21.278	26.793	24.262	23.623	23.622
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.833,67	11.819	819	819	819	819



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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 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 20	= Ordentliches Ergebnis	16.833,67	11.819	819	819	819	819
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.647,42	-46.492	-52.812	-47.874	-47.874	-47.874
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.813,75	-34.673	-51.993	-47.055	-47.055	-47.055
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.450,44	-34.672	-51.992	-47.054	-47.054	-47.054
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen</i>	10.000,00 10.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	10.000,00 10.000,00 0,00	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.450,44	-39.672	-56.992	-52.054	-52.054	-52.054



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Zielgruppe:

Einwohner, Müllentsorgungsbetriebe, Helfer

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 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Dreck-weg-Tag</i>	624,38 624,38	300 300	400 400	400 400	400 400	400 400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	624,38	300	400	400	400	400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-624,38	-300	-400	-400	-400	-400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-624,38	-300	-400	-400	-400	-400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-624,38	-300	-400	-400	-400	-400
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-624,38	-300	-400	-400	-400	-400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-624,38	-300	-400	-400	-400	-400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des ehem. Pfarrhauses. In dem Gebäude werden Räumlichkeiten für den Paramentenverein und das Gemeindebüro eingerichtet.	Optimale Bewirtschaftung des Gebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.

Zielgruppe:
Einwohner, Vereine, Besucher

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.852,87	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.852,87	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852
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>	1.554,46 1.481,99 0,00 72,47	3.200 2.000 1.000 200	3.200 2.000 1.000 200	3.200 2.000 1.000 200	3.200 2.000 1.000 200	3.200 2.000 1.000 200
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	2.852,87	3.961	2.852	2.852	2.852	2.852
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	354,39 120,56 233,83	370 120 250	380 130 250	380 130 250	380 130 250	380 130 250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.761,72	7.531	6.432	6.432	6.432	6.432
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.908,85	-4.679	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.908,85	-4.679	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.908,85	-4.679	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.964,46	-3.570	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
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	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.964,46	-3.570	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mehrzweckgebäudes "Alte Ökonomie", Hauptstr. 50. In dem Mehrzweckgebäude befinden sich das Gemeindebüro, die Tourist-Information, eine Postagentur, eine Vinothek mit Weinlager, ein Weinprobierraum, Toilettenanlagen sowie ein Multifunktionsraum.	Optimale Bewirtschaftung des Mehrzweckgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.

Zielgruppe:
Einwohner, Vereine, Besucher, Benutzer, Gremien der Gemeinde, 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 Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.183,39	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.110,00 1.110,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.293,39	4.233	4.233	4.233	4.233	4.233
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>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	3.084,31 2.394,84 0,00 663,12 0,00 26,35	3.820 2.900 170 650 100 0	5.350 3.700 300 1.200 150 0	4.650 3.500 0 1.000 150 0	4.650 3.500 0 1.000 150 0	4.650 3.500 0 1.000 150 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>2025: Innenanstrich und Beseitigung Feuchtigkeitsschäden 30.000 €</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	9.440,84 6.573,74 2.622,65 244,45 0,00 0,00 0,00	9.250 6.000 2.200 350 100 500 100	39.300 6.000 32.200 400 100 500 100	9.300 6.000 2.200 400 100 500 100	9.300 6.000 2.200 400 100 500 100	9.300 6.000 2.200 400 100 500 100
E 11	- Abschreibungen	8.732,77	8.678	8.330	7.617	7.391	7.360



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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 €
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.299,44 1.433,33	7.300 1.378	7.300 1.030	7.300 317	7.300 91	7.300 60
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge	715,47 0,00 410,35 305,12	910 200 410 300	850 100 450 300	850 100 450 300	850 100 450 300	850 100 450 300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.973,39	22.658	53.830	22.417	22.191	22.160
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.680,00	-18.425	-49.597	-18.184	-17.958	-17.927
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-17.680,00	-18.425	-49.597	-18.184	-17.958	-17.927
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-994,91	-1.177	-1.337	-1.212	-1.212	-1.212
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.674,91	-19.602	-50.934	-19.396	-19.170	-19.139
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.039,49	-14.107	-45.787	-14.962	-14.962	-14.962
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	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.039,49	-14.107	-45.787	-14.962	-14.962	-14.962



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57314	Postfiliale

Art der Aufgabe:	Produktart:
freiwillige Aufgabe	externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Tätigkeit als Vertriebskooperation mit der Deutschen Post AG	Gewinnerzielung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	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
			in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Provision Postbetrieb	6.508,60 166,02 6.342,58	5.500 200 5.300	6.150 150 6.000	6.150 150 6.000	6.150 150 6.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.508,60	5.500	6.150	6.150	6.150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	17.385,74 13.423,36 482,41 3.479,97 0,00	16.000 11.400 900 3.600 100	17.100 12.200 1.000 3.800 100	17.100 12.200 1.000 3.800 100	17.100 12.200 1.000 3.800 100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	48,96 48,96	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.434,70	16.200	17.300	17.300	17.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.926,10	-10.700	-11.150	-11.150	-11.150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.926,10	-10.700	-11.150	-11.150	-11.150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.926,10	-10.700	-11.150	-11.150	-11.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.817,75	-10.700	-11.150	-11.150	-11.150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.817,75	-10.700	-11.150	-11.150	-11.150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57317	Lagerhäuser, Lagerhallen

Art der Aufgabe:			Produktart:					
Freiwillige Aufgabe			Internes Produkt					
Auftragsgrundlage:			Produktverantwortlich:					
Beschlüsse der Gremien			Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:			Ziele:					
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Lagergebäudes in der Dammstraße (ehemalige Gefrieranlage) und des gemeindlichen Kellers vom Feuerwehrgerätehaus			Optimale Bewirtschaftung der o. g. Lagergebäude bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	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 5	+	Pravatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten NK für ehem. Gefrieranlage von Winzertanzgruppe	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	969,85 969,85 0,00	900 800 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	441,62 441,62	441 441	170 170	170 170	170 170	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge Gemeinde- u. Lagerraum Keller FWGH, Lagergebäude Dammstr. 56430000 Sonstige Beiträge	203,02 28,78 174,24	220 50 170	230 50 180	230 50 180	230 50 180	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.614,49	1.561	1.500	1.500	1.500	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.614,49	-1.261	-1.200	-1.200	-1.200	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.614,49	-1.261	-1.200	-1.200	-1.200	
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.614,49	-1.261	-1.200	-1.200	-1.200	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-635,00	-820	-1.030	-1.030	-1.030	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts	-635,00	-820	-1.030	-1.030	-1.030	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2, VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	
Unterhaltung und Bewirtschaftung	
Zielgruppe:	
Benutzer der öffentl. Einrichtung	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	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
			in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.867,05	5.867	5.867	5.867	5.867	5.867
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.867,05	5.867	5.867	5.867	5.867	5.867
E 11	- Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	10.023,22	10.024	10.024	10.024	10.024	10.024
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.023,22	10.024	10.024	10.024	10.024	10.024
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.156,17	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.156,17	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.156,17	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grillhütte.	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung.
Vermietung der Grillhütte.	Höhere Auslastung anstreben.

Zielgruppe:
Benutzer der Grillhütte

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 7	+ Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7,75 7,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,75	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2025: Ertüchtigung alte Grillhütte 5.000 €</i>	0,00 0,00	100 100	5.100 5.100	100 100	100 100	100 100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	8,71 8,71	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8,71	110	5.110	110	110	110
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-0,96	-110	-5.110	-110	-110	-110
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-0,96	-110	-5.110	-110	-110	-110
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.519,30	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.520,26	-110	-5.110	-110	-110	-110
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.528,01	-110	-5.110	-110	-110	-110
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	160.000 160.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	160.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-160.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.528,01	-110	-5.110	-110	-110	-160.110

Pos. E 10

Erläuterung zu Haushaltsstelle 57319.52310000

Die alte Grillhütte soll bis zum Neubau einer Grillhütte an anderer Stelle ertüchtigt werden. Hierzu werden neben der laufenden Unterhaltung 5.000 € veranschlagt.

Pos. F 29 / 78590000:

Erläuterung zu HH-Stelle: 57319.096000-701

Die Ortsgemeinde möchte in einigen Jahren einen Neubau an anderer Stelle errichten. Hierfür werden Mittel in Höhe von 160.000 € im Haushaltsjahr 2028 vorgesehen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

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

Ifd. 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	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43610000 Tourismusbeiträge</i>	2.337,50 2.337,50	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	155,80 155,80	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i> <i>Erstattung Personalkosten durch Verein Römische Weinstraße</i>	5.102,32 5.102,32	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.595,62	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche</i> <i>Ausstattung Weinkönigin</i> <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	10.731,50 0,00 3.500,00 7.231,50	8.600 100 2.500 6.000	9.600 100 2.500 7.000	9.600 100 2.500 7.000	9.600 100 2.500 7.000	9.600 100 2.500 7.000
E 11	- Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	229,38 229,38	230 230	199 199	157 157	157 157	157 157
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56310000 Büromaterial</i> <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>Moselwein e. V., Förderverein Neumagener Weinschiff</i>	390,95 0,00 390,95	500 100 400	450 50 400	450 50 400	450 50 400	450 50 400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.351,83	9.330	10.249	10.207	10.207	10.207
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.756,21	-3.030	-3.849	-3.807	-3.807	-3.807
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.756,21	-3.030	-3.849	-3.807	-3.807	-3.807
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.756,21	-3.030	-3.849	-3.807	-3.807	-3.807



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

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 €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.564,09	-2.800	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
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	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.564,09	-2.800	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienst- leistungen



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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 Umlage n

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Die Gemeinde hat das Recht die erforderlichen Mittel für die Durchführung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben durch die Erhebung eigener Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) zu sichern. Ferner werden ihr Mittel durch den Finanzausgleich zugesichert. Demgegenüber hat die Gemeinde Umlagen an das Land, den Kreis und die Verbandsgemeinde abzuführen.	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 40110000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B 40130000 Gewerbesteuer 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 40330000 Hundesteuer 40521000 Familienleistungsausgleich	1.017.872,67	783.100	884.400	910.800	937.100	964.500
		27.318,49	27.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		106.851,64	106.200	138.000	138.000	138.000	138.000
		408.881,66	163.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		410.476,79	422.000	490.000	516.000	542.000	568.000
		13.995,30	14.500	18.200	18.600	18.900	19.300
		4.940,83	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
		45.407,96	45.000	53.000	53.000	53.000	54.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A 41112000 Schlüsselzuweisung B	513.751,00	506.100	233.300	357.000	402.000	378.000
		477.841,00	470.300	203.000	323.000	367.000	343.000
		35.910,00	35.800	30.300	34.000	35.000	35.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	171.000	0	0	0
		0,00	0	171.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.531.623,67	1.289.200	1.288.700	1.267.800	1.339.100	1.342.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise 54423100 Verbandsgemeindeumlage 54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	914.404,76	929.000	1.004.000	1.051.000	1.049.000	1.056.000
		37.559,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		519.375,00	519.000	575.000	569.000	573.000	580.000
		289.883,00	290.000	300.000	340.000	340.000	340.000
		67.587,16	104.000	113.000	126.000	120.000	120.000
		9.603,87	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	66,42	0	0	0	0	0
		9.537,45	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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 Umlage n					
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	924.008,63	929.000	1.004.000	1.051.000	1.049.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	607.615,04	360.200	284.700	216.800	290.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	607.615,04	360.200	284.700	216.800	290.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	607.615,04	360.200	284.700	216.800	290.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	622.072,39	360.200	113.700	216.800	290.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	622.072,39	360.200	113.700	216.800	290.100

Erläuterungen:

Zu Hst. 61100.40210000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

voraussichtliches Aufkommen für 2025: rd. 490.000 €

Zu Hst. 61100.41111000 – Schlüsselzuweisung A:

Die Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber dem Vorjahr von 782.973 € um 289.995 € auf 1.072.968 € erhöht. Die Steuerkraftmesszahl pro Kopf beträgt somit 922,59 € (1.163 Einwohner). Gegenüber dem Schwellenwert von 1.116,87 € ist dies eine Unterschreitung von 194,28 €.
Die Schlüsselzuweisung A wird berechnet aus 90% der Abweichung vom Schwellenwert = 174,85 € x 1.163 Einwohner und beläuft sich auf rund 203.000 €

Zu Hst. 61100.41112000 – Schlüsselzuweisung B:

Der Ansatz für die Schlüsselzuweisung B beläuft sich auf 30.300 €

Zu Hst. 61100.54310000 – Gewerbesteuerumlage:

Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 %.

Zu Hst. 61100.54421000 und 61100.544231000 – Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Die Umlagegrundlagen sind gegenüber dem Vorjahr von 1.248.325 € um 27.995 € auf 1.276.320 € gestiegen.

Der Umlagesatz für die **Kreisumlage** beträgt 45,00 %. Die Kreisumlage erhöht sich auf Grund der höheren Umlagegrundlage auf rd. 575.000 €.

Der Umlagesatz für die **Verbandsgemeindeumlage** beträgt 23,50 %. Die Verbandsgemeindeumlage steigt auf Grund des höheren Umlagesatzes auf rd. 300.000 €.

Zu Hst. 61100.54320000 – Sonderumlage Grundschule:

Als maßgeblicher Berechnungsfaktor für die Sonderumlage für die Grundschulen ist die Finanzkraft - wie auch bei der Festsetzung der Kreis- und VG- Umlage - der jeweiligen Ortsgemeinde einzusetzen. Der Umlagesatz beträgt in diesem Jahr 8,82 %. Der Gesamtumlagesatz beläuft sich somit für das Haushaltsjahr 2025 auf 32,32 %.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
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	
Zielgruppe:	
Ortgemeinderat, Kreditinstitute, Steuerschuldner	

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 7	+ Sonstige laufende Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	400,00 400,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47120000 Zinserträge / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	80.799,45 26.685,00 54.460,45 -346,00	25.100 25.100 0 0	23.500 23.500 0 0	22.000 22.000 0 0	20.400 20.400 0 0	18.800 18.800 0 0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken 57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken 57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	32.248,67 1.729,78 9.352,37 20.956,52 210,00	37.000 8.400 8.400 20.200 0	26.900 0 7.800 19.100 0	43.000 17.500 7.300 18.200 0	74.000 50.100 6.700 17.200 0	103.800 81.600 6.100 16.100 0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	48.550,78	-11.900	-3.400	-21.000	-53.600	-85.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	48.950,78	-11.900	-3.400	-21.000	-53.600	-85.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	48.950,78	-11.900	-3.400	-21.000	-53.600	-85.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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 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 €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.361,25	-11.900	-3.400	-21.000	-53.600	-85.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68722000 Nicht börsennotierte Gesellschaften Kommunalkredit für Photovoltaikanlage</i>	104.000,00 <i>104.000,00</i>	104.000 <i>104.000</i>	104.000 <i>104.000</i>	104.000 <i>104.000</i>	104.000 <i>104.000</i>	104.000 <i>104.000</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	102.638,75	92.100	100.600	83.000	50.400	19.000

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Investitions- plan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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	1.202.852,57	276.500	368.490	227.400	1.089.000	1.004.000	0	
68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	1.079.437,00	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	46.000	71.590	0	900.000	900.000	0	0
68260000 Anzahlungen für Beiträge	2.115,57	123.500	123.400	123.400	85.000	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	11.300,00	3.000	0	0	0	0	0	0
68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
68722000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	104.000,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	69.500	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369.275,48	189.000	1.747.650	1.087.000	2.032.000	1.192.000	0	
78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	28.537,68	0	0	0	0	0	0	0
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	154.437,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	904.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	399,71	3.000	201.000	31.000	6.000	6.000	0	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	197.250,09	186.000	1.486.650	1.006.000	2.006.000	1.166.000	0	
78821000 Unfertige Erzeugnisse	84.651,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.422,91	87.500	-1.379.160	-859.600	-943.000	-188.000	0	

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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- einzel- zahlungen/- 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	69.500	0	0	0	0	0	1.141.021	1.210.521		
<i>68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen</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>206</i>	<i>206</i>		
<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>69.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.140.815</i>	<i>1.210.315</i>		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.651,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	115.331	195.331		
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>409</i>	<i>80.409</i>		
<i>allgemeiner Grunderwerb zur gemeindlichen Nutzung</i>												
<i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>84.651,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>114.922</i>	<i>114.922</i>		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.651,00	0	49.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	1.025.690	1.015.190		

Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	304	Grundstücksan- und Verkauf, Baulandumlegung "Vorderer Flur"

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- einzelzah- 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	69.500	0	0	0	0	0	1.140.815	1.210.315		
<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>69.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.140.815</i>	<i>1.210.315</i>		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.651,00	0	0	0	0	0	0	0	114.922	114.922		
<i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>84.651,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>114.922</i>	<i>114.922</i>		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.651,00	0	69.500	0	0	0	0	0	1.025.893	1.095.393		

Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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- einzel- zahlungen/- 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	2.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000	0	3.600	33.600		
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände gem. IV-Plan</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>3.600</i>	<i>33.600</i>		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	-3.600	-33.600		

Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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	0,00	0	0	0	0	900.000	900.000	0	0	1.800.000		
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	900.000	900.000	0	0	1.800.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.614,19	30.000	1.030.000	4.000.000	1.030.000	2.000.000	1.000.000	0	51.614	5.111.614		
78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	7.537,68	0	0	0	0	0	0	0	7.537	7.537		
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0	11.000	71.000		
Finanzierungsanteil OG an dringenden Sanierungsarbeiten Bestandsgebäude bis Fertigstellung Neubau												
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.076,51	30.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0	33.076	5.033.076		
darunter:												
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	4.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	4.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.614,19	-30.000	-1.030.000	-4.000.000	-1.030.000	-1.100.000	-100.000	0	-51.614	-3.311.614		

Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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	610	Anbau/Umbau/Sanierung bzw. Neubau Kita

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	0	0	0	900.000	900.000	0	0	1.800.000		
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	900.000	900.000	0	0	1.800.000		
Zuschuss Land und Kreis												
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.076,51	30.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0	33.076	5.033.076		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.076,51	30.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0	33.076	5.033.076		
darunter:												
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	4.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	4.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.076,51	-30.000	-1.000.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.100.000	-100.000	0	-33.076	-3.233.076		

Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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- einzh- 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	1.000	1.000		
<i>68160000 Investitionszuwendungen nach § 38</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>1.000</i>	<i>1.000</i>		
<i>Abs. 3 GemHVO</i>												
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	2.994	12.994		
<i>78570000 Auszahlungen 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>2.916</i>	<i>2.916</i>		
<i>2014: Kletterhaus mit Rutsche für Spielplatz Neubaugebiet "Vorderer Flur"</i>												
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>77</i>	<i>10.077</i>		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-1.994	-11.994		

Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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.
Projekt	608	Umgestaltung Spielplatz Feuerwehrhaus

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- einzh- 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	0	1.000	1.000	
<i>68160000 Investitionszuwendungen nach § 38</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
<i>Abs. 3 GemHVO</i>												
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	77	10.077	
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>77</i>	<i>10.077</i>	
<i>Restkosten gemäß IV-Plan</i>												
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	922	-9.077	

Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

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- einzel- zahlungen/- 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	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000		
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Stromversorgung "Bergkamm"	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000		

Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- 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	896.115,57	169.500	192.200	0	123.400	85.000	0	0	1.524.605	1.925.205		
68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	894.000,00	0	0	0	0	0	0	0	894.000	894.000		
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0	77.020	77.020		
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	46.000	68.800	0	0	0	0	0	46.000	114.800		
68260000 Anzahlungen für Beiträge	2.115,57	123.500	123.400	0	123.400	85.000	0	0	507.585	839.385		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.173,58	110.000	406.000	0	0	0	0	0	2.267.707	2.673.707		
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	894.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	894.330	904.330		
2021: Hangsicherung Salmstraße												
Regulierung Mittelstraße 4. BA												
2012: Leitplanken Mühlenweg												
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	194.173,58	110.000	396.000	0	0	0	0	0	1.373.377	1.769.377		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.058,01	59.500	-213.800	0	123.400	85.000	0	0	-743.102	-748.502		

Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	301	Erweiterung Erschließung Baugebiet "Vorderer Flur"

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- einzh- 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	6.592,36	0	0	0	0	0	0	0	0	354.527	354.527	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.592,36	0	0	0	0	0	0	0	0	354.527	354.527	
2017: Neuveranschlagung												
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.592,36	0	0	0	0	0	0	0	0	-354.527	-354.527	

Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	409	Ausbauplanung Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße (Teilstück Hauptstraße)

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- einzh- 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	7,05	99.500	101.300	0	70.600	48.800	0	0	100.422	321.122		
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>27.000</i>	<i>30.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>57.700</i>		
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>7,05</i>	<i>72.500</i>	<i>70.600</i>	<i>0</i>	<i>70.600</i>	<i>48.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73.422</i>	<i>263.422</i>		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.534,68	57.000	172.000	0	0	0	0	0	180.634	352.634		
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>104.534,68</i>	<i>57.000</i>	<i>172.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180.634</i>	<i>352.634</i>		
<i>Restkosten gem. IV-Plan</i>												
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.527,63	42.500	-70.700	0	70.600	48.800	0	0	-80.212	-31.512		

Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	411	Ausbauplanung Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße (Teilstück Unterstraße)

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- einzh- 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	25.900	35.900	0	19.700	13.500	0	0	26.815	95.915		
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>16.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>23.200</i>		
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>18.900</i>	<i>19.700</i>	<i>0</i>	<i>19.700</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.815</i>	<i>72.715</i>		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.118,06	20.000	93.000	0	0	0	0	0	34.718	127.718		
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>8.118,06</i>	<i>20.000</i>	<i>93.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34.718</i>	<i>127.718</i>		
<i>Restkosten gem. IV-Plan</i>												
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.118,06	5.900	-57.100	0	19.700	13.500	0	0	-7.902	-31.802		

Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	412	Ausbauplanung Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße (Teilstück Enggasse)

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- einzh- 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	44.100	55.000	0	33.100	22.700	0	0	45.130	155.930		
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>21.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>33.900</i>		
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>32.100</i>	<i>33.100</i>	<i>0</i>	<i>33.100</i>	<i>22.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33.130</i>	<i>122.030</i>		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.928,48	33.000	131.000	0	0	0	0	0	118.228	249.228		
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Restkosten gem. IV-Plan</i>	<i>74.928,48</i>	<i>33.000</i>	<i>131.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>118.228</i>	<i>249.228</i>		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.928,48	11.100	-76.000	0	33.100	22.700	0	0	-73.098	-93.298		

Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

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- einzh- 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	399,71	0	0	0	0	0	0	0	0	399	399	
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>399,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>399</i>	<i>399</i>	
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399,71	0	0	0	0	0	0	0	0	-399	-399	

Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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	55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze

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- einzh- 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	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	
68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	
2025: 40.000 € für Fettabscheider												
Campingplatz												
2025: 50.000 € für Sanierung												
Campingplatzgebäude (Dach etc.)												
2026: 20.000 € für Stromzuleitung												
Wohnmobilstellplatz												
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	20.000	0	0	0	189.614	299.614		
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	90.000	0	20.000	0	0	0	75.000	185.000		
2025: 40.000 € für Fettabscheider												
Campingplatz												
2025: 50.000 € für Sanierung												
Campingplatzgebäude (Dach etc.)												
2026: 20.000 € für Stromzuleitung												
Wohnmobilstellplatz												
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	114.614	114.614		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	-90.000	0	-20.000	0	0	0	-183.614	-293.614		

Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.

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- einzel- zahlungen/- 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	14.509	18.509		
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>14.509</i>	<i>18.509</i>		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-14.509	-18.509		

Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.
Projekt	502	Ausbau von Wanderwegen

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- einzh- 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	14.509	18.509	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	14.509	18.509	
gem. IV-Plan												
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-14.509	-18.509	

Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

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- ein Zah- lungen/- auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029				
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000		
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Herstellung neue Ruhebänke lt.</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>		
<i>Investitionsplan</i>												
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000		

Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- 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	2.790	0	0	0	0	0	0	2.790		
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.790</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.790</i>		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.650	0	0	0	0	0	17.661	42.311		
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>24.650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.661</i>	<i>42.311</i>		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.860	0	0	0	0	0	-17.661	-39.521		

Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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	Maßnahmen Hochwasser- und Starkregenkonzept, 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- einzelzah- 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	2.790	0	0	0	0	0	0	2.790		
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	2.790	0	0	0	0	0	0	2.790		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.650	0	0	0	0	0	0	4.650		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen darunter:	0,00	0	4.650	0	0	0	0	0	0	4.650		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.860	0	0	0	0	0	0	-1.860		

Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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	203	Außengebietsentwässerung Gartenfeldstraße und Teilstück Hauptstraße

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- einzh- 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	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	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000		

Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

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- einzel- zahlungen/- 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	40.000	50.000	0	0	0	0	0	40.000	90.000		
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>90.000</i>		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0	0	0	-40.000	-90.000		

Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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
Projekt	611	Friedwald

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- einzh- 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	40.000	50.000	0	0	0	0	0	40.000	90.000		
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>90.000</i>		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0	0	0	-40.000	-90.000		

Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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- einzel- zahlungen/- 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	11.300,00	3.000	0	0	0	0	0	0	31.575	31.575		
68270000 Grabnutzungsentgelte	11.300,00	3.000	0	0	0	0	0	0	31.575	31.575		
<i>Umsetzung zu Konto 43224000</i>												
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.300,00	3.000	0	0	0	0	0	0	31.575	31.575		

Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

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- einzelzah- 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	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000		
<i>68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	15.000	35.000		
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>		
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>25.000</i>		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-25.000		

Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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
Projekt	501	Ausbau von Wirtschaftswegen

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- einzh- 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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	25.000		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	25.000		
gem. IV-Plan												
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-25.000		

Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

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- einzel- zahlungen/- 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	0	0	0	0	0	160.000	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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	0		

Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

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

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- einzelzah- 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	104.000,00	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000	0	208.000	624.000		
<i>68722000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	<i>104.000,00</i>	<i>104.000</i>	<i>104.000</i>	<i>0</i>	<i>104.000</i>	<i>104.000</i>	<i>104.000</i>	<i>0</i>	<i>208.000</i>	<i>624.000</i>		
<i>Kommunalkredit für Photovoltaikanlage</i>												
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000		
<i>78722300 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / an nicht börsennotierte Gesellschaften / Laufzeit 5 Jahre und mehr</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>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>		
<i>Kommunalkredit für Photovoltaikanlage</i>												
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000,00	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000	0	-1.792.000	-1.376.000		

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Verbindlichkeitsübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalt Jahr	Schuldendienst für das kommende Haushalt Jahr	
			2025	Tilgung €
	2024 €	2025 €	Zinsen €	
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeinverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	4.149.049	3.078.341	180.676	26.865
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	4.149.049	3.078.341	180.676	26.865
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
Nachrichtlich				
3. Innere Darlehen				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
4. Schulden der Sonervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

E I N Z E L N A C H W E I S d e r S C H U L D E N

Klüsserath

Herkunft der Mittel Darlehensgeber = Darl.-Akten-Nr. ()	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2025		Schuldenstand		Verwendungszweck	
					Tilgung 2025 €	Zinsen 2025 €	am 01.01.2024 01.01.2025 € €			
1.6 Kreditmarkt										
Landesbank Baden-Württemberg (17)	190.000,00	2008	2034	4,76	8.345,87	4.498,13	105.557,49	97.597,33	Finanz. VermHH 2007 (ZFS bis 30.06.2034 (Gesamtaufzeit))	
Landesbank Baden-Württemberg (18)	99.000,00	2011	2040	3,45	3.161,98	2.233,54	68.972,61	65.917,41	Finanz. Investitionen 2010, ZFS bis 30.12.2040 (GLZ)	
Landesbank Baden-Württemberg (21)	171.000,00	2016	A	0,83	5.510,29	1.038,99	132.706,76	127.241,97	Finanz. Investitionen 2015, ZFS bis 30.09.2026	
Kreditanstalt für Wiederaufbau (22)	475.000,00	2017	2028	0,47	25.000,00	1.483,44	350.000,00	325.000,00	Finanz. Solaranlage ZFS bis 15.02.2028	
Investitions- u. Strukturbank Mainz (23)	1.051.000,00	2018	A	1,48	34.658,32	12.426,48	886.700,14	852.584,46	Finanz. Investitionen 2017, ZFS bis 31.03.2046 (GLZ)	
DZ HYP AG, Hamburg (24)	1.021.900,00	2019	A	0,19	0,00	0,00	891.111,50	0,00	Finanz. Investitionen 2018; ZFS bis 30.09.2024	
ISB Investitions- u. Strukturbank (25)	2.000.000,00	2020	2040	0,33	104.000,00	5.184,30	1.714.000,00	1.610.000,00	Finanz. Beteiligung an der Photovoltaikanlage II; ZFS bis 29.06.2040	
5.007.900,00					180.676,46	26.864,88	4.149.048,50	3.078.341,17		
Neuverschuldung 2024					0,00	0,00			Zinsen 3,5 % u. Tilgung 3 % für 1/2 Jahr	
5.007.900,00					180.676,46	26.864,88	4.149.048,50	3.078.341,17		
Zinsbelastung ohne Solaranlage II								0,00	Neuverschuldung 2024	
								3.078.341,17		

Schuldenstand ohne Darlehen Solaranlage Klüsserath II 1.468.341,17

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: **2.646,90 €** /Einwohnerzahl: **1.163**

Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: **2.646,90 €**

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Solar und ohne Neuverschuldung: **1.262,55 €**

Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung ohne Solaranlage II: **1.262,55 €**

Pro-Kopf-Verschuldungsanteil Solaranlage II: **1.384,35 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalt Jahr	Schuldendienst für das kommende Haushalt Jahr	
			2026	Tilgung €
	2025 €	2026 €	Zinsen €	
1. Schulden aus Krediten von				
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	3.078.341	2.897.665	196.753	42.828
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	3.078.341	2.897.665	196.753	42.828
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
Nachrichtlich				
3. Innere Darlehen				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
4. Schulden der Sonervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

E I N Z E L N A C H W E I S d e r S C H U L D E N

Klüsserath

Herkunft der Mittel Darlehensgeber = Darl.-Akten-Nr. ()	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2026		Schuldenstand		Verwendungszweck	
					Tilgung 2026 €	Zinsen 2026 €	am 01.01.2025 01.01.2026 € €			
1.6 Kreditmarkt										
Landesbank Baden-Württemberg (17)	190.000,00	2008	2034	4,76	8.750,29	4.093,71	97.597,33	89.251,46	Finanz. VermHH 2007 (ZFS bis 30.06.2034 (Gesamtaufzeit))	
Landesbank Baden-Württemberg (18)	99.000,00	2011	2040	3,45	3.272,49	2.123,03	65.917,41	62.755,43	Finanz. Investitionen 2010, ZFS bis 30.12.2040 (GLZ)	
Landesbank Baden-Württemberg (21)	171.000,00	2016	A	0,83	5.556,17	993,11	127.241,97	121.731,68	Finanz. Investitionen 2015, ZFS bis 30.09.2026	
Kreditanstalt für Wiederaufbau (22)	475.000,00	2017	2028	0,47	25.000,00	1.365,94	325.000,00	300.000,00	Finanz. Solaranlage ZFS bis 15.02.2028	
Investitions- u. Strukturbank Mainz (23)	1.051.000,00	2018	A	1,48	35.174,11	11.910,69	852.584,46	817.926,14	Finanz. Investitionen 2017, ZFS bis 31.03.2046 (GLZ)	
DZ HYP AG, Hamburg (24)	1.021.900,00	2019	A	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Finanz. Investitionen 2018; ZFS bis 30.09.2024	
ISB Investitions- u. Strukturbank (25)	2.000.000,00	2020	2040	0,33	104.000,00	4.841,10	1.610.000,00	1.506.000,00	Finanz. Beteiligung an der Photovoltaikanlage II; ZFS bis 29.06.2040	
5.007.900,00					181.753,06	25.327,58	3.078.341,17	2.897.664,71		
Neuverschuldung 2025	1.000.000,00				15.000,00	17.500,00			Zinsen 3,5 % u. Tilgung 3 % für 1/2 Jahr	
6.007.900,00					196.753,06	42.827,58	3.078.341,17	2.897.664,71		
Zinsbelastung ohne Solaranlage II						20.486,48		1.000.000,00	Neuverschuldung 2025	
								3.897.664,71		

Schuldenstand ohne Darlehen Solaranlage Klüsserath II 2.391.664,71

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 2.491,54 € /Einwohnerzahl: 1.163

Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 3.351,39 €

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Solar und ohne Neuverschuldung: 1.196,62 €

Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung ohne Solaranlage II: 2.056,46 €

Pro-Kopf-Verschuldungsanteil Solaranlage II: 1.294,93 €

Verpflichtungs- ermächtigungen

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	<u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u> <u>- in €</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	1.000.000	2.000.000	1.000.000		
2 0 2 6					
2 0 2 7					
2 0 2 8					

S u m m e :					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	859.000	943.000	188.000		

Erläuterung: Maßnahme 36520.096.610 Anbau/Umbau/Sanierung bzw. Neubau Kita

Stellenplan

Stellenplan für die Haushaltstage 2025 und 2026

Ortsgemeinde Klüsserath

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 2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
11100	<u>Gemeindeorgane</u> Ortsbürgermeister	Aufwandsentschädigung	1	1	1	1	
	Beigeordneter mit Geschäftsbereich	Aufwandsentschädigung	0	0	1	1	
1-5	<u>Gemeindefreiber</u> Gemeindefreiber Straßenreinigung und Anlagenpflege Rudemsmännchen	5 TVöD Pauschalentgelt	2 0,07	2 0,07	2 0,07	2 0,07	Teilzeitkraft, ca. 2-3 Std./wöchentlich
54111	<u>Gemeindestraßen</u> Straßenreinigung Salmbrücke, Alte Ökonomie, Friedhof, Dorfplatz Mittelstr., Feuerwehrgerätehaus	Pauschalentgelt	0	0	0,2	0,2	bis 30.06.2024 Teilzeitkraft, ca. 9 Std./wöchentlich
57312	<u>Alte Ökonomie</u> Reinigungskraft	Pauschalentgelt	0,12	0,12	0,1	0,1	Teilzeitkraft, seit 01.07.2024 4,75 Std./wöchentlich
57314	<u>Post-Partnerfiliale in der Touristinformation</u> Beschäftigte	Pauschalentgelt	0,42	0,42	0,42	0,42	2 Teilzeitkräfte, je 8,25 Std./wöchentlich Kostenbeteiligung durch Verein Römische Weinstraße e.V.
			3,61	3,61	4,79	4,79	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Ortsgemeinde Klüsserath

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023*	2024*	2025	2026	2027	2028
		in € ²					
Entstehungsbilanz	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	
		743.709,19	401.508,31	-260.575	-137.775	-39.150	-85.275
Verwendungsbilanz	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	215.503,50	202.785,95	180.800	181.800	182.900	184.100
	3 Mindestrückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0	0	0	0
	4 = Zwischensumme	528.205,69	198.722,36	-441.375	-319.575	-222.050	-269.375
	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	X	0	15.000	42.900
6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥0)		528.205,69	198.722,36	-441.375	-334.575	-264.950	-339.375
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		Jahr ... - Betrag ... €					
		...					

* vorläufiges Ergebnis (Stand 07.03.2025)

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Schlussbilanz zum 31.12.2021



Bilanz 2021

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Seite :

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	14.425.112,03	14.056.991,49
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	305.469,08	310.830,12
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	305.469,08	310.830,12
1.2.	Sachanlagen	11.407.725,53	11.114.955,01
1.2.1.	Wald, Forsten	3.051.899,39	3.051.899,39
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	232.060,45	231.443,75
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.465.181,88	1.411.667,35
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.398.705,26	6.130.994,34
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	28.015,31	27.237,11
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.723,56	2.682,04
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	25.137,38	15.143,95
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.102,33	175.600,76
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	177.899,97	68.286,32
1.3.	Finanzanlagen	2.711.917,42	2.631.206,36
1.3.3.	Beteiligungen	254.211,06	12.500,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.457.705,36	2.618.705,36
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00
2.	Umlaufvermögen	2.186.635,61	2.610.608,69
2.1.	Vorräte	689.237,66	146.085,12
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.996,52	4.137,28
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	684.241,14	141.947,84
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.495.926,26	2.463.051,88
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	50.231,24	68.093,74
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	113.648,32	36.608,71
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.317.667,92	2.304.884,20
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	43.369,32	89.932,62
2.2.8.	Wertberichtigungen	-28.990,54	-36.467,39
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.471,69	1.471,69
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	224,75	239,06
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	224,75	239,06
	Bilanzsumme	16.611.972,39	16.667.839,24



Bilanz 2021

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Seite :

Passiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Eigenkapital	7.011.766,41	7.376.677,45
1.1.	Kapitalrücklage	6.854.847,00	7.009.055,35
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	156.919,41	367.622,10
2.	Sonderposten	4.413.231,14	4.244.509,46
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	79.792,02	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.285.999,20	4.199.852,71
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.650.672,08	2.532.800,95
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.629.311,00	1.643.507,84
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	6.016,12	23.543,92
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	47.439,92	44.656,75
3.	Rückstellungen	50.736,69	60.334,86
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.702,00	42.780,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	10.034,69	17.554,86
4.	Verbindlichkeiten	5.136.233,15	4.986.317,47
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.986.711,70	4.792.112,45
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.986.711,70	4.792.112,45
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	88.320,80	111.016,62
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.243,24	23.505,82
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	310,62	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	43.978,77	42.655,16
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	13.668,02	17.027,42
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	5,00	0,00
	Bilanzsumme	16.611.972,39	16.667.839,24

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

