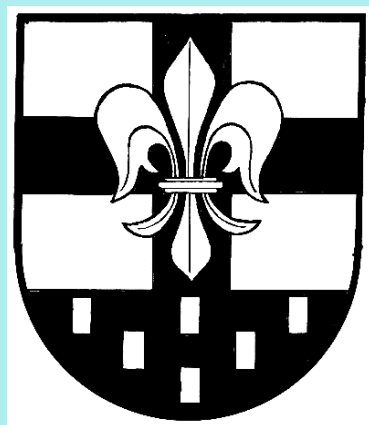


**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Klüsserath  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026**



## **Inhaltsverzeichnis**

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

# **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 Brauchtumpflege	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>
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.886.791 Euro	1.777.329 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.103.425 Euro</u>	<u>2.045.372 Euro</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-216.634 Euro	-268.043 Euro
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
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	<u>1.747.650 Euro</u>	<u>1.087.000 Euro</u>
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
verzinsten Kredite auf	<u>1.000.000 Euro</u>	<u>859.000 Euro</u>
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><b>2025</b></u>	<u><b>2026</b></u>
auf	<b>1.278.000</b> Euro.	<b>1.370.000</b> Euro.

#### **§ 5**

##### **Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	<b>80,00</b> Euro	<b>80,00</b> Euro
- für den zweiten Hund	<b>100,00</b> Euro	<b>100,00</b> Euro
- für jeden weiteren Hund	<b>120,00</b> Euro	<b>120,00</b> Euro
- für den ersten und jeden weiteren gefährlichen Hund	<b>800,00</b> Euro	<b>800,00</b> 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	<b>7.749.500,31</b> Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 lt. Haushaltsplan	<b>7.870.246,31</b> Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 lt. Haushaltsplan	<b>7.977.134,31</b> Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 lt. Haushaltsplan	<b>7.760.500,31</b> 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. Haushaltsjahre 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**

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

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

<b>Kindergartenkinder</b>			
<b>zum 01.10. des Vorjahres</b>	<b>Kinder</b>	<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>	
01.10.2024	<b>40</b>	-3	-7,50%
01.10.2023	<b>43</b>	-4	-9,30%
30.09.2022	<b>47</b>	7	14,89%
30.09.2021	<b>40</b>	4	10,00%
30.09.2020	<b>36</b>	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. Haushaltsjahre 2025 und 2026

### 3.1. Rahmenbedingungen

Quelle: Haushaltsrundschriften 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 Jahresgutachten 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 Gewerbesteuerereinnahmen 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 Landeshaushalt. 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 lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2025	2024	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.749.291,00	1.719.999,00	29.292,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.076.525,00	1.769.211,00	307.314,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo E 08 und E 15)	<b>-327.234,00</b>	<b>-49.212,00</b>	<b>-278.022,00</b>
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen</b> (Saldo E 17 und E 18)	<b>110.600,00</b>	<b>156.100,00</b>	<b>-45.500,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Summe E 16 und E 19)	<b>-216.634,00</b>	<b>106.888,00</b>	<b>-323.522,00</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>-216.634,00</b>	<b>106.888,00</b>	<b>-323.522,00</b>
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2026**:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2026	2025	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.686.329,00	1.423.868,00	262.461,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.002.372,00	1.540.015,00	462.357,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo E 08 und E 15)	<b>-316.043,00</b>	<b>-327.234,00</b>	<b>11.191,00</b>
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen</b> (Saldo E 17 und E 18)	<b>48.000,00</b>	<b>110.600,00</b>	<b>75.700,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Summe E 16 und E 19)	<b>-268.043,00</b>	<b>-216.634,00</b>	<b>-51.409,00</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>-268.043,00</b>	<b>-216.634,00</b>	<b>-51.409,00</b>
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

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

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. Finanzhaushalt

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

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

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		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:

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

#### Haushaltsjahr 2025:

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

**Haushaltsjahr 2026:**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2026		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	418.529,00	1.267.800,00	1.686.329,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	951.372,00	1.051.000,00	2.002.372,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b> <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	<b>-532.843,00</b>	<b>216.800,00</b>	<b>-316.043,00</b>
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen</b> <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	<b>69.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> <i>(Summe E 16 und E 19)</i>	<b>-463.843,00</b>	<b>195.800,00</b>	<b>-268.043,00</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>-463.843,00</b>	<b>195.800,00</b>	<b>-268.043,00</b>
	<i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>			

### 3.5. Haushaltsausgleich

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

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*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 Finanzhaushaltes 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 Haushaltsjahres 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 Haushaltsjahres 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 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.747.650 €</b>

	Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2025	FINANZIERUNG			
			Zuweisungen Bund/Land	Zuweisungen Landkreis/VG	Sonst. Haus- haltungsmittel	Kredite
		€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
	<b>11420 Liegenschaften</b>					
02990	allgemeiner Grunderwerb zur gemeindlichen Nutzung	20.000				20.000
14210/304	Grundstücksan- und -verkauf, Baulandumlegung	0			69.500	-69.500
	<b>11430 Bauhof</b>					
08290	Anschaffung bewegliches Vermögen	10.000				10.000
	<b>36520 Kindertagesstätten</b>					
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
	<b>36613 Spielplätze</b>					
09600/608	Umgestaltung Spielplatz Feuerwehrhaus	10.000				10.000
	<b>51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild</b>					
08290	Stromversorgung "Bergkamm"	100.000				100.000
	<b>54111 Straßen</b>					
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
	<b>55123 Campingplätze, Wohnmobilstellplätze</b>					
08290	Sanierung Campingplatzgebäude (Dach etc.)	50.000				50.000
08290	Fettscheider Campingplatz	40.000				40.000
	<b>55126 Wanderwege</b>					
09600/502	Ausbau von Wanderwegen	1.000				1.000
	<b>55128 Ruhebänke</b>					
08290	Herstellung neuer Ruhebänke	1.000				1.000
	<b>55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>					
09600/202	Maßnahmen Hochwasser- und Starkregenkonzept, Einlassbauwerke	4.650	2.790			1.860
09600/203	Außengebietsentwässerung Gartenfeldstraße und Teilstück Haußstraße	20.000				20.000
	<b>55311 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen</b>					
09600/611	Friedwald	50.000				50.000
	<b>55312 Reihengräber</b>					
23600	Grabnutzungsentgelte				0	0
	<b>55590 Wirtschaftswege</b>					
09600/501	Ausbau von Wirtschaftswegen	5.000				5.000
	<b>61200 Sonstige allgemein Finanzwirtschaft</b>					
11222	Tilgung Kommunalkredit Photovoltaikanlage				104.000	-104.000
	Einsatz liquider Mittel				379.160	-379.160
	<b>Summen:</b>	<b>1.747.650</b>	<b>71.590</b>	<b>0</b>	<b>676.060</b>	<b>1.000.000</b>

#### 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 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.087.000 €</b>

	Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2026 €uro	FINANZIERUNG			
			Zuweisungen Bund/Land €uro	Zuweisungen Landkreis/VG €uro	Sonst. Haus- haltsmittel €uro	Kredite €uro
	<b>11420 Liegenschaften</b>					
02990	allgemeiner Grunderwerb zur gemeindlichen Nutzung	20.000				20.000
	<b>11430 Bauhof</b>					
08290	Anschaffung bewegliches Vermögen	10.000				10.000
	<b>36520 Kindertagesstätten</b>					
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
	<b>54111 Straßen</b>					
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
	<b>55123 Campingplätze, Wohnmobilstellplätze</b>					
08290	Stromversorgung Wohnmobilstellplatz	20.000				20.000
	<b>55126 Wanderwege</b>					
09600/502	Ausbau von Wanderwegen	1.000				1.000
	<b>55128 Ruhebänke</b>					
08290	Herstellung neuer Ruhebänke	1.000				1.000
	<b>55312 Reihengräber</b>					
23600	Grabnutzungsentgelte				0	0
	<b>55590 Wirtschaftswege</b>					
09600/501	Ausbau von Wirtschaftswegen	5.000				5.000
	<b>61200 Sonstige allgemein Finanzwirtschaft</b>					
11222	Tilgung Kommunalkredit Photovoltaikanlage				104.000	-104.000
	<b>Summen:</b>	<b>1.087.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.400</b>	<b>859.600</b>

## 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).

<b>6.2    Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)</b>
--

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

<b>7. Steuerhebesätze</b>
---------------------------

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.

<b>8. Stellenplan</b>
-----------------------

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

<b>9.     Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse</b>
---

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

Hieraus ergibt sich folgende Ermittlung:

Höchster Bestand an Liquiditätskrediten:	1.186.365,16 €
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Finanzhaushaltes 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

Kd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		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 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	+	Kostenerstattungen 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

Fid. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	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 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" \*\*\*

## 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				
<b>Planmäßige Tilgung ohne Anteil PV II</b>	<b>76.800</b>	<b>92.800</b>	<b>121.800</b>	<b>150.100</b>

## 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
<b>Pos. F 44 bereinigt</b>	<b>-337.375</b>	<b>-230.575</b>	<b>-160.950</b>	<b>-235.375</b>





# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		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 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 Säumniszuschläge, 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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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 €
	50221000 Vergütungen	108.197,85	108.150	122.900	113.000	113.000	113.000
	50320000 Beiträge zur 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.a. / Arbeitnehmer	431,53	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwend. / 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 Verkehrsmittelanlagen	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, Verbandstoffe, 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

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		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 €
		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 Verkehrsmittelanlagen	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 Gewerbesteuerumlage	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

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

Itd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		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 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
		68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	1.079.437,00	0	0	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	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
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	2.115,57	123.500	123.400	123.400	85.000	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	11.300,00	3.000	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	110.000,00	104.000	173.500	104.000	104.000	104.000
		68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.000,00	0	0	0	0	0
		68722000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	104.000,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	69.500	0	0	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	28.537,68	0	30.000	30.000	0	0
		78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	28.537,68	0	0	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	154.437,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	904.000,00	0	10.000	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
		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
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	84.651,00	0	0	0	0	0
		78821000 Unfertige Erzeugnisse	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

Fid. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des 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	242.492,70	223.900	180.800	196.800	225.800	254.100
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	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 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:

Funktionsaufgabe

## Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung , Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Führung und Steuerung der Gemeinde, Gemeindebediensteten und Verwaltung.

Erste Anlaufstelle für Einwohner.

Koordinierung und Steuerung der Gemeindegremien sowie Ausführung der Beschlüsse des Gemeinderates.

## Zielgruppe:

Einwohner, Bedienstete, Unternehmen, Behörden, Rat und Ausschüsse

## Produktart:

Internes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

## Ziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Ird. 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 7	+	Sonstige laufende Erträge	37.121,00	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	37.121,00	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	19.140,18	22.100	28.600	28.900	28.900	28.900
		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
		50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	849,45	1.050	1.000	1.100	1.100	1.100
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25,20	900	900	900	900	900
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	400	400	400	400
		56920000 Verfügungsmittel	25,20	500	500	500	500	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:

Funktionsaufgabe

## Auftragsgrundlage:

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bürobedarf incl. Versandkosten, Telefon und Datenübertragungskosten, Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.

## Zielgruppe:

Unternehmen, Gemeinde- und Städtebund, Sachverständige, Gutachter

## Produktart:

Internes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

## Ziele:

Optimierung der Verwaltungsabläufe.

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 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9,33	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	9,33	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140	0	0	0	0
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	140	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	396,94	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
		Abo Gemeinde und Stadt						
		56330000 Porto und Versandkosten	0,00	30	30	30	30	30
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	349,86	650	650	650	650	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:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

## Produktart:

Externes Produkt

## Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

## Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde Klüsserath. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.

## 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

Id. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	36,88	37	24	0	0	0
		53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,88	37	24	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.559,36	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		56240000 Datenverarbeitung	109,56	300	100	100	100	100
		56930000 Repräsentationen	1.449,80	2.200	2.200	2.200	2.200	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:

Pflichtaufgabe

## Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Leistungen und Angelegenheiten der Gremien im Rahmen der Selbstverwaltung der Ortsgemeinde. Verpflegungskosten anl. von Sitzungen.

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

## Ziele:

Den gegebenen Handlungsbedarf in der Gemeinde durch eine effektive Sitzungsgestaltung mit einem minimalen Aufwand für die ehrenamtlich Tätigen zu bewältigen.

## Zielgruppe:

Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionsmitglieder

Kd. 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 7	+	Sonstige laufende Erträge	2,11	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2,11	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	767,65	500	600	600	600	600
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	767,65	500	600	600	600	600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	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:

Freiwillige Aufgabe

## Produktart:

Internes/Externes Produkt

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindebüros. Das Gemeindebüro befindet sich im Mehrzweckgebäude "Alte Ökonomie", Hauptstr. 50.

## Ziele:

Optimale Bewirtschaftung des Gemeindebüros bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.

## Zielgruppe:

Einwohner, Gremien, Besucher

Kd. 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	0,00	300	300	300	300	300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	240,00	290	290	290	290	290
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	240,00	240	240	240	240	240
		Lagerraum unter der Grundschule						
		56240000 Datenverarbeitung	0,00	50	50	50	50	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:

Freiwillige Aufgabe

## Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

## Ziele:

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens.

Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke.

Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf.

Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).

## Zielgruppe:

Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte

Ird. 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	23.586,79	39.500	22.000	22.000	22.000	22.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	17.500	0	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	23.586,79	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		Landpacht + Entschädigung Glascontainer ART (ab 2014) + Pacht PV-Anlage						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	2.250,00	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	5.641,82	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		52550000 Kostenerstattungen / an private Unternehmen	5.641,82	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.066,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.066,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.609,18	4.130	4.530	4.530	4.530	4.530
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.250,00	0	0	0	0	0
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	572,04	530	930	930	930	930
		Landwirtschaftskammer						
		56430000 Sonstige Beiträge	662,94	600	600	600	600	600
		56810000 Grundsteuer	2.124,20	3.000	3.000	3.000	3.000	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

Fid. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten 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	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 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	69.500 <i>69.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	84.651,00 <i>84.651,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
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.
<b>Zielgruppe:</b>	
Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner	

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 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	364,80	350	350	350	350	350
		44120000 Mieten und Pachten	364,80	350	350	350	350	350
		Pachteinnahmen Photovoltaikanlage						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364,80	350	350	350	350	350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.306,83	118.200	134.200	121.700	121.700	121.700
		50221000 Vergütungen	85.137,29	86.300	103.500	93.800	93.800	93.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.195,18	6.900	8.100	7.400	7.400	7.400
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	17.143,14	24.500	22.100	20.000	20.000	20.000
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	827,77	500	500	500	500	500
		Arbeitsmedizinische Untersuchung						
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3,45	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.536,15	10.700	12.800	12.800	12.800	12.800
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.514,68	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		Stromkosten für Bauhof an der Grundschule						
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	246,33	200	400	400	400	400
		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	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.182,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstandsbedarf, Saat- und Pflanzgut	231,91	500	500	500	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

f.d. 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 €
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	163,44	200	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	9.218,98	5.914	5.630	5.630	5.630	5.630
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.246,75	5.247	5.247	5.247	5.247	5.247
		53810000 Abschreibung Fahrzeuge	3.337,57	561	68	68	68	68
		53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	634,66	106	315	315	315	315
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.879,42	1.930	3.240	3.240	3.240	3.240
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	393,70	0	300	300	300	300
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.105,35	0	800	800	800	800
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.250,50	500	800	800	800	800
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	60,00	120	120	120	120	120
		56410000 Versicherungsbeiträge	138,59	140	150	150	150	150
		56412000 Kfz-Versicherungen	636,04	720	720	720	720	720
		Versicherung für TR-C-2898 und Anhänger						
		56430000 Sonstige Beiträge	266,28	260	300	300	300	300
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	28,96	190	50	50	50	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	0,00	2.000	10.000	10.000	5.000	5.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände gem. IV-Plan	0,00	2.000	10.000	10.000	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:

Funktionsaufgabe

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Haftpflicht-, Eigenschaden- und Unfallversicherung

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

## Ziele:

Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden

## Zielgruppe:

Einwohner, Gemeindebedienstete

Ikd. 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	1.328,45	1.170	1.550	1.550	1.550	1.550
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	743,48	630	900	900	900	900
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	584,97	540	650	650	650	650
		Beitragsreform der Unfallkasse für Einwohner (1.158 EW x 0,55 € = 636,90 €)						
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:

Pflichtaufgabe

## Auftragsgrundlage:

Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO)

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Bürgerentscheiden

## Zielgruppe:

Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschüsse und Wahlvorstände, Bürger

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

## Ziele:

Kostengünstige Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide

Kd. 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 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 2025: BT-Wahl 2026: LT-Wahl 2027: Bürgermeisterwahl	0,00	200	100	200	175	100
			0,00	200	100	200	175	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

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10,00	10	10	10	10	10
		56430000 Sonstige Beiträge	10,00	10	10	10	10	10
		Kreisverkehrswacht						
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:

Freiwillige Aufgabe

## Produktart:

Externes Produkt

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr

## Zielgruppe:

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Kd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100
		Freiwillige Feuerwehr						
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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2620	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Leistung	26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)

## Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

## Produktart:

Externes Produkt

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Förderung der Musikpflege in Form von Zuschüssen an die Feuerwehkapelle, den Gesangverein und den Kirchenchor.

## Ziele:

Förderung des kulturellen Engagements.

## Zielgruppe:

Mitglieder der Feuerwehkapelle, des Gesangvereins und des Kirchenchors

Kfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
		Gesangverein (100 €), Feuerwehkapelle (300 €)						
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:

Freiwillige Aufgabe

## Produktart:

Externes Produkt

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Förderung der Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen, in Form von Zuschüssen (Krippenverein, Karnevalsverein, Winzertanzgruppe).

## Ziele:

Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.

Finanzielle Unterstützung des Martinszuges und des Klüsserather Adventmarktes.

## Zielgruppe:

Einwohner, Vereine

Ird. 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	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,75	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kosten für Martinszug, Kinderkarneval, Passionsspiele	297,75	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	400	500	500	500	500
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Krippenverein, Karnevalsverein, Winzertanzgruppe, Passionsspiel Klüsserath e. V., Zukunft Klüsserath e.V. je 100 €	3.000,00	400	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.297,75	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.297,75	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.297,75	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.297,75	-1.700	-2.000	-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	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-857,00	-1.700	-2.000	-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:

Freiwillige Aufgabe

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Mitgliedsbeitrag an die Stefan-Andres-Gesellschaft

## Zielgruppe:

Stefan-Andres-Gesellschaft

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

## Ziele:

Förderung des kulturellen Engagements.

Id. 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	38,35	40	40	40	40	40
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	38,35	40	40	40	40	40
		Stefan-Andres-Gesellschaft						
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

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

Ikd. 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 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	190,71	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	190,71	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	240,99	240	149	123	0	0
		53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	240,99	240	149	123	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:

Freiwillige Aufgabe

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Durchführung der jährlich stattfindenden Seniorenveranstaltung.

## Zielgruppe:

Senioren der Ortsgemeinde Klüsserath

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

## Ziele:

Kostengünstige Durchführung

Ikd. 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	618,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	618,04	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 Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2812	Kulturförderung
Leistung	28124	Gemeinde- und Kreischroniken

## Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

## Produktart:

Externes Produkt

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

## Produktverantwortlich:

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 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	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	100	100	100	100	100
		Verkauf von Chroniken						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	0	100	100	100	100
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	80,00	0	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	=	Finanzmittelüberschuss /-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

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten 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>	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:

Freiwillige Aufgabe

## Produktart:

Externes Produkt

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an den Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich.

## Zielgruppe:

Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich

fd. 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 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100
		Beitrag Förderverein Seniorenbetreuung in der VG Schweich						
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:

Freiwillige Aufgabe

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Förderung der Wohlfahrtspflege in Form von Zuschüssen an Vereine der Wohlfahrtspflege (Verband Deutscher Kriegsversehrter)

## Zielgruppe:

Einwohner, Vereine, Träger der Wohlfahrtspflege

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Kfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100
		Verband Deutscher Kriegsversehrter						
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:

Freiwillige Aufgabe

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Einsatz einer pädagogischen Fachkraft

Zuschüsse an Jugendgruppen und an Krabbelgruppen sowie an das

Jugendherbergswerk.

## Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Ikd. 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 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	50	50	50	50	50
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	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:

Pflichtaufgabe

## Produktart:

Externes Produkt

## Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Rhld.-Pf., Beschlüsse der Gremien

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Der Kindergarten in Klüsserath ist in Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde. Die Ortsgemeinde Klüsserath beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten des Katholischen Kindergartens.

## Ziele:

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 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 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	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	46.600	0	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	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  23.500,00	108.500 85.000  23.500	253.000 222.000  31.000	192.000 161.000  31.000	121.000 120.000  1.000	131.000 130.000  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	924 924
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.272,55	109.047	253.924	192.924	121.924	131.924
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.272,55	-109.047	-207.324	-192.924	-121.924	-131.924
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-86.272,55	-109.047	-207.324	-192.924	-121.924	-131.924
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-536,84	-589	-669	-606	-606	-606
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-86.809,39	-109.636	-207.993	-193.530	-122.530	-132.530



# 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

Fid. 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	0,00	0	0	0	900.000	900.000
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	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	7.537,68	0	30.000	30.000	0	0
		78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	7.537,68	0	0	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	30.000	0	0
		Finanzierungsanteil OG an dringenden Sanierungsarbeiten Bestandsgebäude bis Fertigstellung Neubau						
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.076,51	30.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.076,51	30.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	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 Haushaltsjahre 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:

Freiwillige Aufgabe

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Instandsetzung und Instandhaltung der Kinderspielplätze in der Mittelstraße und im Neubaugebiet "Vorderer Flur".

## Zielgruppe:

Kinder ab 3 Jahre

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

## Ziele:

Unterhaltung der Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen.

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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	602,41 602,41	0 0	602 602	602 602	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 68,14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	502,08 502,08 0,00	800 300 500	800 300 500	800 300 500	800 300 500	800 300 500
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 1.647,96	273 44 229	2.129 758 1.371	2.621 758 1.863	2.621 758 1.863	2.621 758 1.863
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 0,00	0 0	10.000 10.000	0 0	0 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.

Fid. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten 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	10.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.435,20	-4.361	-14.841	-4.466	-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 Haushaltsjahr 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:

Freiwillige Aufgabe

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

## 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

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

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 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,27	50	150	150	150	150
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	112,27	0	100	100	100	100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	476,10	2.500	3.650	3.650	3.650	3.650
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Glasfaser (mtl. 44,99 €)	476,10	300	550	550	550	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

Ikd. 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>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	324,11 <i>324,11</i>	325 <i>325</i>	325 <i>325</i>	325 <i>325</i>	325 <i>325</i>	325 <i>325</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss an DRK Schweich</i>	115,30 <i>115,30</i>	110 <i>110</i>	120 <i>120</i>	120 <i>120</i>	120 <i>120</i>	120 <i>120</i>
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:

Freiwillige Aufgabe

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Förderung von Sportvereinen in Form von Zuschüssen

## Zielgruppe:

Einwohner, Sportvereine

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

## Ziele:

Förderung des Breitensports

Ikd. 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 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:

Freiwillige Aufgabe

## Produktart:

Externes Produkt

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes (Kunstrasenplatz).

## Ziele:

Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.

## Zielgruppe:

Sportvereine, Freizeitsportler, Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
		44120000 Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
		Pachteinnahmen für "alter Sportplatz"						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52,58	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	52,58	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	534,30	700	700	700	700	700
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	573,08	574	574	574	574	574
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	573,08	574	574	574	574	574
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	107,00	110	110	110	110	110
		56430000 Sonstige Beiträge	107,00	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:

Freiwillige Aufgabe

## Produktart:

Externes Produkt

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Das Tennis-Vereinshaus ist im Eigentum der Ortsgemeinde Klüsserath.

## Zielgruppe:

Tennisverein

fd. 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>	124,06 124,06	124 124	124 124	124 124	124 124	124 124
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Erstattung Wassergeld vom Tennisverein</i>	3.005,50 3.005,50	500 500	1.500 1.500	1.500 1.500	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 3.318,35	2.000 2.000	3.000 3.000	3.000 3.000	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 3.590,51	3.590 3.590	3.459 3.459	3.459 3.459	3.459 3.459	3.459 3.459
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung Tennisheim 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:

Freiwillige Aufgabe

## Auftragsgrundlage:

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

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan/Bebauungsplan) und sonstigen Entwicklungsplänen (z. B. Verkehrsberuhigung).

Kosten für Pläne und Kartenmaterial.

Erstattung von Planungs- und Bauleitungskosten.

Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung.

## Zielgruppe:

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

## Ziele:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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	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 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:

Freiwillige Aufgabe

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Dorferneuerungsmaßnahmen

Verbesserung des Ortsbildes

Aktionen zur Ortsverschönerung (Unser Dorf hat Zukunft)

## Zielgruppe:

Einwohner, Besucher

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

## Ziele:

Verbesserung des Ortsbildes, Ortsverschönerung

Id. 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	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	7.312,50	0	0	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.312,50	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	0,00	0	100.000	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	100.000	0	0	0
		Stromversorgung "Bergkamm"						
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:

Freiwillige Aufgabe

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mietwohngebäudes in der Mittelstraße 53. In dem Mietwohngebäude befinden sich insgesamt 4 vermietete Wohnungen.

## Zielgruppe:

Mieter

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

## Ziele:

Optimale Bewirtschaftung des o. g. Mietwohngebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.

Ikd. 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 44120000 Mieten und Pachten	18.972,00 18.972,00	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	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	20,65 20,65	0 0	0 0	0 0	0 0	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Jahreskehrgebühr	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	
E 11	-	Abschreibungen 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten 53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge 56810000 Grundsteuer	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	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.053,49	8.547	8.652	8.652	8.652	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.918,51	9.453	9.348	9.348	9.348	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	9.918,51	9.453	9.348	9.348	9.348	
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-374,26	0	0	0	0	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.544,25	9.453	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	



## 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

Fid. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten 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	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	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	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)

## Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe

## Produktart:

Externes Produkt

## Auftragsgrundlage:

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

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

## Ziele:

Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

## Zielgruppe:

Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden

Ikd. 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 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,55	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	11,55	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874,16	310	310	310	310	310
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	112,27	110	110	110	110	110
		Abfallentsorgung Kapelle Fronhof						
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.761,89	200	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	303,16	304	304	304	304	304
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	261,64	262	262	262	262	262
		53720000 Abschreibungen Kulturdenkmäler	41,52	42	42	42	42	42
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	110,49	110	120	120	120	120
		56410000 Versicherungsbeiträge	99,96	100	110	110	110	110
		56430000 Sonstige Beiträge	10,53	10	10	10	10	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

fd. 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	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.766,77	27.020	18.120	11.020	8.820	8.320
		56430000 Sonstige Beiträge	9,52	10	10	10	10	10
		WKB Trafo						
		56730000 Kapitalertragsteuer	19.749,76	27.000	18.100	11.000	8.800	8.300
		Gewinnausschüttungen Solarpark werden vermindert um die Kapitalertragsteuer ausgezahlt						
		56810000 Grundsteuer	7,49	10	10	10	10	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	124.801,02	168.000	114.000	69.000	55.000	52.000
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	124.801,02	168.000	114.000	69.000	55.000	52.000
		Erträge Photovoltaikanlage gemäß Wirtschaftsplan 2025						
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:

Pflichtaufgabe

## Auftragsgrundlage:

Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung,  
Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenentwässerung.  
Grundstücksverkaufserlöse  
Erschließungs- und Ausbaubeiträge

## Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

## Ziele:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur.  
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

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>	35.094,09 <i>35.094,09</i>	19.904 <i>19.904</i>	37.081 <i>37.081</i>	39.175 <i>39.175</i>	37.909 <i>37.909</i>	37.909 <i>37.909</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	53.696,54 <i>53.696,54</i>	70.244 <i>70.244</i>	59.075 <i>59.075</i>	64.465 <i>64.465</i>	59.876 <i>59.876</i>	59.876 <i>59.876</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>Moselbahn für Nutzung Mitfahrerparkplatz</i>	3.370,00 <i>3.370,00</i>	3.360 <i>3.360</i>	3.370 <i>3.370</i>	3.370 <i>3.370</i>	3.370 <i>3.370</i>	3.370 <i>3.370</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	323,32 <i>323,32</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	9.376,83 <i>7.242,36</i> <i>129,40</i> <i>2.005,07</i>	10.450 <i>7.550</i> <i>400</i> <i>2.500</i>	4.500 <i>3.500</i> <i>0</i> <i>1.000</i>	4.500 <i>3.500</i> <i>0</i> <i>1.000</i>	4.500 <i>3.500</i> <i>0</i> <i>1.000</i>	4.500 <i>3.500</i> <i>0</i> <i>1.000</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel z.B. Streusalz</i>	35.521,78 <i>29.960,00</i> <i>5.561,78</i> <i>0,00</i>	35.700 <i>30.000</i> <i>5.000</i> <i>700</i>	35.700 <i>30.000</i> <i>5.000</i> <i>700</i>	35.700 <i>30.000</i> <i>5.000</i> <i>700</i>	35.700 <i>30.000</i> <i>5.000</i> <i>700</i>	35.700 <i>30.000</i> <i>5.000</i> <i>700</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>53510000 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	119.859,95 <i>4.958,04</i>  <i>244,57</i>	122.413 <i>4.959</i>  <i>245</i>	129.057 <i>4.958</i>  <i>245</i>	141.235 <i>4.787</i>  <i>245</i>	129.247 <i>4.787</i>  <i>245</i>	129.246 <i>4.787</i>  <i>245</i>



# 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

f.d. 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 €
		53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	114.657,34	117.209	123.854	136.203	124.215	124.214
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	285,68	0	0	0	0	0
		56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	285,68	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	894.000,00	46.000	68.800	0	0	0
		68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	894.000,00	0	0	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	46.000	68.800	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.115,57	123.500	123.400	123.400	85.000	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	2.115,57	123.500	123.400	123.400	85.000	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	1.088.173,58	110.000	406.000	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	894.000,00	0	10.000	0	0	0
		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
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	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	301	Erweiterung Erschließung Baugebiet "Vorderer Flur"

Fid. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.592,36	0	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.592,36	0	0	0	0	0
		2017: Neuveranschlagung						
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.592,36	0	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	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.592,36	0	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)

Fid. Nr.	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 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.000	30.700	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	27.000	30.700	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7,05	72.500	70.600	70.600	48.800	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	7,05	72.500	70.600	70.600	48.800	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	7,05	99.500	101.300	70.600	48.800	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	104.534,68	57.000	172.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Restkosten gem. IV-Plan	104.534,68	57.000	172.000	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	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	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-104.527,63	42.500	-70.700	70.600	48.800	0

## 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
Landeszuwendung		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)

Fid. Nr.	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 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	7.000 <i>7.000</i>	16.200 <i>16.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	18.900 <i>18.900</i>	19.700 <i>19.700</i>	19.700 <i>19.700</i>	13.500 <i>13.500</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	25.900	35.900	19.700	13.500	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Restkosten gem. IV-Plan</i>	8.118,06 <i>8.118,06</i>	20.000 <i>20.000</i>	93.000 <i>93.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.118,06	20.000	93.000	0	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	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.118,06	5.900	-57.100	19.700	13.500	0

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

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

\*= 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)

Fid. Nr.	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 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	12.000 <i>12.000</i>	21.900 <i>21.900</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	32.100 <i>32.100</i>	33.100 <i>33.100</i>	33.100 <i>33.100</i>	22.700 <i>22.700</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	44.100	55.000	33.100	22.700	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Restkosten gem. IV-Plan</i>	74.928,48 <i>74.928,48</i>	33.000 <i>33.000</i>	131.000 <i>131.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	74.928,48	33.000	131.000	0	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	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-74.928,48	11.100	-76.000	33.100	22.700	0

\*\*\* 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			<b>240.600</b>
Landeszuwendung		20.100	21.900			<b>42.000</b>
Beiträge	11.800	32.100*	33.100	33.100	22.700	<b>132.800</b>
<b>Gemeindeanteil</b>	<b>./78.600</b>	<b>+ 33.000</b>	<b>./ 76.000</b>	<b>+ 33.100</b>	<b>+ 22.700</b>	<b>./ 65.800</b>

\*= 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:

Pflichtaufgabe

## Auftragsgrundlage:

Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Verkehrszeichen und sonstige Verkehrsausstattung.

Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

## Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

## Ziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

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	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten 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 <i>1.614,95</i>	309 <i>309</i>	2.418 <i>2.418</i>	2.418 <i>2.418</i>	2.418 <i>2.418</i>	2.418 <i>2.418</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	5.699,94 <i>5.699,94</i>	5.699 <i>5.699</i>	5.629 <i>5.629</i>	5.561 <i>5.561</i>	5.561 <i>5.561</i>	5.561 <i>5.561</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46270000 Versicherungserstattungen</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	207,05 <i>183,43</i> <i>23,62</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
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>52380000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>u.a. Straßenbeleuchtungspauschale</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	30.809,99 <i>19.313,38</i>  <i>11.218,86</i>  <i>277,75</i>	50.200 <i>38.000</i>  <i>12.000</i>  <i>200</i>	42.200 <i>30.000</i>  <i>12.000</i>  <i>200</i>	42.200 <i>30.000</i>  <i>12.000</i>  <i>200</i>	42.200 <i>30.000</i>  <i>12.000</i>  <i>200</i>	42.200 <i>30.000</i>  <i>12.000</i>  <i>200</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	12.921,12 <i>12.921,12</i>	11.616 <i>11.616</i>	13.975 <i>13.975</i>	13.861 <i>13.861</i>	13.861 <i>13.861</i>	13.861 <i>13.861</i>
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

Fid. 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 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:

Funktionsaufgabe

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehäuser an der Salmbrücke und am Campingplatz

## Zielgruppe:

Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

## Ziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112,58	110	0	0	0	0
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>112,58</i>	<i>110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112,58	110	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	393,64	392	0	0	0	0
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>393,64</i>	<i>392</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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:

Pflichtaufgabe

## Produktart:

Externes Produkt

## Auftragsgrundlage:

Verträge, Beschlüsse der Gremien

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Einziehung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme der Verkehrswege für die Strom- und Gasleitungen.

## Ziele:

Erhaltung der Konzessionsabgabe als Finanzierungsmittel für den Haushalt.

## Zielgruppe:

Einwohner, Energieversorger

Ikd. 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	28.358,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		46250000 Konzessionsabgaben	28.358,90	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:

Freiwillige Aufgabe

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten.

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

## Ziele:

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur.

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

## Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	992,83 992,83	120 120	736 736	736 736	736 736	736 736
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	411,25 411,25	411 411	411 411	411 411	411 411	411 411
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	85,00 85,00	0 0	0 0	0 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>	370,60 370,60	0 0	900 900	900 900	900 900	900 900
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.822,83 632,93 1.189,90	1.793 633 1.160	1.835 633 1.202	1.835 633 1.202	1.835 633 1.202	1.835 633 1.202
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	213,06 213,06	210 210	220 220	220 220	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>	399,71 399,71	0 0	0 0	0 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

Fid. 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 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

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Bebauungsplan	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Errichtung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grün-, Park-, Brunnen- und Gartenanlagen sowie von Dorfplätzen.	Verschönerung des Ortsbildes sowie Schaffung attraktiver Lebensräume. Keine Kostensteigerung bei der Pflege und Unterhaltung.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Besucher, Touristen	

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

f.d. 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 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

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

fd. 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	1.817,38	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.817,38	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.140,25	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		44120000 Mieten und Pachten	51.140,25	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		Campingplatz, Wohnmobilstellplatz						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.354,03	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	5.354,03	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Erstattung durch Pächter Campingplatz						
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	4.751,36	3.180	5.180	5.180	5.180	5.180
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.678,26	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73,10	80	80	80	80	80
E 11	-	Abschreibungen	32.444,15	31.984	33.156	33.156	33.156	33.156
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	18.938,21	18.940	12.143	12.143	12.143	12.143
		53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		53820000 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	2.493,27	2.031	0	0	0	0
		53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.012,67	11.013	11.013	11.013	11.013	11.013
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.232,82	1.220	1.270	1.270	1.270	1.270
		56410000 Versicherungsbeiträge	237,11	240	260	260	260	260
		56430000 Sonstige Beiträge	107,00	110	110	110	110	110
		56810000 Grundsteuer	888,71	870	900	900	900	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

f.d. 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	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 Haushaltsjahr 2025 ist die Sanierung des Campingplatzgebäudes vorgesehen. Die Kosten werden auf 50.000 € geschätzt.

Für die Erneuerung der Stromversorgung auf dem Wohnmobilstellplatz werden im Haushaltsjahr 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:

Freiwillige Aufgabe

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung der gemeindlichen Wanderwege

## Zielgruppe:

Benutzer

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister

## Ziele:

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung

Id. 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>	595,19 595,19	752 752	417 417	70 70	46 46	0 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 Verkehrsmittelanlagen</i> <i>2027: Nachzertifizierung "Klüsserather Sagenweg"</i>	0,00 0,00	300 300	1.200 1.200	1.200 1.200	2.500 2.500	1.200 1.200
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i> <i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.312,19 193,80 1.118,39	5.351 194 5.157	937 194 743	194 194 0	129 129 0	0 0 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 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	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:

Freiwillige Aufgabe

## Produktart:

Externes Produkt

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung der Schiffsanlegestelle

## Ziele:

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung

## Zielgruppe:

Einwohner, Besucher, Touristen

fd. 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 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>	106,00 <i>106,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	119,03 <i>119,03</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225,03	100	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Entgelt für Anlegestelle</i>	212,00 <i>212,00</i>	220 <i>220</i>	220 <i>220</i>	220 <i>220</i>	220 <i>220</i>	220 <i>220</i>
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:

Freiwillige Aufgabe

## Produktart:

Externes Produkt

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Errichtung und Unterhaltung von Ruhebänken, Schutzhütten und dergleichen.

## Ziele:

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung.

## Zielgruppe:

Einwohner, Touristen, Besucher

I.d. 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 7	+	Sonstige laufende Erträge	129,64	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>129,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129,64	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	700	700	700	700
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E 11	-	Abschreibungen	10,81	11	11	11	11	11
		<i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>10,81</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>
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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Herstellung neue Ruhebänke lt. Investitionsplan</i>						
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:

Pflichtaufgabe

## Produktart:

Externes Produkt

## Auftragsgrundlage:

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

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

## Ziele:

Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz

## Zielgruppe:

Einwohner

Ird. 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>	760,12 760,12	760 760	760 760	760 760	752 752	0 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 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 11	-	Abschreibungen <i>53570000 Abschreibungen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	1.258,79 1.258,79	1.259 1.259	1.259 1.259	1.259 1.259	1.252 1.252	499 499
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	17.750,53 17.750,53	0 0	0 0	0 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 0,00	0 0	2.790 2.790	0 0	0 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 0,00	0 0	24.650 24.650	0 0	0 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

f.d. 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 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	-22.060	-200	-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:

Pflichtaufgabe

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzungen

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen.

## Zielgruppe:

Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

## Ziele:

Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände.

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 7	+	Sonstige laufende Erträge	539,93	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	539,93	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	190,40	150	150	150	150	150
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	190,40	150	150	150	150	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.636,16	2.300	12.400	2.400	2.400	2.400
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.759,53	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.876,63	500	10.500	500	500	500
		2025: Instandsetzung und Verschönerung Friedhof 10.000 €						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	832,43	833	832	111	110	0
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	832,43	833	832	111	110	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	194,01	190	200	200	200	200
		56430000 Sonstige Beiträge	194,01	190	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	0,00	40.000	50.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	40.000	50.000	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

Fid. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-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	-8.810

### **Pos. F 29**

#### **Erläuterung zu Haushaltsstelle 55311.0960000.612**

Für die Anlegung eines Friedwaldes werden Mittel in Höhe von 50.000 € im Haushaltsjahr 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:

Pflichtaufgabe

## Produktart:

Externes Produkt

## Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung,  
Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

## Ziele:

Bedarfsdeckung.  
Kostendeckung

## Zielgruppe:

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

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	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen Umsetzung von Kto. 2360</i> <i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	58.600,69 <i>0,00</i> <i>58.600,69</i>	3.880 <i>0</i> <i>3.880</i>	3.000 <i>3.000</i> <i>0</i>	3.000 <i>3.000</i> <i>0</i>	3.000 <i>3.000</i> <i>0</i>	3.000 <i>3.000</i> <i>0</i>
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 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	187,64 <i>187,64</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>
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 Umsetzung zu Konto 43224000</i>	11.300,00 <i>11.300,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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

Hfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten 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:

Pflichtaufgabe

## Produktart:

Externes Produkt

## Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung,  
Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle.

## Ziele:

Kostendeckung

Aufbewahrung der Leichen und Urnen bis zur Bestattung (Leichenhallengebühren).

## Zielgruppe:

Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmer, Besucher

Kd. 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	+	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 Gebäuden</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 (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)
Leistung	55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft

## Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

## Produktart:

Externes Produkt

## Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung,  
Friedhofsgebührensatzung

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Ausheben und Schließen von Gräbern

## Ziele:

Kostendeckung

## Zielgruppe:

Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen

Kfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten 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>	2.760,00 <i>2.760,00</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>
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 <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.075,36 <i>2.075,36</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>
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:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

## Produktart:

Externes Produkt

## Auftragsgrundlage:

Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

## Zielgruppe:

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Ikd. 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	190,00	300	300	300	300	300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen u.a. Blumen	190,00	200	200	200	200	200
		52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	100	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25,00	25	25	25	25	25
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	25,00	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:

Landesnaturerschutzeset (LNatSchG), Beschlüsse der Gremien

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung Okokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)

## Zielgruppe:

Einwohner, Landespflegebehörde

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

## Ziele:

Kostengünstige Umsetzung der rechtlichen Vorgaben

fd. 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>	8.474,27 8.474,27	0 0	8.474 8.474	8.474 8.474	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 8.474,27	0 0	8.475 8.475	8.475 8.475	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 93.923,13	0 0	0 0	0 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 93.923,13	0 0	0 0	0 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

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes.	Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.
Einnahmen aus Holzverkäufen und Nebennutzungen (Weihnachtsbaum- und Reisigverkauf).	Einnahmebeschaffung und wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten.
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.	
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Forstwege.	
Mitgliedsbeitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.	
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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	41.816,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
		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
		Klimaangepasstes Waldmanagement						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.274,53	82.450	62.590	62.590	62.590	62.590
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	133.653,50	78.300	58.000	58.000	58.000	58.000
		Verkauf von Brennholz, Schmuckreisig						
		44120000 Mieten und Pachten	4.427,52	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		Mobilfunkstation						
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Nebennutzungen	193,51	150	190	190	190	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	6.082,32	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	6.082,32	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Berufsgenossenschaft						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.744,74	67.700	77.700	77.700	77.700	77.700
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.000,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut u.a. Pflanzenlieferung	340,00	5.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	875,00	2.200	7.600	7.600	7.600	7.600
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	22.352,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		Betriebskostenbeitrag						



# 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

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 €
		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	33.226,09	33.199	20.603	20.597	419	419
		53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.226,09	33.199	20.603	20.597	419	419
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.354,52	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		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
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.843,18	600	1.400	1.400	1.400	1.400
		56410000 Versicherungsbeiträge Waldbrandversicherung	301,90	310	310	310	310	310
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen PEFC, Waldbesitzerverband, PEFC Fördermodul Klimaangepasstes Waldmanagement	1.541,28	290	1.090	1.090	1.090	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:

Freiwillige Aufgabe

## Produktart:

Externes Produkt

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Schädlingsbekämpfung

Bewirtschaftung Wasserentnahmestelle

## Zielgruppe:

Winzer, Landwirte, Obstbauern

Ikd. 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	30,95	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	30,95	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	160,65	250	260	260	260	260
		<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	160,65	150	160	160	160	160
		<i>EPS-Spritzung</i>						
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

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

Itd. 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>	63.426,48 <i>63.426,48</i>	14.097 <i>14.097</i>	8.612 <i>8.612</i>	6.081 <i>6.081</i>	5.442 <i>5.442</i>	5.441 <i>5.441</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> <i>Entschädigung Sondernutzung</i>	3.067,75 <i>3.067,75</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>Jagd- und Fischereipacht</i>	17.480,23 <i>17.480,23</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.170,31 <i>1.170,31</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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 Verkehrsmittelanlagen</i> <i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft</i>	2.959,20 <i>1.999,20</i> <i>960,00</i>	5.960 <i>5.000</i> <i>960</i>	16.960 <i>16.000</i> <i>960</i>	16.960 <i>16.000</i> <i>960</i>	16.960 <i>16.000</i> <i>960</i>	16.960 <i>16.000</i> <i>960</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	63.657,95 <i>63.657,95</i>	14.098 <i>14.098</i>	8.613 <i>8.613</i>	6.082 <i>6.082</i>	5.443 <i>5.443</i>	5.442 <i>5.442</i>
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>Jagd- und Fischereipacht OG Thörnich</i>	1.212,60 <i>1.212,60</i>	1.220 <i>1.220</i>	1.220 <i>1.220</i>	1.220 <i>1.220</i>	1.220 <i>1.220</i>	1.220 <i>1.220</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	481,35 <i>481,35</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	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 grundstücksgleiche 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

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 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 563900000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Dreck-weg-Tag	624,38	300	400	400	400	400
			624,38	300	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:

Freiwillige Aufgabe

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des ehem. Pfarrhauses. In dem Gebäude werden Räumlichkeiten für den Paramentenverein und das Gemeindebüro eingerichtet.

## Zielgruppe:

Einwohner, Vereine, Besucher

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

## Ziele:

Optimale Bewirtschaftung des Gebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.

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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.852,87 <i>2.852,87</i>	2.852 <i>2.852</i>	2.852 <i>2.852</i>	2.852 <i>2.852</i>	2.852 <i>2.852</i>	2.852 <i>2.852</i>
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 <i>1.481,99</i> <i>0,00</i> <i>72,47</i>	3.200 <i>2.000</i> <i>1.000</i> <i>200</i>	3.200 <i>2.000</i> <i>1.000</i> <i>200</i>	3.200 <i>2.000</i> <i>1.000</i> <i>200</i>	3.200 <i>2.000</i> <i>1.000</i> <i>200</i>	3.200 <i>2.000</i> <i>1.000</i> <i>200</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	2.852,87 <i>2.852,87</i>	3.961 <i>3.961</i>	2.852 <i>2.852</i>	2.852 <i>2.852</i>	2.852 <i>2.852</i>	2.852 <i>2.852</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	354,39 <i>120,56</i> <i>233,83</i>	370 <i>120</i> <i>250</i>	380 <i>130</i> <i>250</i>	380 <i>130</i> <i>250</i>	380 <i>130</i> <i>250</i>	380 <i>130</i> <i>250</i>
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

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
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.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Vereine, Besucher, Benutzer, Gremien der Gemeinde, Touristen	

Ird. 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>	3.183,39  3.183,39	3.183  3.183	3.183  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	
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	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.293,39	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	
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	
E 11	-	Abschreibungen	8.732,77	8.678	8.330	7.617	7.391	



# 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

Ikd. 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	7.299,44	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.433,33	1.378	1.030	317	91	60
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	715,47	910	850	850	850	850
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	200	100	100	100	100
		56410000 Versicherungsbeiträge	410,35	410	450	450	450	450
		56430000 Sonstige Beiträge	305,12	300	300	300	300	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:

freiwillige Aufgabe

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Tätigkeit als Vertriebskooperation mit der Deutschen Post AG

## Produktart:

externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister

## Ziele:

Gewinnerzielung

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
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 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 44120000 Mieten und Pachten NK für ehem. Gefrieranlage von Winzertanzgruppe	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	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	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	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	230 50 180
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.614,49	1.561	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.614,49	-1.261	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.614,49	-1.261	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.614,49	-1.261	-1.200	-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	-1.030
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-635,00	-820	-1.030	-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:

Freiwillige Aufgabe

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung

## Zielgruppe:

Benutzer der öffentl. Einrichtung

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2, VGV Schweich

fd. 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>	5.867,05 <i>5.867,05</i>	5.867 <i>5.867</i>	5.867 <i>5.867</i>	5.867 <i>5.867</i>	5.867 <i>5.867</i>	5.867 <i>5.867</i>
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 <i>10.023,22</i>	10.024 <i>10.024</i>	10.024 <i>10.024</i>	10.024 <i>10.024</i>	10.024 <i>10.024</i>	10.024 <i>10.024</i>
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

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

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 7	+	Sonstige laufende Erträge	7,75	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7,75	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	0,00	100	5.100	100	100	100
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	5.100	100	100	100
		<i>2025: Ertüchtigung alte Grillhütte 5.000 €</i>						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8,71	10	10	10	10	10
		<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	8,71	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	0,00	0	0	0	0	160.000
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	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:

Freiwillige Aufgabe

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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."

## Zielgruppe:

Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/(Tourist-Information) VGV Schweich

## Ziele:

Steigerung der Gästezahlen und der Anzahl der Übernachtungen.

Förderung des Weinabsatzes.

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	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43610000 Tourismusbeiträge	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 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	155,80 155,80	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Erstattung Personalkosten durch Verein Römische Weinstraße	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 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche Ausstattung Weinkönigin 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	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 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	229,38 229,38	230 230	199 199	157 157	157 157	157 157
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56310000 Büromaterial 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Moselwein e. V., Förderverein Neumagener Weinschiff	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

Fid. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten 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	-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:

Pflichtaufgabe

## Auftragsgrundlage:

Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Gewerbesteuerergänzungsgesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Die Gemeinde hat das Recht die erforderlichen Mittel für die Durchführung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben durch die Erhebung eigener Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) zu sichern. Ferner werden ihr Mittel durch den Finanzausgleich zugesichert. Demgegenüber hat die Gemeinde Umlagen an das Land, den Kreis und die Verbandsgemeinde abzuführen.

## Zielgruppe:

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

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich

## Ziele:

Einnahmebeschaffung nach den Grundsätzen von § 94 GemO.  
Ausschöpfung aller gesetzlicher Steuereinnahmemöglichkeiten.  
Ordnungsgemäße Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben sowie der Auftragsangelegenheiten.  
Haushaltsausgleich.  
Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

I.d. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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	513.751,00	506.100	233.300	357.000	402.000	378.000
		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
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	171.000	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	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	914.404,76	929.000	1.004.000	1.051.000	1.049.000	1.056.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	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 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.603,87	0	0	0	0	0
		56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	66,42	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	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

f.d. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-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	1.056.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	607.615,04	360.200	284.700	216.800	290.100	286.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	607.615,04	360.200	284.700	216.800	290.100	286.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	607.615,04	360.200	284.700	216.800	290.100	286.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	622.072,39	360.200	113.700	216.800	290.100	286.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	622.072,39	360.200	113.700	216.800	290.100	286.500

## 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:

Pflichtaufgabe

## Auftragsgrundlage:

Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zinseinnahmen und Zinsausgaben (Vollverzinsung Gewerbesteuer)  
Zinseinnahmen und Zinsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Zinsausgaben an Kreditmarkt  
Kreditmanagement  
Mahnggebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen

## Zielgruppe:

Ortsgemeinderat, Kreditinstitute, Steuerschuldner

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich

## Ziele:

Zinsgünstige Finanzierungen  
Abbau der Schulden  
Verbesserung der Zahlungsmoral

I.d. 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 7	+	Sonstige laufende Erträge	400,00	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	400,00	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	80.799,45	25.100	23.500	22.000	20.400	18.800
		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
		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	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

Fid. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten 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</i> <i>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
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	46.000	71.590	0	900.000	900.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	2.115,57	123.500	123.400	123.400	85.000	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	11.300,00	3.000	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
	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
	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
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	30.000	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
	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
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	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-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	69.500	0	0	0	0	0	1.141.021	1.210.521
68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	206	206
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	69.500	0	0	0	0	0	1.140.815	1.210.315
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.651,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	115.331	195.331
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	409	80.409
allgemeiner Grunderwerb zur gemeindlichen Nutzung										
78821000 Unfertige Erzeugnisse	84.651,00	0	0	0	0	0	0	0	114.922	114.922
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	Gründstücksan- und Verkauf, Baulandumlegung "Vorderer Flur"								

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres  2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	69.500	0	0	0	0	0	1.140.815	1.210.315
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	69.500	0	0	0	0	0	1.140.815	1.210.315
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.651,00	0	0	0	0	0	0	0	114.922	114.922
78821000 Unfertige Erzeugnisse	84.651,00	0	0	0	0	0	0	0	114.922	114.922
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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000	0	3.600	33.600
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände gem. IV-Plan	0,00	2.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000	0	3.600	33.600
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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
					EUR					
	1	2	3		4	5	6	7		
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 (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Abs. 3 GemHVO										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	2.994	12.994
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.916	2.916
Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und										
geringwertige Vermögensgegenstände										
2014: Kletterhaus mit Rutsche für Spielplatz										
Neubaugebiet "Vorderer Flur"										
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	77	10.077
für geleistete Anzahlungen										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-1.994	-11.994
Investitionstätigkeit										

# 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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Abs. 3 GemHVO										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	77	10.077
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	77	10.077
Restkosten gemäß IV-Plan										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Stromversorgung "Bergkamm"										
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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.592,36	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	354.527	354.527
2017: Neuveranschlagung										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.592,36	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-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,05	99.500	101.300	0	70.600	48.800	0	0	100.422	321.122
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	27.000	30.700	0	0	0	0	0	27.000	57.700
68260000 Anzahlungen für Beiträge	7,05	72.500	70.600	0	70.600	48.800	0	0	73.422	263.422
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.534,68	57.000	172.000	0	0	0	0	0	180.634	352.634
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	104.534,68	57.000	172.000	0	0	0	0	0	180.634	352.634
Restkosten gem. IV-Plan										
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 (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.900	35.900	0	19.700	13.500	0	0	26.815	95.915
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	7.000	16.200	0	0	0	0	0	7.000	23.200
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	18.900	19.700	0	19.700	13.500	0	0	19.815	72.715
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.118,06	20.000	93.000	0	0	0	0	0	34.718	127.718
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.118,06	20.000	93.000	0	0	0	0	0	34.718	127.718
Restkosten gem. IV-Plan										
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 (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.100	55.000	0	33.100	22.700	0	0	45.130	155.930
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	12.000	21.900	0	0	0	0	0	12.000	33.900
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	32.100	33.100	0	33.100	22.700	0	0	33.130	122.030
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.928,48	33.000	131.000	0	0	0	0	0	118.228	249.228
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	74.928,48	33.000	131.000	0	0	0	0	0	118.228	249.228
Restkosten gem. IV-Plan										
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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399,71	0	0	0	0	0	0	0	399	399
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	399,71	0	0	0	0	0	0	0	399	399
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399,71	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	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	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	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
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 (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000
Herstellung neue Ruhebänke lt. Investitionsplan										
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-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	24.650	0	0	0	0	0	17.661	42.311
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	24.650	0	0	0	0	0	17.661	42.311
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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0,00	0	4.650	0	0	0	0	0	0	4.650
darunter:										
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	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	0	40.000	90.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	0	40.000	90.000
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 bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	0	40.000	90.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	0	40.000	90.000
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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
Umsetzung zu Konto 43224000										
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-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	15.000	35.000
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
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
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 (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000

# 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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000,00	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000	0	208.000	624.000
68722000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	104.000,00	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000	0	208.000	624.000
Kommunalkredit für Photovoltaikanlage										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
78722300 Ausleihungen / Kredite an	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / an nicht börsennotierte Gesellschaften / Laufzeit 5 Jahre und mehr										
Kommunalkredit für Photovoltaikanlage										
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" \*\*\*

# **Verbindlich- keitsübersicht**

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

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

## EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

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 <b>30.06.2034 (Gesamtlaufzeit)</b> )
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 <b>30.12.2040 (GLZ)</b>
Landesbank Baden- Würtemberg (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 <b>30.09.2026</b>
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 <b>15.02.2028</b>
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, <b>ZFS bis 31.03.2046 (GLZ)</b>
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; <b>ZFS bis 30.09.2024</b>
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; <b>ZFS bis 29.06.2040</b>
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						21.680,58		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 Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
			2026	
	2025	2026	Tilgung	Zinsen
	€	€	€	€
<b>1. Schulden aus Krediten von</b>				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	3.078.341	2.897.665	196.753	42.828
<b>1.7 Summe 1.1 bis 1.6</b>	<b>3.078.341</b>	<b>2.897.665</b>	<b>196.753</b>	<b>42.828</b>
<b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
Nachrichtlich				
<b>3. Innere Darlehen</b>				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
<b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				



## EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

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 <b>30.06.2034 (Gesamtlaufzeit)</b> )
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 <b>30.12.2040 (GLZ)</b>
Landesbank Baden- Würtemberg (21)	171.000,00	2016	A	0,83	5.556,17	993,11	127.241,97	121.731,68	Finanz. Investitionen 2015, ZFS bis <b>30.09.2026</b>
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 <b>15.02.2028</b>
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, <b>ZFS bis 31.03.2046 (GLZ)</b>
DZ HYP AG, Hamburg (24)	1.021.900,00	2019	A	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Finanz. Investitionen 2018; <b>ZFS bis 30.09.2024</b>
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; <b>ZFS bis 29.06.2040</b>
<b><u>5.007.900,00</u></b>					<b><u>181.753,06</u></b>	<b><u>25.327,58</u></b>	<b><u>3.078.341,17</u></b>	<b><u>2.897.664,71</u></b>	
<b>Neuverschuldung 2025</b>	<b>1.000.000,00</b>				<b>15.000,00</b>	<b>17.500,00</b>			Zinsen3,5 % u. Tilgung 3 % für 1/2 Jahr
<b><u>6.007.900,00</u></b>					<b><u>196.753,06</u></b>	<b><u>42.827,58</u></b>	<b><u>3.078.341,17</u></b>	<b><u>2.897.664,71</u></b>	
<b>Zinsbelastung ohne Solaranlage II</b>						<b>20.486,48</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>Neuverschuldung 2025</b>
								<b><u>3.897.664,71</u></b>	

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					
<b>S u m m e :</b>					
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	859.000	943.000	188.000		

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

# Stellenplan

## Stellenplan für die Haushaltsjahre 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	Aufwands- entschädigung	1	1	1	1	
	Beigeordneter mit Geschäftsbereich	Aufwands- entschädigung	0	0	1	1	
1-5	<u>Gemeindearbeiter</u> Gemeindearbeiter 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							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023*	2024*	2025	2026	2027	2028
in € <sup>2</sup>							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
		743.709,19	401.508,31	-260.575	-137.775	-39.150	-85.275
	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 Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0	0	0	0
	4 = <b>Zwischensumme</b>	528.205,69	198.722,36	-441.375	-319.575	-222.050	-269.375
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	15.000	42.900	70.000
	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 <sup>3</sup>					
Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €					
Jahr ... - Betrag ... €							
...							

\* vorläufiges Ergebnis (Stand 07.03.2025)

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

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

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

# **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" \*\*\*

