

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis TRIER - SAARBURG

Ortsgemeinde: **Wellen**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahre 2025 / 2026

Beschluss OGR Wellen am 07.04.2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 / 2026 der Ortsgemeinde Wellen

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	05 - 10
Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersicht und Deckungsvermerke	11 - 22
Gesamtergebnishaushalt	23 - 28
Gesamtfinanzhaushalt	29 - 34
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	35 - 36
Produkthaushaltsbuch	37 - 156
Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde	38 - 143
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	144 - 156
Voraussichtliche Fälligkeiten der Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	157 - 158
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ("Freie Finanzspitze")	159
Bilanz Haushaltsjahr 2023 (in Kontoform)	160 - 162
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	163
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	164
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	165
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29)	166 - 167
Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage (Muster 30)	168
Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung (Muster 31)	169
Schuldenübersicht, Zusammenfassung der Schuldenübersicht und Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)	170 - 174
Stellenplan	175 - 176

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wellen

für die Jahre 2025 / 2026 vom

Der **Gemeinderat Wellen** hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Jahr 2025		für das Jahr 2026	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u>(= RN 8 + RN 17)</u>	1.972.300,00	Euro	1.844.000,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>(= RN 15 + RN 18)</u>	2.620.800,00	Euro	2.355.000,00	Euro
der Jahresüberschuss auf <u>(ident. mit RN 23)</u>	- 648.500,00	Euro	- 511.000,00	Euro
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(ident. mit RN 23)</u>	- 604.370,00	Euro	- 470.200,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(RN 27)</u>	0,00	Euro	0,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(RN 32)</u>	464.000,00	Euro	480.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(ident. mit RN 33)</u>	- 464.000,00	Euro	- 480.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(ident. mit RN 40)</u>	1.068.370,00	Euro	950.200,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	für das Jahr 2025	für das Jahr 2026
zinslose Kredite auf _____	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf _____	464.000,00 Euro	480.000,00 Euro
zusammen auf _____	464.000,00 Euro	480.000,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

für das Jahr 2025	für das Jahr 2026
auf 324.000,00 Euro	auf 0,00 Euro

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

für das Jahr 2025	für das Jahr 2026
auf 324.000,00 Euro	auf 0,00 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt für 2025 auf 1.963.000,00 € und für 2026 auf 2.089.000,00 €.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- entfällt -

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	für das Jahr 2025	für das Jahr 2026
- Grundsteuer A auf	500 v.H.	500 v.H.
- Grundsteuer B auf	500 v.H.	500 v.H.
- Gewerbesteuer auf	430 v.H.	430 v.H.

(Nachrichtlich: Die Hundesteuer wird in der Hundesteuersatzung festgelegt)

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt:

- entfällt -

(Nachrichtlich: Die Friedhofsgebühren sind in der Friedhofssatzung geregelt)

§ 8 Umlagen

- entfällt -

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug **70.467,82** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt - **393.814,18** Euro, zum 31.12.2025 = - **1.042.314,18** Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **1.000,00** Euro überschritten sind.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1,00** Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte: - entfällt -

Die Bewilligung von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte: - entfällt - (keine tarifliche Regelung)

§ 13 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt

1. für Leistungsstufen _____ - entfällt -

2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen _____ - entfällt -

§ 14 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z.B. zur Bewirtschaftung (Sperrungen, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).

Wellen,

(D.Haag)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Jahre 2025/2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,
im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

Konz,

(D.Haag)
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2025 / 2026

1.) Grundsätzliches

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird wieder ein Doppelhaushaltsplan erstellt. Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar: **2024 Fehlbetrag = 464.282,00 €**, **2025 Fehlbetrag = 648.500,00 €**, **2026 Fehlbetrag = 511.000,00 €** (jeweils laut Haushaltsplanung). Der Fehlbetrag hat sich somit in 2025 gegenüber 2024 um 184.218,00 € erhöht.

In 2026 reduziert sich der Fehlbetrag gegenüber 2025 um 137.500,00 €.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2025 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 464.000,00 €** (davon langfristige Kredite = 344.000,00 € und Zwischenkredite = 120.000,00 €) vorgesehen.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2026 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 480.000,00 €** (davon langfristige Kredite = 124.000,00 € und Zwischenkredite = 356.000,00 €) vorgesehen.

2.) Jahresabschlüsse

Der **Jahresabschluss 2023** wurde inzwischen erstellt, (jedoch vom Rechnungsprüfungsausschuss bisher noch nicht geprüft). Hierbei ergab sich im Ergebnishaushalt ein **Fehlbetrag in Höhe von 74.160,57 €** (geplant = Fehlbetrag 416.901,00 €). Der Jahresabschluss für 2024 ist zurzeit noch nicht erstellt.

3.) Gesamthaushalt 2023 / 2024

Der Gesamthaushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt.

Diese Haushaltsvarianten enthalten zu einem großen Teil Schnittmengen vergleichbarer Ansätze, jeder für sich jedoch auch eigenständige Elemente, deren Grundzüge im Folgenden nochmals dargestellt werden. Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt sind außerdem in produktorientierte Teilhaushalte gegliedert.

Der vorliegende Doppelhaushaltsplan 2025 / 2026 ist unter Berücksichtigung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und den Beschlüssen der Gremien erarbeitet worden. Trotzdem konnte die Verpflichtung zum

Haushaltsausgleich (§ 18 Abs. 1 GemHVO) in beiden Haushaltsjahren nicht erfüllt werden, da der Ergebnishaushalt jeweils Jahresfehlbeträge ausweist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 23) jeweils negativ ist und damit nicht ausreicht, um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag von Liquiditätskrediten zu decken. Die erforderlichen Beträge zum Haushaltsausgleich sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Wellen 2025-2026	2025	2026
Ergebnishaushalt E23	- 648.500,00 €	-511.000,00 €
Summe Sonderposten aus Zuwendungen E2 (415100 + 415900)	- 53.840,00 €	-51.240,00 €
Auflösung von Rückstellungen E7 (466140)	- 1.850,00 €	-1.400,00 €
Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen E9 (507910)	870,00 €	1.750,00 €
Summe der Abschreibungen E11	100.150,00 €	92.890,00 €
Besonderheit: Ertrag aus Pacht (in Vorjahren gezahlt, daher keine Einzahlung im lfd. Jahr) E5/F5 (441200/ 641200)	- 1.200,00 €	-1.200,00 €
Finanzhaushalt F23	- 604.370,00 €	-470.200,00 €
ordentliche Tilgung (in F36 enthalten)	-28.300,00 €	-35.100,00 €
Summe:	- 632.670,00 €	-505.300,00 €
Erhöhung Verbindlichkeiten gegenüber der VG	632.670,00 €	505.300,00 €
Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO		
Stand Liquiditätskredite 31.12.2023	1.464.406,75 €	
Zuweisung aus PEK	957.835,00 €	
Restbetrag	506.571,75 €	
davon 1/29	17.467,99 €	
	gerundet	
	17.468,00 €	17.468,00 €
Summe: (erforderlich zum Haushaltsausgleich)	650.138,00 €	522.768,00 €

4.) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt eine Gegenüberstellung von periodengerecht zugeordneten **Erträgen** und **Aufwendungen** einschließlich der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten.

Nachfolgend dargestellt sind die Salden der einzelnen Produkte der Ergebnishaushalte 2025 und 2026 sowie die Veränderungen zum jeweiligen Vorjahr:

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2024	Saldo Produkte 2025	Saldo Produkte 2026	Verbesserung / Verschlechterung 2024 / 2025	Verbesserung / Verschlechterung 2025 / 2026
1110	Verwaltungssteuerung	-32.020 €	-38.710 €	-40.570 €	-6.690 €	-1.860 €
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-2.300 €	-4.670 €	-4.670 €	-2.370 €	0 €
1114	Gremien	-3.600 €	-3.600 €	-3.600 €	0 €	0 €
1120	Personal	-3.500 €	-6.300 €	-6.300 €	-2.800 €	0 €
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	-4.680 €	-3.570 €	-3.570 €	1.110 €	0 €
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	1.090 €	1.090 €	1.090 €	0 €	0 €
1147	Bauhof/ Gemeindearbeiter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2110	Grundschulen	-85.260 €	-100.520 €	-102.020 €	-15.260 €	-1.500 €
2810	Heimat- und Kulturpflege	-2.940 €	-2.660 €	-2.590 €	280 €	70 €
2813	Partnerschaften	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €
3620	Jugendarbeit	-2.350 €	-2.350 €	-2.350 €	0 €	0 €
3652	Kindergarten	-265.390 €	-308.610 €	-234.820 €	-43.220 €	73.790 €
3661	Spielplätze	-5.410 €	-5.350 €	-5.360 €	60 €	-10 €
3662	Jugendräume und Jugendheime	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4210	Förderung von Sportvereinen	-150 €	-150 €	-150 €	0 €	0 €
4241	Kommunale Sportstätten	-12.560 €	-13.000 €	-13.000 €	-440 €	0 €
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-29.700 €	-95.600 €	-39.600 €	-65.900 €	56.000 €
5113	Ortsbild/ Dorferneuerung	-3.850 €	-2.400 €	-2.230 €	1.450 €	170 €
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	-92.210 €	-70.930 €	-67.940 €	21.280 €	2.990 €
5412	Straßenbeleuchtung	-27.650 €	-21.420 €	-21.200 €	6.230 €	220 €
5415	Konzessionsabgaben	27.400 €	25.400 €	25.400 €	-2.000 €	0 €
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-47.245 €	-56.850 €	-56.900 €	-9.605 €	-50 €
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-50 €	-50 €	-50 €	0 €	0 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2024	Saldo Produkte 2025	Saldo Produkte 2026	Verbesserung / Verschlechterung 2024 / 2025	Verbesserung / Verschlechterung 2025 / 2026
5521	Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	-7.000 €	-11.000 €	0 €	-4.000 €	11.000 €
5530	Friedhöfe und Bestattungen	-16.170 €	-17.880 €	-17.240 €	-1.710 €	640 €
5551	Kommunale Forstwirtschaft	0 €	3.770 €	3.770 €	3.770 €	0 €
5555	Jagdgenossenschaften	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5559	Wirtschaftswege / Feldwege	-3.650 €	-4.500 €	-4.510 €	-850 €	-10 €
5731	Schutz- und Grillhütten	-1.800 €	-2.100 €	-2.100 €	-300 €	0 €
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	-45.150 €	-45.690 €	-46.040 €	-540 €	-350 €
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	-1.290 €	-790 €	-630 €	500 €	160 €
6110.401100	Grundsteuer A	2.600 €	2.600 €	2.600 €	0 €	0 €
6110.401200	Grundsteuer B	116.290 €	120.000 €	121.560 €	3.710 €	1.560 €
6110.401300	Gewerbesteuer	40.000 €	20.000 €	20.000 €	-20.000 €	0 €
6110.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	153.790 €	155.600 €	163.840 €	1.810 €	8.240 €
6110.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.540 €	18.370 €	18.790 €	-1.170 €	420 €
6110.403300	Hundesteuer	4.500 €	6.000 €	6.000 €	1.500 €	0 €
6110.405210	Familienleistungsausgleich	17.850 €	16.840 €	16.900 €	-1.010 €	60 €
6110.411110	Schlüsselzuweisung A	507.401 €	553.720 €	559.250 €	46.319 €	5.530 €
6110- 411120	Schlüsselweisung B	29.221 €	33.090 €	33.420 €	3.869 €	330 €
6110.413200	Zuweisung vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds)	42.757 €	0 €	0 €	-42.757 €	0 €
6110.543100	Gewerbesteuerumlage	-3.836 €	-1.700 €	-1.700 €	2.136 €	0 €
6110.544210	Kreisumlage	-370.261 €	-415.100 €	-421.320 €	-44.839 €	-6.220 €
6110.544230	Verbandsgemeindeumlage	-227.399 €	-318.700 €	-323.480 €	-91.301 €	-4.780 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-128.300 €	-49.780 €	-58.680 €	78.520 €	-8.900 €
Summen Ergebnishaushalt:		-464.282 €	-648.500 €	-511.000 €	-184.218 €	137.500 €

5.) Eigenkapital

In der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Wellen ist ab dem Jahr 2024 ein „**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**“ ausgewiesen.

6.) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Er enthält im Gegensatz zum Ergebnishaushalt auch die Investitionen, die Tilgungen und die Kreditaufnahmen.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebende Kreditbedarf sind in den Investitions- und Finanzierungsübersichten der **Ortsgemeinde Wellen** für 2025 und für 2026 dargestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt

in 2025 (vergleiche Nr. **F 23** im Gesamtfinanzhaushalt) = - 604.370,00 €

in 2026 (vergleiche Nr. **F 23** im Gesamtfinanzhaushalt) = - 470.200,00 €

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt

in 2025 (vergleiche Nr. **F 33** im Gesamtfinanzhaushalt) = - 464.000,00 €.

in 2026 (vergleiche Nr. **F 33** im Gesamtfinanzhaushalt) = - 480.000,00 €.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen

in 2025 (vergl. Nr. **F 35** im Gesamtfinanzhaushalt und Investitions- und Finanzierungsübersicht 2025) = 464.000,00 €

in 2026 (vergl. Nr. **F 35** im Gesamtfinanzhaushalt und Investitions- und Finanzierungsübersicht 2026) = 480.000,00 €.

7.) Investitionen 2025 und 2026

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie deren Finanzierungssaldo sind in den Investitions- und Finanzierungübersichten dargestellt. Danach ergeben sich folgende Summen:

	2025:	2026:
Kreditbedarf (vergleiche Nr. F 35 Gesamtfinanzhaushalt):	464.000,00 €	480.000,00 €
Kredittilgung (vergleiche Nr. F 36 Gesamtfinanzhaushalt):	<u>28.300,00 €</u>	<u>35.100,00 €</u>
Netto-Neuverschuldung (aus Investitionen):	435.700,00 €	444.900,00 €

8.) Verpflichtungsermächtigungen 2025/2026

Im Haushaltsjahr 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 324.000 € veranschlagt:

Lfd. Nr.:	TH:	Produkt:	Maßnahme-Nr.:	Bezeichnung:	VE 2025:	Fälligkeiten der VE:	Finanzierung (Zuweisungen und Beiträge):	Saldo:	Zwischenkredit / Kredit:
1	1	5411	32014	Erschließung Baugebiet "Erweiterung In der Steinkaul"	324.000 €	2026 = 324.000 €	0 €	-324.000 €	Zwischenkredit 2026 = 324.000 €
Gesamt:					324.000 €		0 €	-324.000 €	324.000 €

Im Haushaltsjahr 2026 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

9.) Übersicht nach § 6 GemHVO

Wellen

	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Nr. E 23 Gesamtergebnishaushalt)	- 648.500,00	- 511.000,00	- 526.000,00	- 529.000,00
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Nr. F 34 Gesamtfinanzhaushalt)	- 1.068.370,00	- 950.200,00	- 436.882,00	- 492.538,00
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. F 32 Gesamtfinanzhaushalt)	464.000,00	480.000,00	111.003,00	111.001,00
Entwicklung der Investitionskredite (Nr. F 35 Gesamtfinanzhaushalt)	464.000,00	480.000,00	111.003,00	111.001,00
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG) (Nr. F 39 Gesamtfinanzhaushalt)	+ 632.670,00	+ 505.300,00	+ 523.779,00	+ 528.637,00

10.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2025 und 2026 liegen die folgenden Umlagesätze zugrunde:

- Kreisumlage = 45,0 % der Umlagegrundlagen
- Verbandsgemeindeumlage = 34,5 % der Umlagegrundlagen.

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Wellen 2025

lfd. Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2025	Finanzierungs-saldo 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Bemerkungen
1	1	1143	12013	Erwerb unbebautes Grundvermögen	5.000 €	0 €	- 5.000 €	0 €	Seite 62/ Kredit
2	1	1147	35011	Erwerb von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter (und Anbaugeräte für den Traktor)	6.000 €	0 €	- 6.000 €	0 €	Seite 66/ Kredit
3	1	1147	35016	Beschaffung eines neuen Traktors für Zwecke der Ortsgemeinde	60.000 €	0 €	- 60.000 €	0 €	Seite 66/ Kredit
4	1	3661	34015	Neubeschaffung von Spielgeräten für die Kinderspielplätze	5.000 €	0 €	- 5.000 €	0 €	Seite 86/ Kredit
5	1	5411	32013	Erschließung Baugebiet "Hässeln III"	100.000 €	0 €	- 100.000 €	0 €	Seite 105-106/ Zwischen-Kredit
6	1	5411	32014	Erschließung Baugebiet "Erweiterung In der Steinkaul"	0 €	0 €	0 €	324.000 €	Seite 106/ Kredit
7	1	5411	33024	Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs	25.000 €	0 €	- 20.000 € - 5.000 €	0 €	Seite 108/ Kredit Seite 108/ Kredit
8	1	5411	34017	Beschaffung eines weiteren solarbetriebenen LED Geschwindigkeitsanzeigesystems	3.000 €	0 €	- 3.000 €	0 €	Seite 109/ Kredit
9	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000 €	0 €	- 100.000 €	0 €	Seite 109/ Kredit
10	1	5530	34019	Anlegung einer neuen Urnengrabreihe	10.000 €	0 €	- 10.000 €	0 €	Seite 125/ Kredit
11	1	5732	47015	Bürgerhauses Wellen	150.000 €	0 €	- 150.000 €	0 €	Seite 141/ Kredit
Summen:					464.000 €	- €	- 464.000 €	324.000 €	
					davon Zwischenkredite:		120.000 €		
					davon langfristige Kredite:		344.000 €		
					Summe Kreditbedarf 2025:		464.000 €		

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Wellen 2026

lfd. Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2026	Finanzierungs-saldo 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Bemerkungen
1	1	1143	12013	Erwerb unbebautes Grundvermögen	5.000 €	0 €	- 5.000 €	0 €	Seite 62/ Kredit
2	1	1147	35011	Erwerb von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter (und Anbaugeräte für den Traktor)	6.000 €	0 €	- 6.000 €	0 €	Seite 66/ Kredit
3	1	5411	32014	Erschließung Baugebiet "Erweiterung In der Steinkaul"	324.000 €	0 €	-324.000 €	0 €	Seite 106/ Zwischen-Kredit
4	1	5411	33024	Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs	25.000 €	0 €	- 20.000 € - 5.000 €	0 € 0 €	Seite 108/ Zwischen-Kredit Seite 108/ Kredit
5	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000 €	0 €	- 100.000 €	0 €	Seite 109/ Kredit
6	1	5521	33025	Umsetzung Hochwasservorsorgekonzept	20.000 €	0 €	- 12.000 € - 8.000 €	0 €	Seite 122/ Zwischen-Kredit Seite 122/ Kredit
Summen:					480.000 €	- €	- 480.000 €	0 €	
							davon Zwischenkredite:	356.000 €	
							davon langfristige Kredite:	124.000 €	
							Summe Kreditbedarf 2025:	<u>480.000 €</u>	

Deckungsvermerke

- Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitiger Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
Hiermit wird festgelegt, dass die Personalaufwendungen **nicht zur Deckung** von Sachaufwendungen herangezogen werden dürfen.
- Zugleich werden die Personalaufwendungen / -auszahlungen aller Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 2 Satz 1 GemHVO).
- Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 3 GemHVO)
- Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 4 GemHVO)

Hauptplan 2025/2026

17 Wellen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	395.416	354.570	339.410	349.690	360.189	370.994
	401100 Grundsteuer A	3.034	2.600	2.600	2.600	2.478	2.478
	401200 Grundsteuer B	119.093	116.290	120.000	121.560	123.140	124.741
	401300 Gewerbesteuer	80.744	40.000	20.000	20.000	20.200	20.402
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	147.371	153.790	155.600	163.840	172.196	180.461
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.774	19.540	18.370	18.790	19.147	19.568
	403300 Hundesteuer	6.329	4.500	6.000	6.000	6.060	6.121
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	20.070	17.850	16.840	16.900	16.968	17.223
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.049.244	1.093.309	1.191.290	1.099.550	1.109.833	1.119.131
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	508.840	507.401	553.720	559.250	564.843	570.491
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	29.155	29.221	33.090	33.420	33.754	34.092
	413200 vom Land	42.757	42.757				
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.170	3.000	50.640	5.640	5.696	5.753
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	402.420	450.000	500.000	450.000	454.500	459.045
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	60.901	60.930	53.840	51.240	51.040	49.750
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.492	24.630	29.400	29.400	29.694	29.991
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	330	300	400	400	404	408
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.018	16.000	20.000	20.000	20.200	20.402
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	2.600	3.100	2.500	2.500	2.525	2.550
	432241 Gebühren für Grabstellen			6.000	6.000	6.060	6.121
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	400	800	500	500	505	510
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	76.144	4.430				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.944	29.800	50.210	50.210	50.712	51.219
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.634		15.610	15.610	15.766	15.924
	441200 Mieten und Pachten	14.610	14.800	14.600	14.600	14.746	14.893
	441400 Beteiligung Essenskosten	12.700	15.000	20.000	20.000	20.200	20.402
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.871	180.230	334.370	287.750	294.486	301.354
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		330				

Ergebnishaushalt Wellen

Hauptplan 2025/2026

17 Wellen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	106.819	113.620	120.240	124.580	125.826	127.084
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116.024	65.280	213.130	162.170	167.650	173.250
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600	600	600	600	606	612
	442900 von übrigen Bereichen	- 1.571	400	400	400	404	408
E7	Sonstige laufende Erträge	44.232	28.160	26.850	26.400	26.664	26.931
	462500 Konzessionsabgaben	28.873	27.000	25.000	25.000	25.250	25.503
	462900 Sonstige	12.520					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.839	1.160	1.850	1.400	1.414	1.428
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.840.199	1.710.699	1.971.530	1.843.000	1.871.578	1.899.620
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	860.908	952.580	1.019.910	1.061.990	1.083.229	1.104.895
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	12.455	13.230	14.660	14.950	15.249	15.554
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.151	1.600	1.600	1.600	1.632	1.665
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	657.961	714.170	763.210	794.350	810.237	826.443
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	46.403	55.210	58.670	61.200	62.424	63.672
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	131.975	158.670	168.030	175.030	178.530	182.101
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.724	1.750	2.200	2.210	2.254	2.299
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		870	870	1.750	1.785	1.821
	511300 ehrenamtlich Tätige	9.240	7.080	10.670	10.900	11.118	11.340
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.813	227.800	455.630	192.530	194.457	196.401
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	17.948	18.000	12.000	12.000	12.120	12.241
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.000				
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	8.512	14.700	25.200	14.200	14.342	14.485
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.010	17.200	215.000	15.700	15.857	16.015
	523200 Bewirtschaftungskosten	75.411	82.500	81.300	81.300	82.113	82.934
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.363	47.500	24.000	24.000	24.240	24.483
	523381 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik			45.000			
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	9.500	9.500	11.000	11.000	11.110	11.221
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	669	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060

Hauptplan 2025/2026

17 Wellen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.764	6.000	14.050	6.250	6.313	6.377
	524200 Essenskosten	11.437	12.000	13.500	13.500	13.635	13.771
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	176	250	2.250	2.250	2.273	2.296
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		800				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.006	2.000	2.170	2.170	2.192	2.214
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.345		2.800	2.800	2.828	2.856
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	218	220	230	230	232	234
	525900 an Sonstige		2.100	2.100	2.100	2.121	2.142
	529300 Aufwendungen für Martinszug	190	380	380	380	384	388
	529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	266	650	650	650	657	664
	529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	998	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E11	Abschreibungen	109.668	109.680	100.150	92.890	91.990	90.020
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.505	8.510	5.810	4.620	4.620	4.620
	534100 mit Wohnbauten	530	540	540	540	540	540
	534200 mit sozialen Einrichtungen	10.045	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	534500 mit Sportanlagen	679	680	680	680	680	680
	534800 mit Friedhöfen	4.012	4.020	4.020	2.890	2.890	2.890
	534900 mit sonstigen Gebäuden	8.881	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.582	8.590	8.590	8.590	8.590	8.580
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	58.967	58.970	53.190	53.190	53.190	51.340
	536400 Kulturanlagen	144	150	150	150	150	150
	536900 sonstige Gebäuden	1.287	1.290	1.080			
	537300 Denkmalzonen	111	120	120	50		
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	2.806	2.810	2.630	680	680	570
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	158	160	160	110		
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.319	4.240	3.610	2.130	1.390	1.390
	539900 Sonstige Abschreibungen	643	650	620	310	310	310
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	678.628	687.356	836.470	848.970	857.460	866.034
	541431 Grundschulumlage	79.509	85.260	100.520	102.020	103.040	104.070
	541900 an Sonstige	450	600	450	450	455	460
	543100 Gewerbesteuerumlage	6.638	3.836	1.700	1.700	1.717	1.734
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	370.880	370.261	415.100	421.320	425.533	429.788
	544230 Verbandsgemeindeumlage	221.150	227.399	318.700	323.480	326.715	329.982

Ergebnishaushalt Wellen

Hauptplan 2025/2026

17 Wellen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.089	69.265	158.090	98.940	99.932	100.933
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.897	4.900	5.500	5.500	5.555	5.610
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	127	300	300	300	303	306
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen			800	800	808	816
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	409	210	210	210	212	214
	562500 Rechts- und Notarkosten	16.584	30.000	20.000	20.000	20.200	20.402
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			76.000	20.000	20.200	20.402
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	179	25	3.320	160	162	164
	562920 Kosten der Grabanfertigung	1.198	2.400	2.000	2.000	2.020	2.040
	562930 Unternehmereinsatz Forst	3.036		8.800	8.800	8.888	8.977
	562935 Waldarbeiter-Einsätze			2.000	2.000	2.020	2.040
	563000 Geschäftsaufwendungen	448	1.100	1.200	1.200	1.212	1.224
	563100 Büromaterial	2.233	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	228	1.300	3.500	3.500	3.535	3.570
	563910 Dienstzimmerentschädigung	210	400	400	400	404	408
	564100 Versicherungsbeiträge	18.345	20.000	21.570	21.570	21.788	22.008
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.115	830	2.620	2.630	2.656	2.683
	564300 Sonstige Beiträge	1.318	3.500	5.500	5.500	5.555	5.611
	565900 Sonstiges	54					
	568100 Grundsteuer	87		70	70	71	72
	569200 Verfügungsmittel		300	300	300	303	306
	569300 Repräsentationen	620	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.871.105	2.046.681	2.570.250	2.295.320	2.327.068	2.358.283
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.906	- 335.982	- 598.720	- 452.320	- 455.490	- 458.663
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	186	300	770	1.000	1.422	1.380
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	186	300	770	1.000	1.422	1.380
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.441	128.600	50.550	59.680	71.932	71.717
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.525	7.000	28.000	28.000	28.280	28.563
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	9.163	115.600	15.900	26.000	38.000	38.000

Hauptplan 2025/2026

17 Wellen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.031	1.000	1.000	450	250	200
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	887	900	800	700	600	500
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.820	2.800	2.700	2.600	2.500	2.400
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14	300	1.150	930	1.292	1.034
	579300 Kreditbeschaffungskosten		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 43.255	- 128.300	- 49.780	- 58.680	- 70.510	- 70.337
E20	Ordentliches Ergebnis	- 74.161	- 464.282	- 648.500	- 511.000	- 526.000	- 529.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 74.161	- 464.282	- 648.500	- 511.000	- 526.000	- 529.000

Hauptplan 2025/2026

17 Wellen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	398.188	354.570	339.410	349.690	360.189	370.994
	601100 Grundsteuer A	3.042	2.600	2.600	2.600	2.478	2.478
	601200 Grundsteuer B	120.157	116.290	120.000	121.560	123.140	124.741
	601300 Gewerbesteuer	81.558	40.000	20.000	20.000	20.200	20.402
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	152.633	153.790	155.600	163.840	172.196	180.461
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.330	19.540	18.370	18.790	19.147	19.568
	603300 Hundesteuer	6.255	4.500	6.000	6.000	6.060	6.121
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	15.213	17.850	16.840	16.900	16.968	17.223
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	662.633	1.032.379	1.137.450	1.048.310	1.058.793	1.069.381
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	639.803	507.401	553.720	559.250	564.843	570.491
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	29.155	29.221	33.090	33.420	33.754	34.092
	613200 vom Land	42.757	42.757				
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.170	3.000	50.640	5.640	5.696	5.753
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 54.252	450.000	500.000	450.000	454.500	459.045
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.852	20.200	29.400	29.400	29.694	29.991
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	300	300	400	400	404	408
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.552	16.000	20.000	20.000	20.200	20.402
	632240 Gebühren für Grabanfertigung	2.600	3.100	2.500	2.500	2.525	2.550
	632241 Gebühren für Grabstellen			6.000	6.000	6.060	6.121
	632242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	400	800	500	500	505	510
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.463	28.600	49.010	49.010	49.512	50.019
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	9.697		15.610	15.610	15.766	15.924
	641200 Mieten und Pachten	11.951	13.600	13.400	13.400	13.546	13.693
	641400 Beteiligung Essenskosten	12.816	15.000	20.000	20.000	20.200	20.402
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.499	180.230	334.370	287.750	294.486	301.354
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		330				
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	199.549	113.620	120.240	124.580	125.826	127.084
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	543.737	65.280	213.130	162.170	167.650	173.250

Finanzhaushalt Wellen

Hauptplan 2025/2026

17 Wellen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600	600	600	600	606	612
	642900 von übrigen Bereichen	2.613	400	400	400	404	408
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	41.251	27.000	25.000	25.000	25.250	25.503
	662500 Konzessionsabgaben	28.731	27.000	25.000	25.000	25.250	25.503
	662900 Sonstige	12.520					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.896.886	1.642.979	1.914.640	1.789.160	1.817.924	1.847.242
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	857.249	951.710	1.019.040	1.060.240	1.081.444	1.103.074
	701000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	13.100	13.230	14.660	14.950	15.249	15.554
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	890	1.600	1.600	1.600	1.632	1.665
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	640.168	714.170	763.210	794.350	810.237	826.443
	703200 Arbeitnehmer	46.403	55.210	58.670	61.200	62.424	63.672
	704200 Arbeitnehmer	145.490	158.670	168.030	175.030	178.530	182.101
	704900 Sonstige	1.866	1.750	2.200	2.210	2.254	2.299
	711300 ehrenamtlich Tätige	9.333	7.080	10.670	10.900	11.118	11.340
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.631	227.800	455.630	192.530	194.457	196.401
	722100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	12.628	18.000	12.000	12.000	12.120	12.241
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.000				
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	24.057	14.700	25.200	14.200	14.342	14.485
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.719	17.200	215.000	15.700	15.857	16.015
	723200 Bewirtschaftungskosten	68.362	82.500	81.300	81.300	82.113	82.934
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	35.891	47.500	24.000	24.000	24.240	24.483
	723381 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik			45.000			
	723500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	10.728	9.500	11.000	11.000	11.110	11.221
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	424	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.885	6.000	14.050	6.250	6.313	6.377
	724200 Essenskosten	10.713	12.000	13.500	13.500	13.635	13.771
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	131	250	2.250	2.250	2.273	2.296
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	751	800				

Hauptplan 2025/2026

17 Wellen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.006	2.000	2.170	2.170	2.192	2.214
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.345		2.800	2.800	2.828	2.856
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	435	220	230	230	232	234
	725900 an Sonstige		2.100	2.100	2.100	2.121	2.142
	729300 Aufwendungen für Martinszug	190	380	380	380	384	388
	729400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	368	650	650	650	657	664
	729700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	998	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	757.054	687.356	836.470	848.970	857.460	866.034
	741431 Grundschulumlage	78.546	85.260	100.520	102.020	103.040	104.070
	741900 Sonstige	450	600	450	450	455	460
	743100 Gewerbesteuerumlage	1.324	3.836	1.700	1.700	1.717	1.734
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	455.584	370.261	415.100	421.320	425.533	429.788
	744230 Verbandsgemeindeumlage	221.150	227.399	318.700	323.480	326.715	329.982
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	49.304	69.265	158.090	98.940	99.932	100.933
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.897	4.900	5.500	5.500	5.555	5.610
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	309	300	300	300	303	306
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen			800	800	808	816
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	409	210	210	210	212	214
	762500 Rechts- und Notarkosten	16.584	30.000	20.000	20.000	20.200	20.402
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			76.000	20.000	20.200	20.402
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	179	25	3.320	160	162	164
	762920 Kosten der Grabanfertigung	1.198	2.400	2.000	2.000	2.020	2.040
	762930 Unternehmereinsatz Forst	3.036		8.800	8.800	8.888	8.977
	762935 Waldarbeiter-Einsätze	15		2.000	2.000	2.020	2.040
	763000 Geschäftsaufwendungen	464	1.100	1.200	1.200	1.212	1.224
	763100 Büromaterial	2.233	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	228	1.300	3.500	3.500	3.535	3.570
	763910 Dienstzimmerentschädigung	210	400	400	400	404	408
	764100 Versicherungsbeiträge	18.345	20.000	21.570	21.570	21.788	22.008
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.083	830	2.620	2.630	2.656	2.683

Finanzhaushalt Wellen

Hauptplan 2025/2026

17 Wellen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	764300 sonstige Beiträge	1.318	3.500	5.500	5.500	5.555	5.611
	768100 Grundsteuer	87		70	70	71	72
	769200 Verfügungsmittel	89	300	300	300	303	306
	769300 Repräsentationen	619	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.840.237	1.936.131	2.469.230	2.200.680	2.233.293	2.266.442
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.649	- 293.152	- 554.590	- 411.520	- 415.369	- 419.200
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 31	300	770	1.000	1.422	1.380
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 31	300	770	1.000	1.422	1.380
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18.900	128.600	50.550	59.680	71.932	71.717
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.985	7.000	28.000	28.000	28.280	28.563
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	9.163	115.600	15.900	26.000	38.000	38.000
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.031	1.000	1.000	450	250	200
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	887	900	800	700	600	500
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.820	2.800	2.700	2.600	2.500	2.400
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14	300	1.150	930	1.292	1.034
	779300 Kreditbeschaffungskosten		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 18.931	- 128.300	- 49.780	- 58.680	- 70.510	- 70.337
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.718	- 421.452	- 604.370	- 470.200	- 485.879	- 489.537
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.718	- 421.452	- 604.370	- 470.200	- 485.879	- 489.537
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000			52.000	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		50.000			52.000	
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.950	5.000				

Hauptplan 2025/2026

17 Wellen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	682700 Grabnutzungsentgelte	7.950	5.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					108.000	108.000
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					108.000	108.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.950	105.000			160.000	108.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.301	2.261.000	464.000	480.000	111.003	111.001
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000	105.000	71.000	5.000	5.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			63.000			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)		6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.301	2.250.000	285.000	403.000	100.003	100.001
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.301	2.261.000	464.000	480.000	111.003	111.001
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.649	- 2.156.000	- 464.000	- 480.000	48.997	- 3.001
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	43.367	- 2.577.452	- 1.068.370	- 950.200	- 436.882	- 492.538
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	200.000	2.211.000	464.000	480.000	111.003	111.001
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		320.000	120.000	356.000		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	200.000	1.891.000	344.000	124.000	111.003	111.001
F36	Tilgung von Investitionskrediten	24.599	137.200	28.300	35.100	197.900	147.100
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		50.000			160.000	108.000
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	24.599	87.200	28.300	35.100	37.900	39.100
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	175.401	2.073.800	435.700	444.900	- 86.897	- 36.099

Finanzhaushalt Wellen

Hauptplan 2025/2026

17 Wellen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 218.768	503.652	632.670	505.300	523.779	528.637
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 43.367	2.577.452	1.068.370	950.200	436.882	492.538
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 43.367	2.577.452	1.068.370	950.200	436.882	492.538
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.119	- 558.652	- 632.670	- 505.300	- 683.779	- 636.637
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			17.468	17.468	17.468	17.468
	800000 Entschuldung nach PEK-RP			17.468	17.468	17.468	17.468

Gliederung Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Wellen

Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde ab Seite 38

Produkte	Seite
1110 Verwaltungssteuerung	45
1113 Öffentlichkeitsarbeit	49
1114 Gremien	52
1120 Personal	54
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	57
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	60
1147 Bauhof/Gemeinde-Arbeiter	63
1212 Wahlen	67
2110 Grundschulen	69
2810 Heimat- u. Kulturpflege	71
2813 Partnerschaften	74
3620 Jugendarbeit	76
3652 Kindergarten	78
3661 Spielplätze	84
3662 Jugendräume und Jugendheime	87
4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	90
4210 Förderung von Sportvereinen	92
4241 Kommunale Sportstätten	94

Produkte	Seite
5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	97
5113 Ortsbild/Dorferneuerung	100
5411 Gemeindestraßen und Erschließung	103
5412 Straßenbeleuchtung	110
5415 Konzessionsabgaben	113
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	115
5512 Sonstige Erholungs-Einrichtungen	118
5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	120
5530 Friedhöfe und Bestattungen	123
5551 Kommunale Forstwirtschaft	126
5555 Jagdgenossenschaften	130
5559 Wirtschaftswege/Feldwege	133
5731 Schutz- und Grillhütten	135
5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	138
5750 Tourismusförderung und Weinwerbung	142

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen ab Seite 144

Produkte	Seite
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	148
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	150
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	153



Produkthaushaltsbuch 2025/2026

Ortsgemeinde Wellen

Hauptplan 2025



Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1110	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	-	1113	Öffentlichkeitsarbeit	Freiwillige Aufgabe
3.	-	1114	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	-	1120	Personal	Funktionsaufgabe
5.	-	1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Freiwillige Aufgabe
6.	-	1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	Freiwillige Aufgabe
7.	-	1147	Bauhof/Gemeindearbeiter	Freiwillige Aufgabe
8.	-	1212	Wahlen	Pflichtaufgabe
9.	-	2110	Grundschulen	Pflichtaufgabe
10.	-	2810	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
11.	-	2813	Partnerschaften	Freiwillige Aufgabe
12.	-	3620	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
13.	-	3652	Kindergarten	Pflichtaufgabe
14.	-	3661	Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
15.	-	3662	Jugendräume und Jugendheime	Freiwillige Aufgabe
16.	-	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	
17.	-	4210	Förderung von Sportvereinen	Freiwillige Aufgabe
18.	-	4241	Kommunale Sportstätten	Pflichtaufgabe
19.	-	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
20.	-	5113	Ortsbild/Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe

**Teilhaushalt: 1
Aufgaben der Ortsgemeinde**

21.	-	5411	Gemeindestraßen und Erschließung	Pflichtaufgabe
22.	-	5412	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
23.	-	5415	Konzessionsabgaben	Pflichtaufgabe
24.	-	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
25.	-	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
26.	-	5521	Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	Pflichtaufgabe
27.	-	5530	Friedhöfe und Bestattungen	Pflichtaufgabe
28.	-	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
29.	-	5555	Jagdgenossenschaften	Freiwillige Aufgabe
30.	-	5559	Wirtschaftswege/Feldwege	Pflichtaufgabe
31.	-	5731	Schutz- und Grillhütten	Freiwillige Aufgabe
32.	-	5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	Freiwillige Aufgabe
33.	-	5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Wellen

Hauptplan 2025/2026

17 Wellen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	468.492	513.930	604.480	506.880	511.236	514.548
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.170	3.000	50.640	5.640	5.696	5.753
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	402.420	450.000	500.000	450.000	454.500	459.045
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	60.901	60.930	53.840	51.240	51.040	49.750
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.492	24.630	29.400	29.400	29.694	29.991
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	330	300	400	400	404	408
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.018	16.000	20.000	20.000	20.200	20.402
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	2.600	3.100	2.500	2.500	2.525	2.550
	432241 Gebühren für Grabstellen			6.000	6.000	6.060	6.121
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	400	800	500	500	505	510
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	76.144	4.430				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.944	29.800	50.210	50.210	50.712	51.219
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.634		15.610	15.610	15.766	15.924
	441200 Mieten und Pachten	14.610	14.800	14.600	14.600	14.746	14.893
	441400 Beteiligung Essenskosten	12.700	15.000	20.000	20.000	20.200	20.402
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.871	180.230	334.370	287.750	294.486	301.354
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		330				
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	106.819	113.620	120.240	124.580	125.826	127.084
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116.024	65.280	213.130	162.170	167.650	173.250
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600	600	600	600	606	612
	442900 von übrigen Bereichen	- 1.571	400	400	400	404	408
E7	Sonstige laufende Erträge	44.232	28.160	26.850	26.400	26.664	26.931
	462500 Konzessionsabgaben	28.873	27.000	25.000	25.000	25.250	25.503
	462900 Sonstige	12.520					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.839	1.160	1.850	1.400	1.414	1.428
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	864.031	776.750	1.045.310	900.640	912.792	924.043

Teilergebnishaushalt Wellen

Hauptplan 2025/2026

17 Wellen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	860.908	952.580	1.019.910	1.061.990	1.083.229	1.104.895
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	12.455	13.230	14.660	14.950	15.249	15.554
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.151	1.600	1.600	1.600	1.632	1.665
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	657.961	714.170	763.210	794.350	810.237	826.443
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	46.403	55.210	58.670	61.200	62.424	63.672
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	131.975	158.670	168.030	175.030	178.530	182.101
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.724	1.750	2.200	2.210	2.254	2.299
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		870	870	1.750	1.785	1.821
	511300 ehrenamtlich Tätige	9.240	7.080	10.670	10.900	11.118	11.340
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.813	227.800	455.630	192.530	194.457	196.401
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	17.948	18.000	12.000	12.000	12.120	12.241
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.000				
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	8.512	14.700	25.200	14.200	14.342	14.485
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.010	17.200	215.000	15.700	15.857	16.015
	523200 Bewirtschaftungskosten	75.411	82.500	81.300	81.300	82.113	82.934
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.363	47.500	24.000	24.000	24.240	24.483
	523381 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik			45.000			
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	9.500	9.500	11.000	11.000	11.110	11.221
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	669	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.764	6.000	14.050	6.250	6.313	6.377
	524200 Essenskosten	11.437	12.000	13.500	13.500	13.635	13.771
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	176	250	2.250	2.250	2.273	2.296
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		800				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.006	2.000	2.170	2.170	2.192	2.214
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.345		2.800	2.800	2.828	2.856
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	218	220	230	230	232	234
	525900 an Sonstige		2.100	2.100	2.100	2.121	2.142
	529300 Aufwendungen für Martinszug	190	380	380	380	384	388

Teilergebnishaushalt Wellen

Hauptplan 2025/2026

17 Wellen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	266	650	650	650	657	664
	529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	998	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E11	Abschreibungen	109.668	109.680	100.150	92.890	91.990	90.020
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.505	8.510	5.810	4.620	4.620	4.620
	534100 mit Wohnbauten	530	540	540	540	540	540
	534200 mit sozialen Einrichtungen	10.045	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	534500 mit Sportanlagen	679	680	680	680	680	680
	534800 mit Friedhöfen	4.012	4.020	4.020	2.890	2.890	2.890
	534900 mit sonstigen Gebäuden	8.881	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.582	8.590	8.590	8.590	8.590	8.580
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	58.967	58.970	53.190	53.190	53.190	51.340
	536400 Kulturanlagen	144	150	150	150	150	150
	536900 sonstige Gebäuden	1.287	1.290	1.080			
	537300 Denkmalzonen	111	120	120	50		
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	2.806	2.810	2.630	680	680	570
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	158	160	160	110		
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.319	4.240	3.610	2.130	1.390	1.390
	539900 Sonstige Abschreibungen	643	650	620	310	310	310
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.959	85.860	100.970	102.470	103.495	104.530
	541431 Grundschulumlage	79.509	85.260	100.520	102.020	103.040	104.070
	541900 an Sonstige	450	600	450	450	455	460
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.089	69.265	158.090	98.940	99.932	100.933
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.897	4.900	5.500	5.500	5.555	5.610
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	127	300	300	300	303	306
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen			800	800	808	816
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	409	210	210	210	212	214
	562500 Rechts- und Notarkosten	16.584	30.000	20.000	20.000	20.200	20.402
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			76.000	20.000	20.200	20.402
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	179	25	3.320	160	162	164

Hauptplan 2025/2026

17 Wellen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	562920 Kosten der Grabanfertigung	1.198	2.400	2.000	2.000	2.020	2.040
	562930 Unternehmereinsatz Forst	3.036		8.800	8.800	8.888	8.977
	562935 Waldarbeiter-Einsätze			2.000	2.000	2.020	2.040
	563000 Geschäftsaufwendungen	448	1.100	1.200	1.200	1.212	1.224
	563100 Büromaterial	2.233	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	228	1.300	3.500	3.500	3.535	3.570
	563910 Dienstzimmerentschädigung	210	400	400	400	404	408
	564100 Versicherungsbeiträge	18.345	20.000	21.570	21.570	21.788	22.008
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.115	830	2.620	2.630	2.656	2.683
	564300 Sonstige Beiträge	1.318	3.500	5.500	5.500	5.555	5.611
	565900 Sonstiges	54					
	568100 Grundsteuer	87		70	70	71	72
	569200 Verfügungsmittel		300	300	300	303	306
	569300 Repräsentationen	620	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.272.437	1.445.185	1.834.750	1.548.820	1.573.103	1.596.779
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 408.406	- 668.435	- 789.440	- 648.180	- 660.311	- 672.736
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 408.406	- 668.435	- 789.440	- 648.180	- 660.311	- 672.736
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 408.406	- 668.435	- 789.440	- 648.180	- 660.311	- 672.736

Teilfinanzhaushalt Wellen

Hauptplan 2025/2026

17 Wellen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 375.196	- 625.605	- 745.310	- 607.380	- 620.190	- 633.273
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000			52.000	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		50.000			52.000	
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.950	5.000				
	682700 Grabnutzungsentgelte	7.950	5.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					108.000	108.000
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					108.000	108.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.950	105.000			160.000	108.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.301	2.261.000	464.000	480.000	111.003	111.001
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000	105.000	71.000	5.000	5.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			63.000			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)		6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.301	2.250.000	285.000	403.000	100.003	100.001
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.301	2.261.000	464.000	480.000	111.003	111.001
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.649	- 2.156.000	- 464.000	- 480.000	48.997	- 3.001
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 369.547	- 2.781.605	- 1.209.310	- 1.087.380	- 571.193	- 636.274

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Fachbereich 1)		
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Vertretung der Ortsgemeinde nach außen und innen durch den Ortsbürgermeister - Ausführung der Ratsbeschlüsse - Verwaltung der Ortsgemeinde - Sach- und Personalkosten der Gemeindeverwaltung <p>Auf Grund der umfassenden Zuständigkeit des Ortsbürgermeisters ist bei den nachfolgenden Produkten unter dem Punkt "Verantwortlicher" auch jeweils nur noch der zuständige Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung angegeben. Die Verantwortlichkeit des Ortsbürgermeisters wird bei allen Produkten vorausgesetzt und daher nicht mehr gesondert aufgeführt.</p>		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / weitere Spezialgesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen / Gremien / Verwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Verwaltungssteuerung	

002	Ertrag Verwaltungssteuerung	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278	280				
	<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	278	280				
	<i>** Die Aufwendungen für die Allgemeine Haftpflichtversicherung (im Ansatz der Buchungsstelle 1110.5641 enthalten) werden anteilig von den VG-Werken erstattet (entfällt künftig, nach Änderung der VG-Werke zu einer AöR)</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	2.839	1.160	1.850	1.400	1.414	1.428
	<i>466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.839	1.160	1.850	1.400	1.414	1.428
	<i>** Ertrag aus Rückstellung Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.117	1.440	1.850	1.400	1.414	1.428
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.418	22.930	28.400	29.810	30.406	31.014
	<i>501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher</i>	12.455	13.230	14.660	14.950	15.249	15.554
	<i>** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister (und ggfls. Stellvertreter) Erhöhung noch nicht bekannt, jährlich mit 2% eingeplant</i>						
	<i>504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	1.724	1.750	2.200	2.210	2.254	2.299
	<i>507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>		870	870	1.750	1.785	1.821
	<i>511300 ehrenamtlich Tätige</i>	9.240	7.080	10.670	10.900	11.118	11.340
	<i>** Auszahlung Ehrensold</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.385	10.530	12.160	12.160	12.282	12.405

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>** Lizenzen für einheitliche E-Mail Adressen der Ortsgemeinden (Mehrbedarf jährlich 150,00 €); Kosten Kranz anl. Volkstrauertag (bisher = 150,00 €) ab 2025 bei Buchungsstelle 1113.524900 (geringerer Bedarf jährlich 150,00 €); Ansatz in 2025 + 2026 dem voraussichtlichen Gesamtbedarf angepasst und mit 1.200 € veranschlagt</i>	448	1.100	1.200	1.200	1.212	1.224
563910 <i>Dienstzimmerentschädigung</i>	210	400	400	400	404	408
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Beiträge für Unfallversicherung (voraussichtlich 8.300 €) und Allgemeine Haftpflichtversicherung (voraussichtlich 1.700 €); (stetige Erhöhung der Umlage der gesetzlichen Unfallversicherung für Kinder und Erzieher in der Kita sowie Umlage zur allgemeinen Unfallversicherung in den letzten Jahren, daher Ansätze angepasst)</i>	7.505	8.500	10.000	10.000	10.100	10.201
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund und an den Kommunalen Arbeitgeberverband; Anpassung Ansatz an den voraussichtlich anfallenden Aufwand</i>	222	230	260	260	263	266
569200 <i>Verfügungsmittel</i>		300	300	300	303	306
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.803	33.460	40.560	41.970	42.688	43.419
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.686	- 32.020	- 38.710	- 40.570	- 41.274	- 41.991
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.686	- 32.020	- 38.710	- 40.570	- 41.274	- 41.991
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 28.686	- 32.020	- 38.710	- 40.570	- 41.274	- 41.991

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 32.522	- 32.310	- 39.690	- 40.220	- 40.903	- 41.598
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 32.522	- 32.310	- 39.690	- 40.220	- 40.903	- 41.598

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	31.803,36	33.460,00	40.560,00	41.970,00	42.688,00	43.419,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	877	890	899	908	917

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	38,15	45,57	46,69	47,01	47,35

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Kirsten Andrea (Fachbereich 1)
 Telefonnummer: 06501/83-143

Verbale Beschreibung

Information der Medien und der Einwohner über kommunale Ereignisse und Anliegen; Ehrungen und Jubiläen, Trauerfälle, Grußworte, Internet, Veranstaltungen und Aktionen, allgem. Bekanntmachungen

Auftraggeber

Bund / Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Qualitätsziele

Bereitstellung ausreichender und aktueller Informationen

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			170	170	172	174

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kranz für Volkstrauertag (Neue Buchungsstelle ab 2025, bisher = 150,00 € in Buchungsstelle 1110.563000 enthalten und Ansatz ab 2025 angepasst in Höhe der voraussichtlichen Aufwendungen = 170,00 €)			170	170	172	174
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	848	2.300	4.500	4.500	4.545	4.590
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Druckkosten zur Erstellung des Informationsblattes der Ortsgemeinde (künftig auf dem Kopierer der Kita), Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Neujahrsempfang der Ortsgemeinde und sonstige allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (Internetpräsentation u.a.)	228	1.300	3.500	3.500	3.535	3.570
569300 Repräsentationen ** Ehe- und Altersjubiläen u.ä.	620	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	848	2.300	4.670	4.670	4.717	4.764
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 848	- 2.300	- 4.670	- 4.670	- 4.717	- 4.764
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 848	- 2.300	- 4.670	- 4.670	- 4.717	- 4.764
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 848	- 2.300	- 4.670	- 4.670	- 4.717	- 4.764

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 847	- 2.300	- 4.670	- 4.670	- 4.717	- 4.764
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 847	- 2.300	- 4.670	- 4.670	- 4.717	- 4.764

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kirsten Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-143		
Verbale Beschreibung		
Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse, der Fraktionen, Beiräte pp., Unterstützung der politischen Gremien, Sitzungswesen.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Mitglieder der Gremien		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sachgerechte und zügige Aufgabenerledigung/Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen		

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.151	1.600	1.600	1.600	1.632	1.665

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder (für Rats- und Ausschusssitzungen)</i>	1.151	1.600	1.600	1.600	1.632	1.665
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatz für die Teilnahme von Ratsmitgliedern / des Ortsbürgermeisters an Fortbildungsseminaren u.ä.</i>		2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151	3.600	3.600	3.600	3.652	3.705
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.151	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.652	- 3.705
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.151	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.652	- 3.705
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.151</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.652</u>	<u>- 3.705</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 890</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.652</u>	<u>- 3.705</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 890</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.652</u>	<u>- 3.705</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Becker Nathalie (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-134		
Hoffmann Rita (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-205		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für Personal, Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsmedizin		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister / Tarifvertragsparteien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Tarifverträge / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität		

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.318	3.500	6.300	6.300	6.363	6.427

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Sachkosten für betriebliches Gesundheitsmanagement (Maßnahmen die die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter fördern wie z.B. Vorträge, Workshops, Kurse, Bewegungsangebote, Präventionsmaßnahmen u.ä.)</i>			800	800	808	816
564300 <i>Sonstige Beiträge ** Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz; (Anpassung Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in 2024)</i>	1.318	3.500	5.500	5.500	5.555	5.611
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.318	3.500	6.300	6.300	6.363	6.427
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.318	- 3.500	- 6.300	- 6.300	- 6.363	- 6.427
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.318	- 3.500	- 6.300	- 6.300	- 6.363	- 6.427
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 1.318	- 3.500	- 6.300	- 6.300	- 6.363	- 6.427

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.318	- 3.500	- 6.300	- 6.300	- 6.363	- 6.427
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.318	- 3.500	- 6.300	- 6.300	- 6.363	- 6.427

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Baldauf Sarah (Fachbereich 3)		
Beschäftigte/r		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Wohnraum durch die Stadt Konz		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum		

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.844	9.000	9.000	9.000	9.090	9.181
441200 Mieten und Pachten	8.844	9.000	9.000	9.000	9.090	9.181
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.844	9.000	9.000	9.000	9.090	9.181
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.359	11.500	10.500	10.500	10.605	10.711

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung der Außenanlagen</i>		500	500	500	505	510
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Bauunterhaltung jährlich = 3.000 €</i>	875	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren auf 7.000 € reduziert</i>	5.484	8.000	7.000	7.000	7.070	7.141
E11 Abschreibungen	535	550	550	550	550	550
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	530	540	540	540	540	540
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	5	10	10	10	10	10
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	699	790	790	790	798	806
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	699	790	790	790	798	806
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.594	12.840	11.840	11.840	11.953	12.067
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.250	- 3.840	- 2.840	- 2.840	- 2.863	- 2.886
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.250	- 3.840	- 2.840	- 2.840	- 2.863	- 2.886
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 228	- 840	- 730	- 730	- 741	- 754
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.022	- 4.680	- 3.570	- 3.570	- 3.604	- 3.640

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120	- 4.130	- 3.020	- 3.020	- 3.054	- 3.090
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	120	- 4.130	- 3.020	- 3.020	- 3.054	- 3.090

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Schommer Isabelle (Fachbereich 1)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Grundstücken durch die Ortsgemeinde einschl. An- und Verkauf sowie Verpachtung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundvermögen		

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.866	2.100	2.100	2.100	2.121	2.142

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>441200 Mieten und Pachten</i>	2.866	2.100	2.100	2.100	2.121	2.142
<i>** Erträge aus der Verpachtung von Grundstücken (einschl. Ertrag in Höhe von 1.200 €, der bereits in Vorjahren in voller Höhe gezahlt wurde, daher reduzierter Ansatz im Finanzhaushalt)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.866	2.100	2.100	2.100	2.121	2.142
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644	800	800	800	808	816
<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>644</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>808</i>	<i>816</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	409	210	210	210	212	214
<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>409</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>212</i>	<i>214</i>
<i>** Pacht für Bolzplatz</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.053	1.010	1.010	1.010	1.020	1.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.813	1.090	1.090	1.090	1.101	1.112
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.813	1.090	1.090	1.090	1.101	1.112
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.813	1.090	1.090	1.090	1.101	1.112

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	613	- 110	- 110	- 110	- 99	- 88
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000				

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	613	- 5.110	- 5.110	- 5.110	- 5.099	- 5.088

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
12013 Sonstiges unbebautes Grundvermögen						
Zum Erwerb unbebauter Grundstücksflächen werden jährlich 5.000 € veranschlagt. Mit dieser Veranschlagung wird der Ortsgemeinde die Möglichkeit gegeben, bei einer sich bietenden Gelegenheit zum Erwerb von Grundstücksflächen handlungsfähig zu sein.						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Bauhof/Gemeindearbeiter	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Will Maria (Fachbereich 3)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Personal- und Sachleistungen zur Durchführung verschiedenster Aufgaben in der Ortsgemeinde, insbesondere Unterhaltung der Anlagen und Gebäude und des sonstigen Infrastrukturvermögens

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner / Vereine / Nutzer

Ziel

Qualitätsziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Sach- und Dienstleistungen

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 124	330				
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		330				
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 124					

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 124	330				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.266	63.110	75.770	78.410	79.978	81.578
	<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>47.990</i>	<i>48.500</i>	<i>60.100</i>	<i>62.190</i>	<i>63.434</i>	<i>64.703</i>
	<i>** Personalkosten Gemeindearbeiter einschl. tariflicher Erhöhungen (noch nicht bekannt, jährlich mit 3,5 % eingeplant)</i>						
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>3.514</i>	<i>3.910</i>	<i>4.210</i>	<i>4.360</i>	<i>4.447</i>	<i>4.536</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>9.761</i>	<i>10.700</i>	<i>11.460</i>	<i>11.860</i>	<i>12.097</i>	<i>12.339</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.843	11.200	12.000	12.000	12.120	12.241
	<i>523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.110</i>	<i>11.221</i>
	<i>** Anpassung Ansatz an die voraussichtlich anfallenden Aufwendungen, auch unter Berücksichtigung von Kostenerhöhungen</i>						
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>343</i>	<i>1.700</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.010</i>	<i>1.020</i>
	<i>** Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter; (Beschaffungen im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall, ansonsten als Investition); Ansatz dem voraussichtlichen Bedarf angepasst</i>						
E11	Abschreibungen	4.037	4.030	3.820	1.560	1.560	1.450
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>538</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>540</i>
	<i>538100 Abschreibung Fahrzeuge</i>	<i>2.806</i>	<i>2.810</i>	<i>2.630</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>570</i>
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>50</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>643</i>	<i>650</i>	<i>620</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	758	950	950	950	960	970
	<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	<i>758</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>960</i>	<i>970</i>
	<i>** Gebäudeversicherung für das Gemeindelager (ehem. Kelterstation) am Bahnhof sowie KFZ-Versicherung für den gemeindeeigenen Traktor und den Anhänger</i>						

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.904	79.290	92.540	92.920	94.618	96.239
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 76.029	- 78.960	- 92.540	- 92.920	- 94.618	- 96.239
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 76.029	- 78.960	- 92.540	- 92.920	- 94.618	- 96.239
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.029	78.960	92.540	92.920	94.618	96.239
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>3.059</u>	<u>4.030</u>	<u>3.820</u>	<u>1.560</u>	<u>1.560</u>	<u>1.450</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		6.000	66.000	6.000	6.000	6.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	66.000	6.000	6.000	6.000
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 6.000</u>	<u>- 66.000</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.000</u>
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>3.059</i>	<i>- 1.970</i>	<i>- 62.180</i>	<i>- 4.440</i>	<i>- 4.440</i>	<i>- 4.550</i>

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
35011 Erwerb von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter Zur Beschaffung von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter und Anbaugeräte für den Traktor werden jährlich 6.000 € veranschlagt.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000

35016 Beschaffung eines neuen Traktors für Zwecke der Ortsgemeinde Da der vorhandene Traktor der Ortsgemeinde nicht für alle anfallenden Arbeiten geeignet ist, soll in 2025 ein neuer Traktor beschafft werden.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000					

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kirsten Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-143		
Benzkirch Günter (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-145		
Verbale Beschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen		
Auftraggeber		
Bund / Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Kommunen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner / Gremien		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Korrekte Durchführung von Wahlen		

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006					

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.006					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.006					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.006					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.006					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.006</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.006</u>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.006</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschulen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Weber Günther (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-116		
Verbale Beschreibung		
a) Grundschulumlage an die Verbandsgemeinde b) Leistungen des Gemeindearbeiters für die Grundschule (Erstattung durch VG)		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz / Finanzausgleichsgesetz		
Zielgruppe		
Grundschule		
Ziel		
Sachziele:		
Finanzielle Sicherstellung des Schulangebotes		

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.509	85.260	100.520	102.020	103.040	104.070
541431 Grundschulumlage	79.509	85.260	100.520	102.020	103.040	104.070

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.509	85.260	100.520	102.020	103.040	104.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.509	- 85.260	- 100.520	- 102.020	- 103.040	- 104.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.509	- 85.260	- 100.520	- 102.020	- 103.040	- 104.070
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 79.509</u>	<u>- 85.260</u>	<u>- 100.520</u>	<u>- 102.020</u>	<u>- 103.040</u>	<u>- 104.070</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 78.546</u>	<u>- 85.260</u>	<u>- 100.520</u>	<u>- 102.020</u>	<u>- 103.040</u>	<u>- 104.070</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 78.546</u>	<u>- 85.260</u>	<u>- 100.520</u>	<u>- 102.020</u>	<u>- 103.040</u>	<u>- 104.070</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Mion Verena (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501 83-219 Sachbearbeiter/in		
Schröder Carsten (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-216 Sachbearbeiter/in		
Verbale Beschreibung		
- Förderung von Vereinen - Veranstaltungen (z. B. Kirmes, Martinsumzug, Konzerte etc. einschl. Seniorenveranstaltungen) - Sonstige Heimat- und Kulturpflege (z. B. Chroniken, Bildbände u.a.)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine und Gruppen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Pflege des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der örtlichen Kulturszene. Intensivierung der kulturellen Aktivitäten der Vereine und Schaffung von Anreizen zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen.		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2810		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Heimat- und Kulturpflege	
002	Ertrag Heimat- und Kulturpflege	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	112	120	120	120	120	120
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	112	120	120	120	120	120
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112	120	120	120	120	120
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454	2.030	2.030	2.030	2.051	2.072
	<i>529300 Aufwendungen für Martinszug</i>	190	380	380	380	384	388
	<i>529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag</i>	266	650	650	650	657	664
	<i>529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen</i>	998	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E11	Abschreibungen	428	450	450	380	330	330
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	172	180	180	180	180	180
	<i>536400 Kulturanlagen</i>	144	150	150	150	150	150
	<i>537300 Denkmalzonen</i>	111	120	120	50		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	450	300	300	303	306
	<i>541900 an Sonstige</i>	300	450	300	300	303	306
	<i>** Zuschüsse an den Musikverein und die Jugendfeuerwehr (die Theatergruppe wurde inzwischen aufgelöst)</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.182	2.930	2.780	2.710	2.684	2.708
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.069	- 2.810	- 2.660	- 2.590	- 2.564	- 2.588
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.069	- 2.810	- 2.660	- 2.590	- 2.564	- 2.588
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 130				

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.069</u>	<u>- 2.940</u>	<u>- 2.660</u>	<u>- 2.590</u>	<u>- 2.564</u>	<u>- 2.588</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.856</u>	<u>- 2.610</u>	<u>- 2.330</u>	<u>- 2.330</u>	<u>- 2.354</u>	<u>- 2.378</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.856</u>	<u>- 2.610</u>	<u>- 2.330</u>	<u>- 2.330</u>	<u>- 2.354</u>	<u>- 2.378</u>

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Heimat- und Kulturpflege [EUR]	2.181,68	3.060,00	2.780,00	2.710,00	2.684,00	2.708,00
002 Ertrag Heimat- und Kulturpflege [EUR]	112,44	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
003 Einwohner [Anz.]	0	664	890	899	908	917

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	0,00	4,43	2,99	2,88	2,82	2,82

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Mion Verena (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501 83-219 Sachbearbeiter/in		
Verbale Beschreibung		
Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine		
Ziel		
Qualitätsziele		
Ausbau und Intensivierung der bestehenden Verbindungen		

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
<i>⁵²⁴⁹⁰⁰ Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
<i>** Aufwendungen zur Förderung von europäischen Begegnungen der Vereine.</i>						

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.020</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.020</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
Junk Natalie (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Jugendarbeit, insbesondere durch Bereitstellung von Zuschüssen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Unterstützung der wertvollen Jugendarbeit in den ortsansässigen Vereinen und Gruppen		

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.350	2.350	2.350	2.374	2.398

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** Verbrauchsmaterialien im Zusammenhang</i> <i>mit der Jugendarbeit</i>		250	250	250	253	256
525900 <i>an Sonstige</i> <i>** Anteil der Ortsgemeinde an den</i> <i>Personalkosten für die Honorarkraft zur</i> <i>Unterstützung der Jugendarbeit</i>		2.100	2.100	2.100	2.121	2.142
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.350	2.350	2.350	2.374	2.398
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.374	- 2.398
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.374	- 2.398
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.374	- 2.398

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.374	- 2.398
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.374	- 2.398

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergarten	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
Junk Natalie (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder / Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Kindergarten	
002	Ertrag Kindergarten	

003	Kinder im Kindergarten	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Kindergarten pro Kind	

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	407.887	455.450	505.240	455.170	459.670	464.215
	<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>402.420</i>	<i>450.000</i>	<i>500.000</i>	<i>450.000</i>	<i>454.500</i>	<i>459.045</i>
	<i>** Zuweisungen des Landes und des Kreises zu den Personalkosten des Kindergartenpersonals; (die Zuweisungen werden insgesamt bei dieser Buchungsstelle veranschlagt, da die Auszahlung durch die Kreisverwaltung erfolgt) und in 2025 vorgesehene Kreiszuweisung zu den Kosten für den Einbau von Notausgangstüren und für Brandschutzmaßnahmen</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.467</i>	<i>5.450</i>	<i>5.240</i>	<i>5.170</i>	<i>5.170</i>	<i>5.170</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.018	16.000	20.000	20.000	20.200	20.402
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>11.018</i>	<i>16.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.200</i>	<i>20.402</i>
	<i>** Elternbeiträge (Ansatz angepasst in Höhe der voraussichtlichen Erträge)</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.700	15.000	20.000	20.000	20.200	20.402
	<i>441400 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>12.700</i>	<i>15.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.200</i>	<i>20.402</i>
	<i>** Beteiligung Essenskosten (Ansatz angepasst in Höhe der voraussichtlichen Erträge)</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.689	178.620	333.370	286.750	293.476	300.334
	<i>442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>106.819</i>	<i>113.620</i>	<i>120.240</i>	<i>124.580</i>	<i>125.826</i>	<i>127.084</i>
	<i>** Kostenerstattung Bund (aufgrund Freistellung Beschäftigte unter Fortzahlung des Entgeltes)</i>						
	<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>115.870</i>	<i>65.000</i>	<i>213.130</i>	<i>162.170</i>	<i>167.650</i>	<i>173.250</i>
	<i>** Kostenanteil der Ortsgemeinde Temmels an den ungedeckten Aufwendungen des Kindergartens Wellen entsprechend der Steuerkraft und der Anzahl der Kinder</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	654.294	665.070	878.610	781.920	793.546	805.353
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	770.932	857.390	905.730	943.420	962.288	981.534

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Personalkosten einschl. tariflicher Erhöhungen (noch nicht bekannt, jährlich mit 3,5 % eingeplant)</i>	606.427	659.870	697.010	725.810	740.326	755.133
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	42.983	50.850	53.980	56.340	57.467	58.616
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	121.522	146.670	154.740	161.270	164.495	167.785
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.569	46.300	253.600	46.500	46.965	47.434
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen <i>** Unterhaltung der Außenanlagen am Kita-Gebäude</i>		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>** Allgemeiner Unterhaltungsaufwand (jährlich = 4.500 €), zusätzlich in 2025: Brandschutzmaßnahmen inkl. Einbau von Notausgangstüren (166.100 €, Kreiszuweisung zu Mitfinanzierung beantragt), E-Check (3.200 €), Fensterelement am Giebel (15.000 €), Erneuerung Heizungsanlage (15.000 €; bisherige Anlage aufgrund des Alters nicht mehr zu reparieren)</i>	1.767	6.000	203.800	4.500	4.545	4.590
523200 Bewirtschaftungskosten	16.541	18.500	18.500	18.500	18.685	18.872
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand der vorhandenen Geräte</i>	669	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall, ansonsten als Investition) allgemein = 5.000 € und zusätzlich in 2025: Beschaffung einer neuen Geschirrspülmaschine (7.800 €, bisherige Spülmaschine aufgrund des Alters nicht mehr zu reparieren)</i>	3.155	4.000	12.800	5.000	5.050	5.101
524200 Essenskosten <i>** Erhöhung Ansatz zum Einkauf Lebensmittel von guter Qualität und unter Berücksichtigung allgem. Preissteigerungen</i>	11.437	12.000	13.500	13.500	13.635	13.771
524800 Sonstige bezogene Leistungen		800				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem lfd. Betrieb des Kindergartens</i>		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E11 Abschreibungen	12.655	12.590	11.960	10.860	10.860	10.860
534200 mit sozialen Einrichtungen	10.045	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.610	2.540	1.910	810	810	810
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.916	8.200	8.800	8.800	8.888	8.976
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>** Für Fachberatungen und sonstige Fortbildungen des Kita-Personals</i>	2.897	2.900	3.500	3.500	3.535	3.570
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>** Berufsbekleidung für die Wirtschaftskräfte</i>	127	300	300	300	303	306
563100 Büromaterial <i>** Einschließlich der Kosten für die Lizenz "Kita im Blick"</i>	2.233	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060
564100 Versicherungsbeiträge	1.659	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	824.072	924.480	1.180.090	1.009.580	1.029.001	1.048.804
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.778	- 259.410	- 301.480	- 227.660	- 235.455	- 243.451
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 169.778	- 259.410	- 301.480	- 227.660	- 235.455	- 243.451
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.463	- 5.980	- 7.130	- 7.160	- 7.289	- 7.414
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 174.240</u>	<u>- 265.390</u>	<u>- 308.610</u>	<u>- 234.820</u>	<u>- 242.744</u>	<u>- 250.865</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 97.667</u>	<u>- 258.250</u>	<u>- 301.890</u>	<u>- 229.130</u>	<u>- 237.054</u>	<u>- 245.175</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 950.000</u>				
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 97.667</i>	<i>- 1.208.250</i>	<i>- 301.890</i>	<i>- 229.130</i>	<i>- 237.054</i>	<i>- 245.175</i>

Stellenplan 3652 Kindergarten:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68

Auswertung Grundzahlen 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	828.534,77	930.460,00	1.187.220,00	1.016.740,00	1.036.290,00	1.056.218,00
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	654.294,28	665.070,00	878.610,00	781.920,00	793.546,00	805.353,00

Auswertung Grundzahlen 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
003 Kinder im Kindergarten [Anz.]	0	62	50	50	50	50

Auswertung Kennzahlen 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Kindergarten pro Kind	0,00	4.280,48	6.172,20	4.696,40	4.854,88	5.017,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Spielplätze	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Will Maria (Fachbereich 3)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Qualitätsziele		
Gewährleistung eines ausreichenden, hochwertigen und verkehrssicheren Angebotes an Spielmöglichkeiten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Kinderspielplätze	
002	Ertrag Kinderspielplätze	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	1.500	1.000	1.000	1.010	1.020
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	95	1.500	1.000	1.000	1.010	1.020
	<i>** Unterhaltung der Kinderspielplätze</i>						
E11	Abschreibungen	534	540	540	540	540	540
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	534	540	540	540	540	540
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	630	2.040	1.540	1.540	1.550	1.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 630	- 2.040	- 1.540	- 1.540	- 1.550	- 1.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 630	- 2.040	- 1.540	- 1.540	- 1.550	- 1.560
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.178	- 3.370	- 3.810	- 3.820	- 3.892	- 3.959
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.808	- 5.410	- 5.350	- 5.360	- 5.442	- 5.519

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.273	- 4.870	- 4.810	- 4.820	- 4.902	- 4.979
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			5.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 3.273	- 4.870	- 9.810	- 4.820	- 4.902	- 4.979

Maßnahmen 3661 Spielplätze:					
34015	Neubeschaffung von Spielgeräten für die Kinderspielplätze In 2025 ist vorgesehen neue Spielgeräte für den Kinderspielplatz "Rubersberg" zu beschaffen. Die vorhandenen Spielgeräte müssen aus Sicherheitsgründen ausgetauscht werden.				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000			

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	3.807,57	5.410,00	5.350,00	5.360,00	5.442,00	5.519,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	877	890	899	908	917

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	6,17	6,01	5,96	5,99	6,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendräume und Jugendheime	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108		
Junk Natalie (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Qualitätsziele		
Angebot eines zwanglosen Treffpunktes nach den Regeln der Hausordnung. Vorhalten einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3662		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Jugendräume	
002	Ertrag Jugendräume	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
<i>E16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<u>F23</u>	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F33</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
<i>F34</i>	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>					

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Jugendräume [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ertrag Jugendräume [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	877	890	899	908	917

Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Benzkirch Günter (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-145		
Auftraggeber		
kommunale Gremien / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Eindämmung der Corona-Pandemie		
Zielbeschreibung		
Maßnahmen zum Schutz gegen die Corona Pandemie		

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung von Sportvereinen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192		
Verbale Beschreibung		
Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Arbeit in Sportvereinen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Finanzielle Förderung		

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	150	150	152	154

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>541900 an Sonstige</i>	150	150	150	150	152	154
<i>** Zuschuss der Ortsgemeinde zur Förderung der Jugendarbeit und des Sports</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150	150	150	150	152	154
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150	- 150	- 150	- 150	- 152	- 154
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150	- 150	- 150	- 150	- 152	- 154
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 152</u>	<u>- 154</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 150	- 150	- 150	- 150	- 152	- 154
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 150	- 150	- 150	- 150	- 152	- 154

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192		
Verbale Beschreibung		
Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Sportanlagen (außer Sporthallen)		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportstättenförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliche Bereitstellung der Sportstätten im Rahmen des Sportstättenförderungsgesetzes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Sportstätten	
002	Ertrag Sportstätten	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	329	330	330	330	330	330
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	329	330	330	330	330	330
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329	330	330	330	330	330
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.560	11.000	11.000	11.000	11.110	11.221
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Sportplatzgelände (einschließlich Beregneranlage und Trainingsbeleuchtung)	193	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung Sportplatzgebäude; üblicher Unterhaltungsaufwand (jährlich 1.000 €)	368	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
523200 Bewirtschaftungskosten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.080	8.161
E11 Abschreibungen	679	680	680	680	680	680
534500 mit Sportanlagen	679	680	680	680	680	680
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	528	650	650	650	657	664
564100 Versicherungsbeiträge	528	650	650	650	657	664
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.767	12.330	12.330	12.330	12.447	12.565
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.439	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.117	- 12.235
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.439	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.117	- 12.235
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 190	- 560	- 1.000	- 1.000	- 1.019	- 1.036
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 9.629	- 12.560	- 13.000	- 13.000	- 13.136	- 13.271

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 6.622	- 12.210	- 12.650	- 12.650	- 12.786	- 12.921
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 6.622	- 12.210	- 12.650	- 12.650	- 12.786	- 12.921

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	9.957,42	12.890,00	13.330,00	13.330,00	13.466,00	13.601,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	328,62	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
003 Einwohner [Anz.]	0	877	890	899	908	917

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	14,32	14,61	14,46	14,47	14,47

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Queins Alexander (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-181		
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außengebietssatzungen, Landesplanung und Ortsentwicklung		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschluss		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330	300	400	400	404	408

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>431000</i> Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen <i>** Erträge aus Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes der Ortsgemeinde u. ä., (Ansatz unter Berücksichtigung der Erträge in Vorjahren den voraussichtlich eingehenden Erträgen angepasst)</i>	330	300	400	400	404	408
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330	300	400	400	404	408
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.584	30.000	96.000	40.000	40.400	40.804
<i>562500</i> Rechts- und Notarkosten <i>** Rechtsberatungskosten zu Fragen im Zusammenhang mit "Bergversatz", "Das neue Wellen"</i>	16.584	30.000	20.000	20.000	20.200	20.402
<i>562550</i> Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>** Planungskosten für die Erstellung von Bebauungsplänen: einfacher Bebauungsplan über die Fläche der Gemeinde, Vorprüfung "Hässeln III" und zusätzlich in 2025 Kostenanteil der Ortsgemeinde an dem Bebauungsplan "Erweiterung In der Steinkaul" (Privaterschließung)</i>			76.000	20.000	20.200	20.402
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.584	30.000	96.000	40.000	40.400	40.804
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.254	- 29.700	- 95.600	- 39.600	- 39.996	- 40.396
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.254	- 29.700	- 95.600	- 39.600	- 39.996	- 40.396
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 16.254	- 29.700	- 95.600	- 39.600	- 39.996	- 40.396

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 16.284</u>	<u>- 29.700</u>	<u>- 95.600</u>	<u>- 39.600</u>	<u>- 39.996</u>	<u>- 40.396</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.284</u>	<u>- 29.700</u>	<u>- 95.600</u>	<u>- 39.600</u>	<u>- 39.996</u>	<u>- 40.396</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Ortsbild/Dorferneuerung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Will Maria (Fachbereich 3)		
Verbale Beschreibung		
Dorfentwicklungs- und Verschönerungsmaßnahmen. Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen		
Stadt-/ Dorfsanierung		
Stadt-/Dorfentwicklung unter Beachtung demografischer Entwicklungen		
Stadt-/Dorfverschönerung		

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.106	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.106	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.106	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	1.500	1.000	1.000	1.010	1.020
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Aufwendungen für die Unterhaltung und Verschönerung des Ortsbildes, z.B. Austausch von Bänken und Bankprofilen, Umgestaltung von Plätzen (Pflanzbeeten) innerhalb der Ortslage, Schautafel für Plakate, Bekanntmachungen etc.</i>	50	1.500	1.000	1.000	1.010	1.020
E11	Abschreibungen	1.962	1.970	1.970	1.790	1.240	1.240
	<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.222	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	740	740	740	560	10	10
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33	60	60	60	61	62
	<i>564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäude-Versicherung für den Musikpavillon</i>	33	60	60	60	61	62
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.045	3.530	3.030	2.850	2.311	2.322
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 939	- 2.420	- 1.920	- 1.740	- 1.201	- 1.212
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 939	- 2.420	- 1.920	- 1.740	- 1.201	- 1.212
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.430	- 480	- 490	- 495	- 504
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 939	- 3.850	- 2.400	- 2.230	- 1.696	- 1.716

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33	- 2.990	- 1.540	- 1.550	- 1.566	- 1.586

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 33	- 2.990	- 1.540	- 1.550	- 1.566	- 1.586

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Schmitt Michèle (Fachbereich 3)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung einschließlich Neubau und Erschließung		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.594	32.600	29.030	28.920	28.920	28.920
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	32.594	32.600	29.030	28.920	28.920	28.920
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.930	600	600	600	606	612

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden <i>** Kostenerstattung des Zweckverbandes ART für die Reinigung der Standorte der Glascontainer</i>	600	600	600	600	606	612
442900 von übrigen Bereichen	- 2.530					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.664	33.200	29.630	29.520	29.526	29.532
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.330	70.500	46.000	46.000	46.460	46.925
523200 Bewirtschaftungskosten <i>** Anteil der Ortsgemeinde Wellen für die Straßentwässerung entsprechend den Straßenflächen</i>	30.674	31.000	31.000	31.000	31.310	31.623
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>** Aufwendungen für die allgemeine Straßenunterhaltung: Regelunterhalt = 7.500 € jährlich; in 2025 zusätzlich: Josef-Schnuch Straße = 7.500 €, in 2026 zusätzlich: 7.500 € Rampe Brücke</i>	15.656	39.500	15.000	15.000	15.150	15.302
E11 Abschreibungen	51.638	51.650	47.510	47.380	47.380	47.370
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	124	130	130			
534900 mit sonstigen Gebäuden	627	630	630	630	630	630
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.582	8.590	8.590	8.590	8.590	8.580
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42.304	42.300	38.160	38.160	38.160	38.160
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>** Vorgesehene Brückenprüfungen</i>			3.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.968	122.150	96.510	93.380	93.840	94.295
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.304	- 88.950	- 66.880	- 63.860	- 64.314	- 64.763
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.304	- 88.950	- 66.880	- 63.860	- 64.314	- 64.763

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.999	- 3.260	- 4.050	- 4.080	- 4.147	- 4.218
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 71.303	- 92.210	- 70.930	- 67.940	- 68.461	- 68.981

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.366	- 73.160	- 52.450	- 49.480	- 50.001	- 50.531
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000		40.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				108.000		108.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000		148.000		108.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		150.000		449.000		100.003
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000		449.000		100.003
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 130.000	- 228.000	- 449.000	47.997	7.999
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 51.366	- 203.160	- 280.450	- 498.480	- 2.004	- 42.532

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32013	Erschließung Baugebiet "Hässeln III"					
	Die Erschließungsmaßnahme ist für 2027 vorgesehen (Kosten sind noch zu ermitteln). In 2025 sollen schon Kaufverträge für den Grunderwerb abgeschlossen werden. Für die hierbei anfallenden Nebenkosten (Notargebühren, Grunderwerbsteuer pp.) werden 100.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch einen Zwischenkredit, der nach der Erschließung aus den Verkaufserlösen getilgt werden kann. Die zu zahlenden Kaufpreise werden zu einem späteren Zeitpunkt veranschlagt.					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32013	Erschließung Baugebiet "Häseln III" Die Erschließungsmaßnahme ist für 2027 vorgesehen (Kosten sind noch zu ermitteln). In 2025 sollen schon Kaufverträge für den Grunderwerb abgeschlossen werden. Für die hierbei anfallenden Nebenkosten (Notargebühren, Grunderwerbsteuer pp.) werden 100.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch einen Zwischenkredit, der nach der Erschließung aus den Verkaufserlösen getilgt werden kann. Die zu zahlenden Kaufpreise werden zu einem späteren Zeitpunkt veranschlagt.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000		1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000		- 1		

32014	Erschließung Baugebiet "Erweiterung In der Steinkaul" Die Erschließung des Baugebietes ist durch einen privaten Investor vorgesehen. In dem zu erschließenden Gebiet ist die Ortsgemeinde bereits Eigentümer von Grundstücksflächen. Weitere Flächen sollen hinzugekauft werden. Außerdem hat die Ortsgemeinde für ihre Flächen anteilig Erschließungskosten und anteilig Bebauungsplankosten zu zahlen. Die anteiligen Bebauungsplankosten sind im Ergebnishaushalt 2025 veranschlagt. Für die Grunderwerbs- und Erschließungskosten werden in 2025 Verpflichtungsermächtigungen und in 2026 Haushaltsansätze veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch Zwischenkredit bis zur Weiterveräußerung der erschlossenen Bauparzellen (vorgesehen ab 2027 ff).					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				108.000	108.000	108.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			324.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 324.000	108.000	108.000	108.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	VE - Planjahr 2026	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028
VE-Auszahlungen	324.000		66.000			
VE-Auszahlungen	324.000		258.000			

33011	Verkehrsberuhigter Ausbau der "Moselstraße" Für die Planung der Maßnahme stehen Haushaltsreste (75.000 €) zur Verfügung (in Vorjahren finanziert). Die Durchführung der Maßnahme ist für 2027 vorgesehen, die Kosten sind noch zu ermitteln.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33011	Verkehrsberuhigter Ausbau der "Moselstraße"					
	Für die Planung der Maßnahme stehen Haushaltsreste (75.000 €) zur Verfügung (in Vorjahren finanziert). Die Durchführung der Maßnahme ist für 2027 vorgesehen, die Kosten sind noch zu ermitteln.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1			
33012	Ausbau der "Josef-Schnuch-Straße" unter Berücksichtigung des Schwerlastverkehrs					
	Maßnahme vorgesehen in Folgejahren, Kosten sind noch zu ermitteln					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 1	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33013	Ausbau der "Waldstraße" (ab Einfahrt Fa. Strupp bis Kreuzung Aufbereitung Dolomit-Halle)					
	Maßnahme vorgesehen in 2027-2028, Kosten sind noch zu ermitteln					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1	1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1	- 1		

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33014 Ausbau der "Klauthermühle" unter Berücksichtigung verkehrsberuhigender Maßnahmen Maßnahme vorgesehen in Folgejahren, Kosten sind noch zu ermitteln						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 1
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 1
33022 Sanierung der Bahnbrücke in der "Josef-Schnuch-Straße" Maßnahme vorgesehen in Folgejahren, Kosten sind noch zu ermitteln						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 1
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 1
33024 Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs Maßnahmen zur Stärkung des Radverkehrs werden in den kommenden Jahren immer mehr an Bedeutung erlangen. Förderungen für Radabstellanlagen, Ausbau von bestehenden Radwegen, Ausweisung zusätzlicher Radwege, Sanierung von Bestandswegen, Beschilderungen, Piktogramme und vieles mehr werden derzeit als Förderprogramme von Kreis, Land und Bund ins Leben gerufen oder bestehen bereits. In der Regel beträgt die Förderquote ca. 80%. Für diesen Zweck werden in 2025 und in 2026 Ausgaben von jeweils 25.000 € veranschlagt. Da bisher noch keine Zuweisungen beantragt wurden, wird eine vorgesehene Zuweisung in Höhe von 80% zunächst durch einen Zwischenkredit vorfinanziert.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				40.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 25.000	40.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
34017 Beschaffung eines weiteren solarbetriebenen LED Geschwindigkeitsanzeigesystems						
Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Ortslage Wellen ist vorgesehen ein weiteres solarbetriebenes LED Geschwindigkeitsanzeigesystem zu beschaffen. Für diesen Zweck werden in 2025 = 3.000 € veranschlagt.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000					
99002 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Für unvorhersehbare Investitionen werden jährlich 100.000 € veranschlagt.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenbeleuchtung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Will Maria (Fachbereich 3)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung (Stromkosten, Unterhaltungspauschale, Erneuerung und Erweiterung)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 5412.523381	4.041	4.050	48.210 45.000	2.370	2.370	2.370
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.041	4.050	3.210	2.370	2.370	2.370

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.041	4.050	48.210	2.370	2.370	2.370
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	64.000	19.000	19.190	19.382
	522100 <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	17.948	18.000	12.000	12.000	12.120	12.241
	<i>** Reduzierung Ansatz auf den voraussichtlich anfallenden Aufwand</i>						
	523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	7.052	7.000	7.000	7.000	7.070	7.141
	<i>** Wartungspauschale = jährlich 7.000 €</i>						
	523381 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</i>			45.000			
	<i>** Umstellung der restlichen Straßenbeleuchtung (62 Leuchten) auf LED Technik; vorgesehene Zuweisung Land aus KIPKI (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation) in gleicher Höhe (siehe 5412.414420)</i>						
E11	Abschreibungen	6.700	6.700	5.630	4.570	4.570	4.570
	532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	6.700	6.700	5.630	4.570	4.570	4.570
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.700	31.700	69.630	23.570	23.760	23.952
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.659	- 27.650	- 21.420	- 21.200	- 21.390	- 21.582
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.659	- 27.650	- 21.420	- 21.200	- 21.390	- 21.582
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 27.659	- 27.650	- 21.420	- 21.200	- 21.390	- 21.582

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 19.680</u>	<u>- 25.000</u>	<u>- 19.000</u>	<u>- 19.000</u>	<u>- 19.190</u>	<u>- 19.382</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 19.680</i>	<i>- 25.000</i>	<i>- 19.000</i>	<i>- 19.000</i>	<i>- 19.190</i>	<i>- 19.382</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Will Maria (Fachbereich 3)		
Verbale Beschreibung		
Einnahmen aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Konzessionsverträge		
Zielgruppe		
Versorgungsunternehmen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung der Energieversorgung		

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659	400	400	400	404	408
442900 von übrigen Bereichen	659	400	400	400	404	408
** Gemeinderabatt - wird zukünftig nicht mehr bei den einzelnen Objekten verbucht						
E7 Sonstige laufende Erträge	28.873	27.000	25.000	25.000	25.250	25.503
462500 Konzessionsabgaben	28.873	27.000	25.000	25.000	25.250	25.503

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.531	27.400	25.400	25.400	25.654	25.911
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>29.531</i>	<i>27.400</i>	<i>25.400</i>	<i>25.400</i>	<i>25.654</i>	<i>25.911</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	29.531	27.400	25.400	25.400	25.654	25.911
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	29.531	27.400	25.400	25.400	25.654	25.911

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.389	27.400	25.400	25.400	25.654	25.911
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	29.389	27.400	25.400	25.400	25.654	25.911

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Will Maria (Fachbereich 3)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		
Ortsbildpflege		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510		
Grundzahlen:		
001	Aufwand	
002	Einwohner	
003	Ertrag	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001 Ergebnis pro Einwohner

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300					
442900 von übrigen Bereichen	300					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934	2.500	3.000	3.000	3.030	3.060
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der örtlichen Grünanlagen	934	2.500	3.000	3.000	3.030	3.060
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179	25	320	160	162	164
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Baumprüfungen durch einen Sachverständigen	179	25	320	160	162	164
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.113	2.525	3.320	3.160	3.192	3.224
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 813	- 2.525	- 3.320	- 3.160	- 3.192	- 3.224
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 813	- 2.525	- 3.320	- 3.160	- 3.192	- 3.224
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.534	- 44.720	- 53.530	- 53.740	- 54.727	- 55.665
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 46.347	- 47.245	- 56.850	- 56.900	- 57.919	- 58.889

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.340	- 47.245	- 56.850	- 56.900	- 57.919	- 58.889
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 46.340	- 47.245	- 56.850	- 56.900	- 57.919	- 58.889

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand [EUR]	46.646,68	47.245,00	56.850,00	56.900,00	57.919,00	58.889,00
002 Einwohner [Anz.]	0	877	890	899	908	917
003 Ertrag [EUR]	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	53,87	63,88	63,29	63,79	64,22

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	50	50	50	50	50	50
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	50	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Achten Florian (Fachbereich 3)		
Beschäftigte/r		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Richtlinien		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Hochwasserschutz		

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		3.000 3.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.000				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Ausssenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		10.000 10.000	11.000			

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Prüfung verschiedener Grundstücke ("In den Hässeln" und "Auf Rubersberg") ob eine Nutzung zur Ausbildung einer Mulde zur Wasserführung möglich ist (Geotechnische Untersuchung, hydrologische Bewertung, Nutzungskonzept pp) in 2025 = 3.000 € und Herstellung, Beschriftung und Installation von Hochwassermarkierungen (Plaketten) an betroffenen Gebäuden in 2025 = 8.000 € (eventuell förderfähig bis zu 90%, wird noch geprüft, zunächst keine Zuweisung eingeplant)			11.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000	11.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 7.000	- 11.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 7.000	- 11.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		- 7.000	- 11.000			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 446	- 7.000	- 11.000			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000			12.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000			12.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000		20.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000		20.000		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 70.000		- 20.000	12.000	

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 446	- 77.000	- 11.000	- 20.000	12.000	

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
33025	Umsetzung Hochwasservorsorgekonzept Im Rahmen des Hochwasserschutzes ist vorgesehen in 2026 den Fußweg "Auf Rubersberg", "Am Sportplatz" und "In den Hässeln" als Notwasserweg herzurichten. Es wird mit Kosten von 20.000 € und von einer Landeszuweisung von bis zu 60% (12.000 €) ausgegangen. Da eine Bewilligung noch nicht vorliegt, wird die vorgesehene Landeszuweisung in 2026 zunächst durch einen Zwischenkredit vorfinanziert.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				12.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000	12.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhöfe und Bestattungen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Will Maria (Fachbereich 3)		
Verbale Beschreibung		
Verwaltungsmäßige Bearbeitung der Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Genehmigung von Grabdenkmalen.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Nutzer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Friedhöfen		

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.702	1.710	1.710	1.230	1.230	1.230
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.702	1.710	1.710	1.230	1.230	1.230
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.144	8.330	9.000	9.000	9.090	9.181
432240 Gebühren für Grabanfertigung	2.600	3.100	2.500	2.500	2.525	2.550
** Ansatz den Erträgen in den Vorjahren angepasst						

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432241 Gebühren für Grabstellen			6.000	6.000	6.060	6.121
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	400	800	500	500	505	510
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	76.144	4.430				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.846	10.040	10.710	10.230	10.320	10.411
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.939	6.700	6.500	6.500	6.565	6.631
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	7.239	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
523200 Bewirtschaftungskosten	1.700	1.700	1.500	1.500	1.515	1.530
E11 Abschreibungen	4.170	4.180	4.180	3.000	2.890	2.890
534800 mit Friedhöfen	4.012	4.020	4.020	2.890	2.890	2.890
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	158	160	160	110		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.342	2.550	2.150	2.150	2.172	2.194
562920 Kosten der Grabanfertigung ** Kosten für die Grabherstellung (Urnenbestattungen durch Gemeindearbeiter)	1.198	2.400	2.000	2.000	2.020	2.040
564100 Versicherungsbeiträge	89	150	150	150	152	154
565900 Sonstiges	54					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.451	13.430	12.830	11.650	11.627	11.715
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.395	- 3.390	- 2.120	- 1.420	- 1.307	- 1.304
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	66.395	- 3.390	- 2.120	- 1.420	- 1.307	- 1.304
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.301	- 12.780	- 15.760	- 15.820	- 16.113	- 16.389
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	52.094	- 16.170	- 17.880	- 17.240	- 17.420	- 17.693

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.039	- 18.130	- 15.410	- 15.470	- 15.760	- 16.033

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.950	5.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.950	5.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			10.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.950	5.000	- 10.000		
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 28.089	- 13.130	- 25.410	- 15.470	- 15.760
						- 16.033

Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
34019	Anlegung einer neuen Urnengrabreihe Aufgrund der geringen Anzahl noch freier Urnengrabstellen ist es erforderlich eine neue Urnengrabreihe anzulegen. Die Kosten betragen voraussichtlich = 10.000 €					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Becker Elke (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-230		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Nutzung des gemeindlichen Forstvermögens		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes unter Beachtung der Umwelterfordernisse		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Forst	
002	Ertrag Forst	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Forst pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	5.170 5.170		5.640 5.640	5.640 5.640	5.696 5.696	5.753 5.753
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	11.634 11.634		15.610 15.610	15.610 15.610	15.766 15.766	15.924 15.924
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.804		21.250	21.250	21.462	21.677
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524700 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	2.521 176 2.345		4.800 2.000 2.800	4.800 2.000 2.800	4.848 2.020 2.828	4.896 2.040 2.856
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562930 Unternehmereinsatz Forst</i> <i>562935 Waldarbeiter-Einsätze</i> <i>564100 Versicherungsbeiträge</i> <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>568100 Grundsteuer</i>	5.560 3.036 1.118 1.319 87		12.680 8.800 2.000 70 1.740 70	12.680 8.800 2.000 70 1.740 70	12.807 8.888 2.020 71 1.757 71	12.936 8.977 2.040 72 1.775 72
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.081		17.480	17.480	17.655	17.832
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.722		3.770	3.770	3.807	3.845
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	8.722		3.770	3.770	3.807	3.845
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	8.722		3.770	3.770	3.807	3.845

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.846		3.770	3.770	3.807	3.845
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	7.846		3.770	3.770	3.807	3.845

Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
1 Forst							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.640		5.640	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.610		15.610	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441110	Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441900	Sonstige				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442900	von übrigen Bereichen				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.000		2.000
5551	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		2.800		2.800
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562930	Unternehmereinsatz Forst		8.800		8.800
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562935	Waldarbeiter-Einsätze		2.000		2.000
5551	Kommunale Forstwirtschaft	563900	Sonstiges				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		70		70
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.740		1.740
5551	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		70		70
			Summe:	21.250	17.480	21.250	17.480
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:		3.770		3.770

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Forst [EUR]	8.081,48	0,00	17.480,00	17.480,00	17.655,00	17.832,00
002 Ertrag Forst [EUR]	16.803,91	0,00	21.250,00	21.250,00	21.462,00	21.677,00
003 Einwohner [Anz.]	0	877	890	899	908	917

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	0,00	- 4,24	- 4,19	- 4,19	- 4,19

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5555	Jagdgenossenschaften	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung der Jagdgenossenschaft einschl. Erhebung der Einnahmen und Bereitstellung für die Wirtschaftswege (Produkt 5559)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Jagdpächter		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliche Bereitstellung des Jagdbezirkes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5555		
Grundzahlen:		
001	Ertrag Jagdpacht	
002	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ertrag pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	3.000	3.000	3.030	3.060
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	2.900	2.900	3.000	3.000	3.030	3.060
	<i>** Ertrag aus der Jagdpacht</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.900	2.900	3.000	3.000	3.030	3.060
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218	220	230	230	232	234
	<i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	218	220	230	230	232	234
	<i>** Verwaltungskostenanteil der Jagdpachteinnahmen, der an die Verbandsgemeinde Konz zu zahlen ist.</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218	220	230	230	232	234
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.683	2.680	2.770	2.770	2.798	2.826
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.683	2.680	2.770	2.770	2.798	2.826
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.683	- 2.680	- 2.770	- 2.770	- 2.798	- 2.826
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 218					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 218					

Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
002 Einwohner [Anz.]	0	877	890	899	908	917

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	3,31	3,37	3,34	3,34	3,34

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege/Feldwege	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Schmitt Michèle (Fachbereich 3)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege und Feldwege		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Landwirtschaftliche Betriebe / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechtes Angebot, auch unter touristischen Aspekten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht		

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10.830 10.830	10.830 10.830	9.680 9.680	9.680 9.680	9.680 9.680	8.390 8.390
E7 Sonstige laufende Erträge 462900 Sonstige	12.520 12.520					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.350	10.830	9.680	9.680	9.680	8.390

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.655	1.000	2.000	2.000	2.020	2.040
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Wirtschaftswege, Ansatz um 1.000 € erhöht unter Berücksichtigung vorgesehener Reparaturen an Wirtschaftswegen</i>	12.655	1.000	2.000	2.000	2.020	2.040
E11 Abschreibungen	15.440	15.440	13.800	13.800	13.800	11.950
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	15.440	15.440	13.800	13.800	13.800	11.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.095	16.440	15.800	15.800	15.820	13.990
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 4.745	- 5.610	- 6.120	- 6.120	- 6.140	- 5.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.745	- 5.610	- 6.120	- 6.120	- 6.140	- 5.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.352	1.960	1.620	1.610	1.618	1.626
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.393</u>	<u>- 3.650</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.510</u>	<u>- 4.522</u>	<u>- 3.974</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	2.878	960	- 380	- 390	- 402	- 414
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	2.878	960	- 380	- 390	- 402	- 414

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Schutz- und Grillhütten	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Baldauf Sarah (Fachbereich 3)		
Beschäftigte/r		
Giwer Marion (Fachbereich 4)		
Telefonnummer: 06501 83-198		
Beschäftigte/r		
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schutz- und Grillhütten		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner		

Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		800	500	500	505	510
441200 Mieten und Pachten		800	500	500	505	510
** Anpassung Ansatz an Ergebnis des Vorjahres						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		800	500	500	505	510
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	1.200	1.200	1.200	1.212	1.224

Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung der Außenanlagen</i>		200	200	200	202	204
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Unterhaltung der Grillhütte</i>		500	500	500	505	510
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	44	500	500	500	505	510
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	1.099	1.400	1.400	1.400	1.414	1.428
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung für die Grillhütte</i>	1.099	1.400	1.400	1.400	1.414	1.428
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.143	2.600	2.600	2.600	2.626	2.652
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.143	- 1.800	- 2.100	- 2.100	- 2.121	- 2.142
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.143	- 1.800	- 2.100	- 2.100	- 2.121	- 2.142
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.143	- 1.800	- 2.100	- 2.100	- 2.121	- 2.142

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.143	- 1.800	- 2.100	- 2.100	- 2.121	- 2.142
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	- 1.143	- 1.800	- 2.100	- 2.100	- 2.121	- 2.142

Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Giwer Marion (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501 83-198 Beschäftigte/r		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine und Gruppen / Sonstige Nutzer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung und Unterhaltung eines zentralen Treffpunktes für alle Einwohner zur Förderung und Unterstützung der Dorfgemeinschaft		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732		
Grundzahlen:		
002	Aufwand Bürgerhaus	
003	Ertrag Bürgerhaus	
004	Einwohner	
005	Nutzungsstunden	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	
002	Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.491	2.500	2.500	2.310	2.110	2.110
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.491	2.500	2.500	2.310	2.110	2.110
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.491	2.500	2.500	2.310	2.110	2.110
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.141	7.550	8.410	8.750	8.925	9.104
	<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	3.543	5.800	6.100	6.350	6.477	6.607
	<i>** Personalkosten Reinigungskraft (einschl. tariflichen Erhöhungen) (noch nicht bekannt, jährlich mit 3,5 % eingeplant)</i>						
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	- 94	450	480	500	510	520
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	692	1.300	1.830	1.900	1.938	1.977
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.590	21.500	21.450	21.450	21.665	21.882
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		500	500	500	505	510
	<i>** Unterhaltung der Außenanlagen</i>						
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		6.700	6.700	6.700	6.767	6.835
	<i>** Allgemeine Bauunterhaltung</i>						
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	12.324	14.000	14.000	14.000	14.140	14.281
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	266	300	250	250	253	256
	<i>** Kleinere Ersatzbeschaffungen</i>						
E11	Abschreibungen	7.922	7.930	7.930	7.730	7.540	7.540
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	7.538	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	384	390	390	190		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.857	5.500	5.500	5.500	5.555	5.611

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>564100</i> <i>Versicherungsbeiträge</i>	4.857	5.500	5.500	5.500	5.555	5.611
<i>** Gebäudeversicherung für das Bürger- und Dorfgemeinschaftshaus</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.510	42.480	43.290	43.430	43.685	44.137
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.019	- 39.980	- 40.790	- 41.120	- 41.575	- 42.027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.019	- 39.980	- 40.790	- 41.120	- 41.575	- 42.027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.805	- 5.170	- 4.900	- 4.920	- 5.015	- 5.100
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 29.824	- 45.150	- 45.690	- 46.040	- 46.590	- 47.127

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 21.279	- 39.720	- 40.260	- 40.620	- 41.160	- 41.697
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.301	1.000.000	150.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.301	1.000.000	150.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 2.301	- 1.000.000	- 150.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 23.580	- 1.039.720	- 190.260	- 40.620	- 41.160	- 41.697

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
47015	Bürgerhauses Wellen	Für die Maßnahme werden in 2025, unter Berücksichtigung vorhandener Haushaltsreste (rd. 215.000 €) weitere Planungskosten von 150.000 € veranschlagt.				
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150.000			

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
002 Aufwand Bürgerhaus [EUR]	14.868,49	20.650,00	21.240,00	21.400,00	21.480,00	21.744,00
003 Ertrag Bürgerhaus [EUR]	2.491,08	2.500,00	2.500,00	2.310,00	2.110,00	2.110,00
004 Einwohner [Anz.]	0	877	890	899	908	917
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	480	480	480	480	480

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	0,00	20,70	21,06	21,23	21,33	21,41
002 Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	0,00	37,81	39,04	39,77	40,35	40,90

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139		
Verbale Beschreibung		
Finanzielle Förderung des Tourismus und der Weinwerbung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner / Saar-Obermosel-Touristik		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Tourismus und Weinwerbung		

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.230	2.230	910			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.230	2.230	910			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.230	2.230	910			
E11 Abschreibungen	2.918	2.920	1.080			

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.631	1.630				
<i>536900 sonstige Gebäuden</i>	1.287	1.290	1.080			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	574	600	620	630	636	642
<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge an die "Saar-Obermosel-Touristik e. V." und an die "Mosel-Wein e. V."</i>	574	600	620	630	636	642
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.492	3.520	1.700	630	636	642
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.262	- 1.290	- 790	- 630	- 636	- 642
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.262	- 1.290	- 790	- 630	- 636	- 642
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.262	- 1.290	- 790	- 630	- 636	- 642

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 574	- 600	- 620	- 630	- 636	- 642
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 574	- 600	- 620	- 630	- 636	- 642

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | | |
|----|---|------|---|----------------|
| 1. | - | 1163 | Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung | Pflichtaufgabe |
| 2. | - | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 3. | - | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Pflichtaufgabe |

Hauptplan 2025/2026

17 Wellen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	395.416	354.570	339.410	349.690	360.189	370.994
	401100 Grundsteuer A	3.034	2.600	2.600	2.600	2.478	2.478
	401200 Grundsteuer B	119.093	116.290	120.000	121.560	123.140	124.741
	401300 Gewerbesteuer	80.744	40.000	20.000	20.000	20.200	20.402
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	147.371	153.790	155.600	163.840	172.196	180.461
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.774	19.540	18.370	18.790	19.147	19.568
	403300 Hundesteuer	6.329	4.500	6.000	6.000	6.060	6.121
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	20.070	17.850	16.840	16.900	16.968	17.223
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	580.752	579.379	586.810	592.670	598.597	604.583
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	508.840	507.401	553.720	559.250	564.843	570.491
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	29.155	29.221	33.090	33.420	33.754	34.092
	413200 vom Land	42.757	42.757				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	976.168	933.949	926.220	942.360	958.786	975.577
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	598.668	601.496	735.500	746.500	753.965	761.504
	543100 Gewerbesteuerumlage	6.638	3.836	1.700	1.700	1.717	1.734
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	370.880	370.261	415.100	421.320	425.533	429.788
	544230 Verbandsgemeindeumlage	221.150	227.399	318.700	323.480	326.715	329.982
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	598.668	601.496	735.500	746.500	753.965	761.504
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	377.500	332.453	190.720	195.860	204.821	214.073
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	186	300	770	1.000	1.422	1.380
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	186	300	770	1.000	1.422	1.380
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.441	128.600	50.550	59.680	71.932	71.717
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.525	7.000	28.000	28.000	28.280	28.563
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	9.163	115.600	15.900	26.000	38.000	38.000
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.031	1.000	1.000	450	250	200
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	887	900	800	700	600	500
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.820	2.800	2.700	2.600	2.500	2.400

Teilergebnishaushalt Wellen

Hauptplan 2025/2026

17 Wellen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14	300	1.150	930	1.292	1.034
	579300 Kreditbeschaffungskosten		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 43.255	- 128.300	- 49.780	- 58.680	- 70.510	- 70.337
E20	Ordentliches Ergebnis	334.245	204.153	140.940	137.180	134.311	143.736
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>334.245</u>	<u>204.153</u>	<u>140.940</u>	<u>137.180</u>	<u>134.311</u>	<u>143.736</u>

Hauptplan 2025/2026

17 Wellen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	412.914	204.153	140.940	137.180	134.311	143.736
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	412.914	204.153	140.940	137.180	134.311	143.736

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Reifenberg Nadine (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-128 Sachbearbeiter/in		
Verbale Beschreibung		
Aufgaben der Verbandsgemeindekasse. Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung sowie entsprechende Verbuchung. Verwaltung der Geldmittel.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung		
Zielgruppe		
Einwohner / Verwaltung		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Weber Günther (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-116		
Verbale Beschreibung		
Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Finanzausgleichsleistungen, Umlagen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung / Finanzausgleichsgesetz / weitere Spezialgesetze		
Zielgruppe		
Einwohner / Gremien / Verwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherung der Finanzierung öffentlicher Aufgaben		

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	395.416	354.570	339.410	349.690	360.189	370.994
401100 Grundsteuer A	3.034	2.600	2.600	2.600	2.478	2.478
** Der Hebesatz beträgt = 500 v.H. (gem. Beschluss OGR vom. 26.06.2023)						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
401200 Grundsteuer B ** Der Hebesatz beträgt = 500 v.H. (gem. Beschluss OGR vom. 26.06.2023)	119.093	116.290	120.000	121.560	123.140	124.741
401300 Gewerbesteuer ** Der Hebesatz beträgt = 430 v.H. (gem. Beschluss OGR vom. 26.06.2023)	80.744	40.000	20.000	20.000	20.200	20.402
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	147.371	153.790	155.600	163.840	172.196	180.461
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.774	19.540	18.370	18.790	19.147	19.568
403300 Hundesteuer	6.329	4.500	6.000	6.000	6.060	6.121
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	20.070	17.850	16.840	16.900	16.968	17.223
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	580.752	579.379	586.810	592.670	598.597	604.583
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	508.840	507.401	553.720	559.250	564.843	570.491
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	29.155	29.221	33.090	33.420	33.754	34.092
413200 vom Land	42.757	42.757				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	976.168	933.949	926.220	942.360	958.786	975.577
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	598.668	601.496	735.500	746.500	753.965	761.504
543100 Gewerbesteuerumlage	6.638	3.836	1.700	1.700	1.717	1.734
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage (45 v. H. der Umlagegrundlagen)	370.880	370.261	415.100	421.320	425.533	429.788
544230 Verbandsgemeindeumlage ** Verbandsgemeindeumlage (34,5 v. H. der Umlagegrundlagen)	221.150	227.399	318.700	323.480	326.715	329.982
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	598.668	601.496	735.500	746.500	753.965	761.504
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	377.500	332.453	190.720	195.860	204.821	214.073
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	377.500	332.453	190.720	195.860	204.821	214.073
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	377.500	332.453	190.720	195.860	204.821	214.073

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>431.845</u>	<u>332.453</u>	<u>190.720</u>	<u>195.860</u>	<u>204.821</u>	<u>214.073</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>431.845</i>	<i>332.453</i>	<i>190.720</i>	<i>195.860</i>	<i>204.821</i>	<i>214.073</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Weber Günther (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-116		
Verbale Beschreibung		
Zinsen, Tilgung und Kreditaufnahmen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung		
Zielgruppe		
Einwohner / Gremien / Verwaltung		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	186	300	770	1.000	1.422	1.380
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	186	300	770	1.000	1.422	1.380
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.441	128.600	50.550	59.680	71.932	71.717
574300 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde.</i>	29.525	7.000	28.000	28.000	28.280	28.563
575110 <i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	9.163	115.600	15.900	26.000	38.000	38.000
575120 <i>an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	1.031	1.000	1.000	450	250	200
575140 <i>an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken</i>	887	900	800	700	600	500
575190 <i>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	2.820	2.800	2.700	2.600	2.500	2.400
579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	14	300	1.150	930	1.292	1.034
579300 <i>Kreditbeschaffungskosten ** Eventuell anfallende Gebühren bei Kreditneuaufnahmen für die Vermittlung durch Vermittlungsgesellschaften</i>		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 43.255	- 128.300	- 49.780	- 58.680	- 70.510	- 70.337
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.255	- 128.300	- 49.780	- 58.680	- 70.510	- 70.337
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 43.255	- 128.300	- 49.780	- 58.680	- 70.510	- 70.337

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 18.931	- 128.300	- 49.780	- 58.680	- 70.510	- 70.337
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 18.931</i>	<i>- 128.300</i>	<i>- 49.780</i>	<i>- 58.680</i>	<i>- 70.510</i>	<i>- 70.337</i>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2025/2026

17 Wellen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	324.000,00			
Summe	324.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	480.000,00	111.003,00	111.001,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025 | 2026 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2025/2026

17 Wellen

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	37.717,00	- 421.452,00	- 604.370,00	- 470.200,00	- 485.879,00	- 489.537,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	24.599,00	87.200,00	27.627,00	27.238,00	26.568,00	27.162,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			17.468,00	17.468,00	17.468,00	17.468,00
4	Zwischensumme	13.118,00	- 508.652,00	- 649.465,00	- 514.906,00	- 529.915,00	- 534.167,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			673,00	7.862,00	11.332,00	11.938,00
6	freie Finanzspitze	13.118,00	- 508.652,00	- 650.138,00	- 522.768,00	- 541.247,00	- 546.105,00

Endfällige Kredite
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	1.446.998,00
Jahr 2026:	1.952.298,00
Jahr 2027:	2.476.077,00
Jahr 2028:	3.004.714,00

Bilanz Wellen 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	3.881.170,18	3.773.802,99	1.	Eigenkapital	144.628,39	70.467,82
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	92.543,52	84.038,68	1.1.	Kapitalrücklage	283.635,70	144.628,39
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 139.007,31	- 74.160,57
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	92.541,52	84.036,68	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.655.458,72	1.526.418,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	3.788.399,71	3.689.537,36	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.574.714,91	1.513.813,50
1.2.1.	Wald, Forsten	396.620,89	396.620,89	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	720.172,10	689.915,53
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	246.199,63	246.199,63	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	854.542,81	823.897,97
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	886.795,20	862.537,16	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.041.133,32	1.973.584,68	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.646,00	2.359,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	8.619,23	8.474,75	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	68.139,31	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.565,72	9.959,34	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.390,22	22.071,53	2.7.	sonstige Sonderposten	12.604,50	12.604,50
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	33.511,00	42.156,64
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	165.429,50	167.730,38	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.511,00	30.672,00
1.3.	Finanzanlagen	226,95	226,95	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		11.484,64
1.3.3.	Beteiligungen	226,95	226,95	4.	Verbindlichkeiten	2.417.822,79	2.309.952,74
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz Wellen 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	609.773,35	785.174,32
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	609.773,35	785.174,32
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	490.598,57	295.990,84	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	25.103,86	25.103,86	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.591,43	8.424,89
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.610,53	10.610,53	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	14.493,33	14.493,33	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.587,04	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	465.494,71	270.886,98	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.787.870,97	1.516.353,53
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	246.292,00	573.028,44	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.516,01	5.627,18	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	121.072,85	122.819,36
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	248,90					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	212.437,80	- 307.768,64				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Wellen 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	725,00	2.020,73				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	725,00	2.020,73				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	4.372.493,75	4.071.814,56		Summe Passiv	4.372.493,75	4.071.814,56

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2025/2026

17 Wellen

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-49.102,56
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-184.773,12
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-139.007,31
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-74.160,57
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-464.282,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-648.500,00
7	Haushaltsjahr 2 (Ansatz)	2026	-511.000,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)		-2.070.825,56
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-526.000,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-529.000,00
11	Summe		-3.125.825,56

Wellen

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-63.853,00	21.218,21		-85.071,21
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-139.588,12	25.236,63		-164.824,75
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-214.739,27	24.383,07		-239.122,34
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	37.717,76	24.599,03		13.118,73
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2024	-421.452,00	87.200,00		-508.652,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-604.370,00	28.300,00	17.468,00	-650.138,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				17.468,00	-1.634.689,57
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-470.200,00	35.100,00	17.468,00	-522.768,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-485.879,00	37.900,00	17.468,00	-541.247,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-489.537,00	39.100,00	17.468,00	-546.105,00
11	Summe					-3.244.809,57

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Wellen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten 1 E 23 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	-139.007,31	144.628,39
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-74.160,57	70.467,82
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-464.282,00	-393.814,18
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-648.500,00	-1.042.314,18
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-511.000,00	-1.553.314,18
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-526.000,00	-2.079.314,18
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-529.000,00	-2.608.314,18

* Ab 2024: „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ unter den Bilanzpositionen **Aktiv 5.** und **Passiv 1.4**

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025/2026

17 Wellen

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):		1.464.407						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		957.835						
Saldo (A-B)		506.572						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
						in €		
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	0	0	0	0	506.572	506.572	0
2	2025	17.468	17.468	0	0	489.104	489.104	0
3	2026	17.468	17.468	0	0	471.636	471.636	0
4	2027	17.468	17.468	0	0	454.168	454.168	0
5	2028	17.468	17.468	0	0	436.700	436.700	0
6	2029	17.468	17.468	0	0	419.232	419.232	0
7	2030	17.468	17.468	0	0	401.764	401.764	0
8	2031	17.468	17.468	0	0	384.296	384.296	0
9	2032	17.468	17.468	0	0	366.828	366.828	0
10	2033	17.468	17.468	0	0	349.360	349.360	0
11	2034	17.468	17.468	0	0	331.892	331.892	0
12	2035	17.468	17.468	0	0	314.424	314.424	0
13	2036	17.468	17.468	0	0	296.956	296.956	0
14	2037	17.468	17.468	0	0	279.488	279.488	0
15	2038	17.468	17.468	0	0	262.020	262.020	0
16	2039	17.468	17.468	0	0	244.552	244.552	0
17	2040	17.468	17.468	0	0	227.084	227.084	0
18	2041	17.468	17.468	0	0	209.616	209.616	0
19	2042	17.468	17.468	0	0	192.148	192.148	0
20	2043	17.468	17.468	0	0	174.680	174.680	0
21	2044	17.468	17.468	0	0	157.212	157.212	0
22	2045	17.468	17.468	0	0	139.744	139.744	0
23	2046	17.468	17.468	0	0	122.276	122.276	0
24	2047	17.468	17.468	0	0	104.808	104.808	0

Hauptplan 2025/2026

17 Wellen

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

25	2048	17.468	17.468	0	0	87.340	87.340	0
26	2049	17.468	17.468	0	0	69.872	69.872	0
27	2050	17.468	17.468	0	0	52.404	52.404	0
28	2051	17.468	17.468	0	0	34.936	34.936	0
29	2052	17.468	17.468	0	0	17.468	17.468	0
30	2053	17.468	17.468	0	0	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage Hauptplan 2025/2026

17 Wellen

Muster 30
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	Freiwillige Zuführung	Für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12.2025
			1	2	3	4	5 = 1 + 2 + 3 - 4
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020					
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021					
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022					
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023					
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024					
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025		17.468			17.468
7	Zwischensumme (Ifd. 1-6)			17.468			
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026		17.468			17.468
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027		17.468			17.468
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028		17.468			17.468
11	Summe			69.872			

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
Hauptplan 2025/2026**

17 Wellen

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Freitag, 31.03.2023
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	1.836.673,93
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	2.519.780,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	125.989,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	125.989,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.962.663
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	2.088.652

17 Wellen

Schuldenübersicht 2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei EUR	Anfangsstand EUR	EUR	EUR	Annuität EUR	
690237599 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690237599	18.04.2016 18.04.2026	78.000,00	78.000,00	59.969,63	721,68	2.179,92	2.901,60	57.789,71
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.04.2016: 1.2200 %									
690350095 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690350095	01.05.2019 30.04.2029	33.000,00	33.000,00	28.187,19	242,44	857,56	1.100,00	27.329,63
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.05.2019: 0.8700 %									
3700059037 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700059037	07.05.2018 07.05.2048	40.000,00	40.000,00	32.821,70	540,94	1.151,06	1.692,00	31.670,64
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.05.2018: 1.6700 %									
3700065664 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700065664	10.06.2020 30.03.2050	160.000,00	160.000,00	137.011,95	675,47	5.116,53	5.792,00	131.895,42
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.06.2020: 0.5000 %									
3700084246 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700084246	06.05.2022 29.03.2052	75.000,00	75.000,00	68.125,00	1.417,66	2.500,00	3.917,66	65.625,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.05.2022: 2.1100 %									
3023864603 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 864 603	10.05.2011 30.09.2038	34.000,00	34.000,00	21.533,35	862,34	1.208,26	2.070,60	20.325,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.05.2011: 4.0900 %									
3024163203 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3 024 163 203	02.04.2013 30.06.2043	81.960,00	81.960,00	58.752,28	1.826,01	2.399,83	4.225,84	56.352,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2013: 3.1560 %									
3024163204 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024163204	23.05.2014 30.06.2043	49.200,00	49.200,00	36.459,37	1.239,32	1.442,08	2.681,40	35.017,29
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.05.2014: 3.4500 %									
Übertrag in EUR (Stand 01.01.)			551.160,00	551.160,00	442.860,47	7.525,86	16.855,24	24.381,10	426.005,23

17 Wellen

Schuldenübersicht 2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei EUR	Anfangsstand EUR	EUR	EUR	Annuität EUR	
3024163205 I (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024163205 I	18.06.2015 30.06.2045	44.500,00	44.500,00	34.114,77	951,44	1.263,76	2.215,20	32.851,01
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.06.2015: 2.8280 %									
3304839800 E (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304839800 E	01.07.2019 30.09.2033	6.459,59	6.459,59	4.387,78	166,32	427,00	593,32	3.960,78
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 3.9330 %									
6704890315 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 6704890315	30.06.2021 30.06.2051	75.000,00	75.000,00	66.250,00	522,50	2.500,00	3.022,50	63.750,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2021: 0.8000 %									
6721134549 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 6721134549	10.08.2023 30.06.2053	200.000,00	200.000,00	193.815,47	7.755,11	3.713,17	11.468,28	190.102,30
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.08.2023: 4.0300 %									
608275514 F (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 608 275 514 F	27.03.2007 31.12.2033	38.000,00	38.000,00	17.843,78	749,31	1.663,69	2.413,00	16.180,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.03.2007: 4.3500 %									
621716197 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 621716197	10.10.2024 30.09.2053	58.800,00	58.800,00	58.448,83	2.030,03	1.203,97	3.234,00	57.244,86
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.10.2024: 3.5000 %									
Gesamtsumme in EUR			973.919,59	973.919,59	817.721,10	19.700,57	27.626,83	47.327,40	790.094,27

Schuldenübersicht Gemeinde Wellen

	Stand Anfang 2025: langfristige Kredite	Stand Anfang 2025: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Anfang 2025:	Kreditaufnahmen in 2025 und 2026:	Tilgungen in 2025 und 2026:	Stand Ende 2026: langfristige Kredite	Stand Ende 2026: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Gesamt Ende 2026 (voraussichtlich)
Summen laut Liste auf der vorhergehenden Seite:	817.721,10 €		817.721,10 €		54.900,00 €	762.821,10 €		762.821,10 €
zuzüglich noch aufzunehmende Kredite:								
aus der Ermächtigung 2024:	langfristige Kredite: Zwischenkredite:			27.000,00 €	1.100,00 €	25.900,00 €		25.900,00 €
laut Planung 2025:	langfristige Kredite: Zwischenkredite:			344.000,00 € 120.000,00 €	7.400,00 €	336.600,00 €	120.000,00 €	336.600,00 € 120.000,00 €
laut Planung 2026:	langfristige Kredite: Zwischenkredite:			124.000,00 € 356.000,00 €		124.000,00 €	356.000,00 €	124.000,00 € 356.000,00 €
Zwischensumme:	817.721,10 €	0,00 €	817.721,10 €	971.000,00 €	63.400,00 €	1.249.321,10 €	476.000,00 €	1.725.321,10 €
zuzüglich:								
Anteil der Gemeinde Wellen an den lfd. Liquiditätskrediten:		814.328,85 €	814.328,85 €	1.137.970,00 €			1.952.298,85 €	1.952.298,85 €
		*Stand Anfang 2025					*Hinweis: bei der Aufnahme der langfristigen Kredite und der Zwischenkredite reduziert sich der Stand der Liquiditätskredite entsprechend	
Gesamt:	817.721,10 €	814.328,85 €	1.632.049,95 €	2.108.970,00 €	63.400,00 €	1.249.321,10 €	2.428.298,85 €	3.677.619,95 €

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2025/2026**

17 Wellen

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	785.174,00	817.721,00	1.280.421,00	1.725.321,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.464.407,00	814.328,00	1.446.998,00	1.952.298,00
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	506.572,00	506.572,00	506.572,00	506.572,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	957.835,00	307.756,00	940.426,00	1.445.726,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	2.249.581,00	1.632.049,00	2.727.419,00	3.677.619,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 | 2026 Hauptplan 2025

-175-
17.03.2025
12:30:21

Beamte, Beschäftigte

17 Wellen

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
1 Aufgaben der Ortsgemeinde														
1110 Verwaltungssteuerung														
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigt				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigt				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 1110 Verwaltungssteuerung:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter														
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
3652 Kindergarten														
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,890	0,890	0,840	0,840	0,840	0,840	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	Fachkraft franz. Sprachunterricht
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,500	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

