

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis TRIER - SAARBURG

Ortsgemeinde: **Wawern**

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahre 2025 / 2026**

**Beschluss OGR Wawern am 09.04.2025**



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 / 2026 der Ortsgemeinde Wawern

## INHALTSVERZEICHNIS

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	05 - 10
Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersicht und Deckungsvermerke	11 - 22
Gesamtergebnishaushalt	23 - 26
Gesamtfinanzhaushalt	27 - 32
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	33 - 34
Produkthaushaltsbuch	35 -146
Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde	36 - 133
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	134 - 146
Voraussichtliche Fälligkeiten der Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	147 - 148
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ("Freie Finanzspitze")	149
Bilanz in Kontoform 2023	150 - 152
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	153
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	154
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	155
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29)	156 - 157
Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage (Muster 30)	158
Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung (Muster 31)	159 - 160
Schuldenübersicht, Zusammenfassung der Schuldenübersicht und Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)	161 - 164
Stellenplan	165 - 166



## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wawern

für die Jahre 2025 / 2026 vom

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Jahr <b>2025</b>	für das Jahr <b>2026</b>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u>    (= RN 8 + RN 17)</u>	875.500,00 Euro	881.000,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>    (= RN 15 + RN 18)</u>	1.147.500,00 Euro	1.081.000,00 Euro
der Jahresüberschuss auf <u>    (ident. mit RN 23)</u>	- 272.000,00 Euro	- 200.000,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>    (ident. mit RN 23)</u>	- 237.080,00 Euro	- 166.190,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>    (RN 27)</u>	3.000,00 Euro	1.100.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>    (RN 32)</u>	264.900,00 Euro	1.346.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>    (ident. mit RN 33)</u>	- 261.900,00 Euro	- 246.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>    (ident. mit RN 40)</u>	498.980,00 Euro	412.190,00 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 _____	261.900,00	Euro	246.000,00	Euro
zusammen auf _____	261.900,00	Euro	246.000,00	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 2.700.000,00 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 460.000,00 Euro	auf 0,00 Euro

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt für 2025 auf 946.000,00 € und für 2026 auf 1.000.000,00 €.

## § 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 **153.254,42** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt **15.016,42** Euro und zum 31.12.2025 = - **256.983,58** 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).

Wawern,

---

(N. Haag)  
Ortsbürgermeisterin

#### 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,

---

(N. Haag)  
Ortsbürgermeisterin



# 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 = 138.238,00 €**, **2025 Fehlbetrag = 272.000,00 €**, **2026 Fehlbetrag = 200.000,00 €** (jeweils laut Haushaltsplanung). Der Fehlbetrag hat sich somit in 2025 gegenüber 2024 um = 133.762 € erhöht.

In 2026 verringert sich der Fehlbetrag gegenüber 2025 um = 72.000 €.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2025 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 261.900,00 €** (davon langfristige Kredite = 241.900,00 € und Zwischenkredite = 20.000,00 €) vorgesehen.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2026 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 246.000,00 €** (davon langfristige Kredite = 226.000,00 € und Zwischenkredite = 20.000,00 €) vorgesehen.

### 2.) Jahresabschlüsse

Der **Jahresabschluss 2023** wurde inzwischen erstellt, (jedoch vom Rechnungsprüfungsausschuss bisher noch nicht geprüft). Hierbei ergab sich im Ergebnishaushalt ein **Überschuss in Höhe von 59.285,88 €** (geplant = Fehlbetrag 140.331,00 €). 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 einen Jahresfehlbetrag ausweist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 23) jeweils negativ ist und daher 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:

<b>Wawern 2025-2026</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Ergebnishaushalt E23</b>	<b>-272.000,00 €</b>	<b>-200.000,00 €</b>
Summe Sonderposten aus Zuwendungen E2 (415100 + 415900)	-44.550,00 €	-44.430,00 €
Auflösung von Rückstellungen E7 (466140)	0,00 €	0,00 €
Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen E9 (507910)	2.750,00 €	2.050,00 €
Summe der Abschreibungen E11	76.720,00 €	76.190,00 €
<b>Finanzhaushalt F23</b>	<b>-237.080,00 €</b>	<b>-166.190,00 €</b>
ordentliche Tilgung (in F36 enthalten)	-31.700,00 €	-36.280,00 €
Summe:	-268.780,00 €	-202.470,00 €
Erhöhung Verbindlichkeiten gegenüber der VG	268.780,00 €	202.470,00 €
Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO		
Stand Liquiditätskredite 31.12.2023	528.677,47 €	
Zuweisung aus PEK	106.449,00 €	
Restbetrag	422.228,47 €	
davon 1/29	14.559,60 €	
gerundet	14.560,00 €	14.560,00 €
<b>Summe: (Erforderlich zum Haushaltsausgleich)</b>	<b>283.340,00 €</b>	<b>217.030,00 €</b>

#### 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	-17.120 €	-21.030 €	-20.890 €	-3.910 €	140 €
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	0 €	0 €
1114	Gremien	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	0 €	0 €
1120	Personal	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	1.530 €	2.410 €	2.790 €	880 €	380 €
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	-4.030 €	-4.020 €	-4.020 €	10 €	0 €
1147	Bauhof/ Gemeindearbeiter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2110	Grundschulen	-66.287 €	-76.160 €	-77.700 €	-9.873 €	-1.540 €
2810	Heimat- und Kulturpflege	-2.160 €	-2.660 €	-2.630 €	-500 €	30 €
3655	Förderung anderer Träger	-32.990 €	-43.790 €	-44.210 €	-10.800 €	-420 €
3661	Spielplätze	-6.010 €	-6.640 €	-5.840 €	-630 €	800 €
3662	Jugendräume und Jugendheime	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4241	Kommunale Sportstätten	-20.030 €	-29.610 €	-19.490 €	-9.580 €	10.120 €
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-19.750 €	-19.750 €	-19.750 €	0 €	0 €
5113	Ortsbild/ Dorferneuerung	-910 €	-880 €	-880 €	30 €	0 €
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	-51.840 €	-59.150 €	-57.730 €	-7.310 €	1.420 €
5412	Straßenbeleuchtung	-18.730 €	-15.390 €	-15.390 €	3.340 €	0 €
5415	Konzessionsabgaben	14.900 €	13.900 €	13.900 €	-1.000 €	0 €
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.520 €	-2.400 €	-2.500 €	120 €	-100 €
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-590 €	-550 €	-550 €	40 €	0 €
5521	Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	-10.500 €	-6.500 €	-13.500 €	4.000 €	-7.000 €
5530	Friedhöfe und Bestattungen	-9.810 €	-17.770 €	-17.210 €	-7.960 €	560 €
5551	Kommunale Forstwirtschaft	4.149 €	3.000 €	3.000 €	-1.149 €	0 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2024	Saldo Produkte 2025	Saldo Produkte 2026	Verbesserung / Verschlechterung 2024 / 2025	Verbesserung / Verschlechterung 2025 / 2026
5555	Jagdgenossenschaften	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5559	Wirtschaftswege / Feldwege	-29.740 €	-36.560 €	-35.340 €	-6.820 €	1.220 €
5731	Schutz- und Grillhütten	-530 €	-530 €	-530 €	0 €	0 €
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	-27.860 €	-87.820 €	-27.020 €	-59.960 €	60.800 €
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	-1.220 €	-1.320 €	-1.320 €	-100 €	0 €
6110.401100	Grundsteuer A	4.100 €	4.100 €	4.100 €	0 €	0 €
6110.401200	Grundsteuer B	64.000 €	64.000 €	64.000 €	0 €	0 €
6110.401300	Gewerbsteuer	45.000 €	55.000 €	55.000 €	10.000 €	0 €
6110.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	259.130 €	276.940 €	291.610 €	17.810 €	14.670 €
6110.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.210 €	5.590 €	5.720 €	-2.620 €	130 €
6110.403300	Hundesteuer	3.600 €	3.400 €	3.400 €	-200 €	0 €
6110.405210	Familienleistungsausgleich	30.060 €	29.970 €	30.090 €	-90 €	120 €
6110.411110	Schlüsselzuweisung A	296.660 €	283.560 €	286.390 €	-13.100 €	2.830 €
6110.411120	Schlüsselzuweisung B	16.090 €	26.610 €	26.870 €	10.520 €	260 €
6110.543100	Gewerbsteuerumlage	-3.700 €	-4.500 €	-4.500 €	-800 €	0 €
6110.544210	Kreisumlage	-287.840 €	-314.520 €	-319.240 €	-26.680 €	-4.720 €
6110.544230	Verbandsgemeindeumlage	-207.500 €	-241.480 €	-245.110 €	-33.980 €	-3.630 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-59.800 €	-43.250 €	-47.320 €	16.550 €	-4.070 €
<b>Summen Ergebnishaushalt:</b>		<b>-138.238 €</b>	<b>-272.000 €</b>	<b>-200.000 €</b>	<b>-133.762 €</b>	<b>72.000 €</b>

## **5.) Eigenkapital**

In der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Wawern ist ab dem Jahr 2025 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 Wawern** für 2025 und für 2026 dargestellt.

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

in 2025 (vergleiche Nr. <b>F 23</b> im Gesamtfinanzhaushalt) =	-	237.080,00 €
in 2026 (vergleiche Nr. <b>F 23</b> im Gesamtfinanzhaushalt) =	-	166.190,00 €

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

in 2025 (vergleiche Nr. <b>F 33</b> im Gesamtfinanzhaushalt) =	-	261.900,00 €
in 2026 (vergleiche Nr. <b>F 33</b> im Gesamtfinanzhaushalt) =	-	246.000,00 €.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen

in 2025 (vergl. Nr. <b>F 35</b> im Gesamtfinanzhaushalt und Investitions- und Finanzierungsübersicht 2025) =	261.900,00 €
in 2026 (vergl. Nr. <b>F 35</b> im Gesamtfinanzhaushalt und Investitions- und Finanzierungsübersicht 2026) =	246.000,00 €.

### **7.) Investitionen 2025 und 2026**

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

	<b>2025:</b>	<b>2026:</b>
Kreditbedarf (vergleiche Nr. F 35 Gesamtfinanzhaushalt):	261.900,00 €	246.000,00 €
Kredittilgung (vergleiche Nr. F 36 Gesamtfinanzhaushalt):	<u>31.700,00 €</u>	<u>36.280,00 €</u>
<b>Netto-Neuverschuldung (aus Investitionen):</b>	<b>230.200,00 €</b>	<b>209.720,00 €</b>

### **8.) Verpflichtungsermächtigungen 2025/2026**

Im Haushaltsjahr 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.700.000 € veranschlagt:

Lfd. Nr.:	TH:	Produkt:	Maßnahme-Nr.:	Bezeichnung:	VE 2025:	Fälligkeiten der VE:	Finanzierung (Zuweisungen und Beiträge):	Saldo:	Zwischenkredit / Kredit:
1	1	3652	44017	Neubau einer gemeinsamen Kindertagesstätte (für Kanzern und Wawern) in Wawern	2.700.000 €	2026 = 1.100.000 €  2027 = 1.600.000 €	2026 = 1.100.000 €  2027 = 1.140.000 €	2026 = 0 €  2027 = -460.000 €	2026 = 0 €  2027 = 460.000 €
<b>Gesamt:</b>					<b>2.700.000 €</b>	<b>2.700.000 €</b>	<b>2.240.000 €</b>	<b>-460.000 €</b>	<b>460.000 €</b>

Im Haushaltsjahr 2026 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

### 9.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Nr. E 23 Gesamtergebnishaushalt)	- 272.000,00	- 200.000,00	- 184.000,00	- 188.000,00
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Nr. F 34 Gesamtfinanzhaushalt)	- 498.980,00	- 412.190,00	- 679.401,00	- 263.597,00
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. F 32 Gesamtfinanzhaushalt)	264.900,00	1.346.000,00	1.709.002,00	109.000,00
Entwicklung der Investitionskredite (Nr. F 35 Gesamtfinanzhaushalt)	261.900,00	246.000,00	569.002,00	109.000,00
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG) (Nr. F 39 Gesamtfinanzhaushalt)	+ 268.780,00	+ 202.470,00	+ 193.119,00	+ 208.247,00

### 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 Wawern 2025

Ifd. Nr.	T H	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2025	Finanzierungs-saldo 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Bemerkungen
1	1	1143	12012	Erwerb von unbebautem Grundvermögen	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 59/ Kredit
2	1	1147	35011	Erwerb von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter	17.000 €	0 €	-17.000 €	0 €	Seite 63/ Kredit
3	1	1147	35014	Beschaffung und Aufstellung einer Fertig-Doppelgarage (Lager der Arbeitsmaterialien des Gemeindearbeiters und Werkstatt)	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 63/ Kredit
4	1	3652	44017	Neubau einer gemeinsamen Kindertagesstätte (für Kanzern und Wawern) in Wawern	0 €	0 €	0 €	2.700.000 €	Seite 71
5	1	3661	44014	Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 77/ Kredit
6	1	4241	45012	Umgestaltung des Tennisplatzes für eine andere Nutzung	4.400 €	0 €	-4.400 €	0 €	Seite 86/ Kredit
7	1	5411	33017	Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs	25.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	Seite 95-96/Zwischenkredit
							-5.000 €	0 €	Seite 95-96/ Kredit
8	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 96/ Kredit
9	1	5521	34025	Hochwasservorsorge	8.500 €	0 €	-8.500 €	0 €	Seite 110/ Kredit
10	1	5732	47016	Bürgerhaus Weinbergstraße: Maßnahmen zur Sicherstellung des Brandschutzes und zur Erfüllung sonstiger Anforderungen an Versammlungsstätten	30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	Seite 129/ Kredit
11	1	5732	47017	Bürgerhaus Weinbergstraße: Einbau eines thermischen Trennvorhangs und Beschaffung Turmatten zur künftigen besseren Nutzung	5.000 €	3.000 €	-2.000 €	0 €	Seite 129/ Kredit
12	1	5732	47018	"Hirschkornhaus": Brandschutz und Anforderungen an Versammlungsstätten für die künftige Nutzung des Erdgeschosses, sowie brandschutztechnische Betrachtung des Gesamtgebäudes	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 129-130/ Kredit

**Summen:** **264.900 €** **3.000 €** **-261.900 €** **2.700.000 €**

Kontrolle: -261.900 €

davon Zwischenkredite: 20.000 €

davon langfristige Kredite: 241.900 €

Summe Kreditbedarf 2025: 261.900 €



Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Wawern 2026

lfd. Nr.	T H	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2026	Finanzierungs-saldo 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Bemerkungen
1	1	1143	12012	Erwerb von unbebautem Grundvermögen	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 59/ Kredit
2	1	1147	35011	Erwerb von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter	2.000 €	0 €	-2.000 €	0 €	Seite 63/ Kredit
3	1	3652	44017	Neubau einer gemeinsamen Kindertagesstätte (für Kanzem und Wawern) in Wawern	1.100.000 €	1.100.000 €	0 €	0 €	Seite 71
4	1	3661	44014	Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	2.000 €	0 €	-2.000 €	0 €	Seite 77/ Kredit
5	1	5411	33017	Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs	25.000 €	0 €	-20.000 € -5.000 €	0 €	Seite 95-96/Zwischenkredit Seite 95-96/ Kredit
6	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 96/ Kredit
7	1	5521	34025	Hochwasservorsorge	12.000 €	0 €	-12.000 €	0 €	Seite 110/ Kredit
8	1	5732	47018	"Hirschkornhaus": Brandschutz und Anforderungen an Versammlungsstätten für die künftige Nutzung des Erdgeschosses, sowie brandschutztechnische Betrachtung des Gesamtgebäudes	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 129-130/ Kredit
<b>Summen:</b>					<b><u>1.346.000 €</u></b>	<b><u>1.100.000 €</u></b>	<b><u>-246.000 €</u></b>	<b><u>0 €</u></b>	

Kontrolle: -246.000 €

**davon Zwischenkredite: 20.000 €**

**davon langfristige Kredite: 226.000 €**

**Summe Kreditbedarf 2025: 246.000 €**

# 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

16 Wawern

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	418.247,13	414.100,00	439.000,00	453.920,00	470.244,00	486.969,00
	401100   Grundsteuer A	4.231,72	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.907,00	3.907,00
	401200   Grundsteuer B	61.199,05	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.832,00	65.675,00
	401300   Gewerbesteuer	61.750,80	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.550,00	56.106,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	251.617,51	259.130,00	276.940,00	291.610,00	306.482,00	321.193,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.897,01	8.210,00	5.590,00	5.720,00	5.829,00	5.957,00
	403300   Hundesteuer	3.716,50	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.434,00	3.468,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	27.834,54	30.060,00	29.970,00	30.090,00	30.210,00	30.663,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	363.261,80	365.700,00	371.100,00	361.570,00	364.382,00	367.075,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	297.763,00	296.660,00	283.560,00	286.390,00	289.254,00	292.147,00
	411120   vom Land - Schlüsselzuweisung B	16.039,00	16.090,00	26.610,00	26.870,00	27.139,00	27.410,00
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.880,00	8.380,00	16.380,00	3.880,00	3.919,00	3.958,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	45.579,80	44.570,00	44.550,00	44.430,00	44.070,00	43.560,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.357,75	5.610,00	5.250,00	5.250,00	5.303,00	5.356,00
	431000   Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	210,00	250,00	250,00	250,00	253,00	256,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.113,75	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00
	432240   Gebühren für Grabanfertigung	520,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	432241   Gebühren für Grabstellen			1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	432242   Benutzungsgebühr Leichenhalle	500,00	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	49.014,00	2.860,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.640,26	41.049,00	44.960,00	44.960,00	45.409,00	45.862,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.518,12	12.079,00	13.800,00	13.800,00	13.938,00	14.077,00
	441200   Mieten und Pachten	29.122,14	28.970,00	31.160,00	31.160,00	31.471,00	31.785,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,96	1.510,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	218,60	210,00				
	442440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600,00	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00
	442900   von übrigen Bereichen	802,36	700,00	400,00	400,00	404,00	408,00

## Ergebnishaushalt Wawern

## Hauptplan 2025/2026

16 Wawern

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
E7	Sonstige laufende Erträge	15.367,17	14.500,00	13.500,00	13.500,00	13.635,00	13.771,00
	462500   Konzessionsabgaben	15.367,17	14.500,00	13.500,00	13.500,00	13.635,00	13.771,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>892.495,07</b>	<b>842.469,00</b>	<b>874.810,00</b>	<b>880.200,00</b>	<b>899.983,00</b>	<b>920.053,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.007,78	73.720,00	87.560,00	88.800,00	90.576,00	92.386,00
	501000   Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	9.456,00	11.250,00	12.000,00	12.550,00	12.801,00	13.057,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	531,92	700,00	700,00	700,00	714,00	728,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	32.632,54	46.080,00	55.600,00	56.470,00	57.599,00	58.751,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.419,23	3.360,00	3.840,00	3.960,00	4.039,00	4.119,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.517,89	9.730,00	10.170,00	10.560,00	10.772,00	10.987,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	37,20	180,00	2.500,00	2.510,00	2.560,00	2.611,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.413,00	2.420,00	2.750,00	2.050,00	2.091,00	2.133,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.037,93	128.700,00	211.890,00	130.090,00	117.706,00	118.833,00
	522100   Stromkosten der Straßenbeleuchtung	14.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		15.000,00				
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.206,70	8.500,00	24.500,00	21.000,00	12.575,00	12.650,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.349,34	12.600,00	21.200,00	18.200,00	13.332,00	13.465,00
	523131   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			30.000,00			
	523132   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			30.000,00			
	523200   Bewirtschaftungskosten	52.985,65	53.700,00	55.100,00	55.100,00	55.651,00	56.207,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.356,84	13.700,00	14.000,00	14.000,00	14.140,00	14.282,00
	523381   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik			12.500,00			
	523500   Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	5.076,05	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	156,34	2.500,00	3.200,00	2.400,00	2.424,00	2.448,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	1.052,61	150,00	100,00	100,00	101,00	102,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			150,00	150,00	152,00	154,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.151,00	1.163,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	256,65	260,00	300,00	300,00	303,00	306,00

Hauptplan 2025/2026

16 Wawern

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
	529300   Aufwendungen für Martinszug	165,20	350,00	400,00	400,00	404,00	408,00
	529400   Aufwendungen für Seniorennachmittag	1.292,55	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00
	529500   Fremdenverkehrswerbung		800,00	800,00	800,00	808,00	816,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>81.891,99</b>	<b>76.460,00</b>	<b>76.720,00</b>	<b>76.190,00</b>	<b>75.580,00</b>	<b>74.830,00</b>
	532100   gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.295,59	6.310,00	6.440,00	6.440,00	6.040,00	5.640,00
	534100   mit Wohnbauten	3.119,94	3.120,00	3.120,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
	534400   mit Kulturanlagen	570,60	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	534500   mit Sportanlagen	2.579,16	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
	534800   mit Friedhöfen	4.398,36	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	4.958,76	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	816,00					
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.051,36	51.950,00	51.910,00	51.910,00	51.910,00	51.900,00
	537100   Kunstgegenstände	744,74					
	538100   Abschreibung Fahrzeuge	4.291,00	1.430,00				
	538500   Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.017,48	1.940,00	3.540,00	3.320,00	3.110,00	2.770,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>556.329,08</b>	<b>596.527,00</b>	<b>678.660,00</b>	<b>688.970,00</b>	<b>698.676,00</b>	<b>708.524,00</b>
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.485,67	24.000,00	42.000,00	42.420,00	42.844,00	43.272,00
	541431   Grundschulumlage	61.809,82	66.287,00	76.160,00	77.700,00	78.477,00	79.262,00
	541900   an Sonstige	6.771,20	7.200,00				
	543100   Gewerbesteuerumlage	4.029,39	3.700,00	4.500,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	288.312,00	287.840,00	314.520,00	319.240,00	324.030,00	328.890,00
	544230   Verbandsgemeindeumlage	171.921,00	207.500,00	241.480,00	245.110,00	248.780,00	252.510,00
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>20.440,68</b>	<b>45.500,00</b>	<b>48.730,00</b>	<b>48.830,00</b>	<b>48.312,00</b>	<b>48.798,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	354,15	200,00	1.260,00	1.360,00	364,00	368,00
	562920   Kosten der Grabanfertigung		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00

## Ergebnishaushalt Wawern

## Hauptplan 2025/2026

16 Wawern

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
	562930   Unternehmereinsatz Forst	10.309,20	9.250,00	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00
	562935   Waldarbeiter-Einsätze	416,26					
	563000   Geschäftsaufwendungen	210,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	272,40	1.000,00	850,00	850,00	859,00	868,00
	563910   Dienstzimmerentschädigung		250,00	250,00	250,00	253,00	256,00
	564100   Versicherungsbeiträge	6.954,04	7.130,00	7.250,00	7.250,00	7.324,00	7.398,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.534,31	1.680,00	1.920,00	1.920,00	1.939,00	1.959,00
	564300   Sonstige Beiträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	565900   Sonstiges	81,57					
	568100   Grundsteuer	97,01	90,00	100,00	100,00	101,00	102,00
	569200   Verfügungsmittel		350,00	350,00	350,00	354,00	358,00
	569300   Repräsentationen	161,74	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>809.707,46</b>	<b>920.907,00</b>	<b>1.103.560,00</b>	<b>1.032.880,00</b>	<b>1.030.850,00</b>	<b>1.043.371,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.787,61</b>	<b>- 78.438,00</b>	<b>- 228.750,00</b>	<b>- 152.680,00</b>	<b>- 130.867,00</b>	<b>- 123.318,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	417,00	500,00	690,00	800,00	1.017,00	947,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	417,00	500,00	690,00	800,00	1.017,00	947,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.918,73	60.300,00	43.940,00	48.120,00	54.150,00	65.629,00
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.603,66	2.500,00	12.500,00	12.500,00	12.625,00	12.751,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	11.641,60	54.300,00	28.300,00	32.100,00	38.400,00	49.300,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	614,70	600,00	320,00	190,00	130,00	120,00
	575140   an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	677,07	700,00	580,00	520,00	460,00	400,00
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.363,70	1.200,00	1.130,00	1.090,00	1.050,00	1.000,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18,00	500,00	610,00	1.220,00	985,00	1.558,00
	579300   Kreditbeschaffungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 23.501,73</b>	<b>- 59.800,00</b>	<b>- 43.250,00</b>	<b>- 47.320,00</b>	<b>- 53.133,00</b>	<b>- 64.682,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.285,88</b>	<b>- 138.238,00</b>	<b>- 272.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 184.000,00</b>	<b>- 188.000,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>59.285,88</b>	<b>- 138.238,00</b>	<b>- 272.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 184.000,00</b>	<b>- 188.000,00</b>

Hauptplan 2025/2026

16 Wawern

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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	410.468,04	414.100,00	439.000,00	453.920,00	470.244,00	486.969,00
	601100   Grundsteuer A	3.819,82	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.907,00	3.907,00
	601200   Grundsteuer B	62.472,45	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.832,00	65.675,00
	601300   Gewerbesteuer	49.503,88	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.550,00	56.106,00
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	257.194,61	259.130,00	276.940,00	291.610,00	306.482,00	321.193,00
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.130,82	8.210,00	5.590,00	5.720,00	5.829,00	5.957,00
	603300   Hundesteuer	3.712,08	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.434,00	3.468,00
	605210   vom Land - Familienleistungsausgleich	25.634,38	30.060,00	29.970,00	30.090,00	30.210,00	30.663,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	378.769,50	321.130,00	326.550,00	317.140,00	320.312,00	323.515,00
	611110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	358.850,50	296.660,00	283.560,00	286.390,00	289.254,00	292.147,00
	611120   vom Land - Schlüsselzuweisung B	16.039,00	16.090,00	26.610,00	26.870,00	27.139,00	27.410,00
	614420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.880,00	8.380,00	16.380,00	3.880,00	3.919,00	3.958,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.113,75	2.750,00	5.250,00	5.250,00	5.303,00	5.356,00
	631000   Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	240,00	250,00	250,00	250,00	253,00	256,00
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.033,75	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00
	632240   Gebühren für Grabanfertigung	440,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	632241   Gebühren für Grabstellen			1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	632242   Benutzungsgebühr Leichenhalle	400,00	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.001,91	41.049,00	44.960,00	44.960,00	45.409,00	45.862,00
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	10.518,12	12.079,00	13.800,00	13.800,00	13.938,00	14.077,00
	641200   Mieten und Pachten	25.483,79	28.970,00	31.160,00	31.160,00	31.471,00	31.785,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.479,46	1.510,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	209,10	210,00				
	642440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600,00	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00
	642900   von übrigen Bereichen	3.670,36	700,00	400,00	400,00	404,00	408,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	15.288,41	14.500,00	13.500,00	13.500,00	13.635,00	13.771,00
	662500   Konzessionsabgaben	15.288,41	14.500,00	13.500,00	13.500,00	13.635,00	13.771,00

# Finanzhaushalt Wawern

## Hauptplan 2025/2026

16 Wawern

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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850.121,07</b>	<b>795.039,00</b>	<b>830.260,00</b>	<b>835.770,00</b>	<b>855.913,00</b>	<b>876.493,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.553,25	71.300,00	84.810,00	86.750,00	88.485,00	90.253,00
	701000   Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	9.549,00	11.250,00	12.000,00	12.550,00	12.801,00	13.057,00
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder	397,50	700,00	700,00	700,00	714,00	728,00
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	32.632,54	46.080,00	55.600,00	56.470,00	57.599,00	58.751,00
	703200   Arbeitnehmer	2.419,23	3.360,00	3.840,00	3.960,00	4.039,00	4.119,00
	704200   Arbeitnehmer	6.517,89	9.730,00	10.170,00	10.560,00	10.772,00	10.987,00
	704900   Sonstige	37,09	180,00	2.500,00	2.510,00	2.560,00	2.611,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.370,61	128.700,00	211.890,00	130.090,00	117.706,00	118.833,00
	722100   Stromkosten der Straßenbeleuchtung	6.884,95	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00
	723100   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		15.000,00				
	723120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.662,63	8.500,00	24.500,00	21.000,00	12.575,00	12.650,00
	723130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	51.263,61	12.600,00	21.200,00	18.200,00	13.332,00	13.465,00
	723131   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			30.000,00			
	723132   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			30.000,00			
	723200   Bewirtschaftungskosten	43.348,53	53.700,00	55.100,00	55.100,00	55.651,00	56.207,00
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.286,34	13.700,00	14.000,00	14.000,00	14.140,00	14.282,00
	723381   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik			12.500,00			
	723500   Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	3.894,37	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	86,35	2.500,00	3.200,00	2.400,00	2.424,00	2.448,00
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	1.125,33	150,00	100,00	100,00	101,00	102,00
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			150,00	150,00	152,00	154,00
	725420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.151,00	1.163,00
	725430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	513,30	260,00	300,00	300,00	303,00	306,00
	729300   Aufwendungen für Martinszug	165,20	350,00	400,00	400,00	404,00	408,00
	729400   Aufwendungen für Seniorennachmittag		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00
	729500   Fremdenverkehrswerbung		800,00	800,00	800,00	808,00	816,00

## Hauptplan 2025/2026

16 Wawern

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
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	613.520,85	596.527,00	678.660,00	688.970,00	698.676,00	708.524,00
	741430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	21.653,67	24.000,00	42.000,00	42.420,00	42.844,00	43.272,00
	741431   Grundschulumlage	60.413,96	66.287,00	76.160,00	77.700,00	78.477,00	79.262,00
	741900   Sonstige	4.166,95	7.200,00				
	743100   Gewerbesteuerumlage	3.844,27	3.700,00	4.500,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00
	744210   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	351.521,00	287.840,00	314.520,00	319.240,00	324.030,00	328.890,00
	744230   Verbandsgemeindeumlage	171.921,00	207.500,00	241.480,00	245.110,00	248.780,00	252.510,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.771,02	45.500,00	48.730,00	48.830,00	48.312,00	48.798,00
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00
	762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	354,15	200,00	1.260,00	1.360,00	364,00	368,00
	762920   Kosten der Grabanfertigung		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	762930   Unternehmereinsatz Forst	7.604,94	9.250,00	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00
	762935   Waldarbeiter-Einsätze	437,63					
	763000   Geschäftsaufwendungen	180,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00
	763600   Öffentlichkeitsarbeit	125,00	1.000,00	850,00	850,00	859,00	868,00
	763910   Dienstzimmerentschädigung		250,00	250,00	250,00	253,00	256,00
	764100   Versicherungsbeiträge	6.954,04	7.130,00	7.250,00	7.250,00	7.324,00	7.398,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	761,05	1.680,00	1.920,00	1.920,00	1.939,00	1.959,00
	764300   sonstige Beiträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	768100   Grundsteuer	97,01	90,00	100,00	100,00	101,00	102,00
	769200   Verfügungsmittel	71,88	350,00	350,00	350,00	354,00	358,00
	769300   Repräsentationen	135,32	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.215,73</b>	<b>842.027,00</b>	<b>1.024.090,00</b>	<b>954.640,00</b>	<b>953.179,00</b>	<b>966.408,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.905,34</b>	<b>- 46.988,00</b>	<b>- 193.830,00</b>	<b>- 118.870,00</b>	<b>- 97.266,00</b>	<b>- 89.915,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 39,00	500,00	690,00	800,00	1.017,00	947,00
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 39,00	500,00	690,00	800,00	1.017,00	947,00

## Finanzhaushalt Wawern

## Hauptplan 2025/2026

16 Wawern

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
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.482,07	60.300,00	43.940,00	48.120,00	54.150,00	65.629,00
	774300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	908,66	2.500,00	12.500,00	12.500,00	12.625,00	12.751,00
	775110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	7.607,30	54.300,00	28.300,00	32.100,00	38.400,00	49.300,00
	775120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	614,70	600,00	320,00	190,00	130,00	120,00
	775140   an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	677,07	700,00	580,00	520,00	460,00	400,00
	775190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.656,34	1.200,00	1.130,00	1.090,00	1.050,00	1.000,00
	779100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18,00	500,00	610,00	1.220,00	985,00	1.558,00
	779300   Kreditbeschaffungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 11.521,07</b>	<b>- 59.800,00</b>	<b>- 43.250,00</b>	<b>- 47.320,00</b>	<b>- 53.133,00</b>	<b>- 64.682,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>40.384,27</b>	<b>- 106.788,00</b>	<b>- 237.080,00</b>	<b>- 166.190,00</b>	<b>- 150.399,00</b>	<b>- 154.597,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>40.384,27</b>	<b>- 106.788,00</b>	<b>- 237.080,00</b>	<b>- 166.190,00</b>	<b>- 150.399,00</b>	<b>- 154.597,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00	3.000,00	1.100.000,00	1.180.000,00	
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land		20.000,00			40.000,00	
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				1.100.000,00	1.140.000,00	
	681900   Sonstige			3.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.906,76	437.000,00				
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		434.000,00				
	682700   Grabnutzungsentgelte	1.906,76	3.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.906,76</b>	<b>457.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.500,00				
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.500,00				
	784200   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter						

## Hauptplan 2025/2026

16 Wawern

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
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	118.930,22	1.134.000,00	264.900,00	1.346.000,00	1.709.002,00	109.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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)		4.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.930,22	1.125.000,00	235.900,00	1.337.000,00	1.700.002,00	100.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.930,22</b>	<b>1.137.500,00</b>	<b>264.900,00</b>	<b>1.346.000,00</b>	<b>1.709.002,00</b>	<b>109.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 117.023,46</b>	<b>- 680.500,00</b>	<b>- 261.900,00</b>	<b>- 246.000,00</b>	<b>- 529.002,00</b>	<b>- 109.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 76.639,19</b>	<b>- 787.288,00</b>	<b>- 498.980,00</b>	<b>- 412.190,00</b>	<b>- 679.401,00</b>	<b>- 263.597,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	152.000,00	835.500,00	261.900,00	246.000,00	569.002,00	109.000,00
	692511   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	152.000,00	500.000,00	20.000,00	20.000,00		
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		335.500,00	241.900,00	226.000,00	569.002,00	109.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	173.034,69	189.200,00	31.700,00	36.280,00	82.720,00	53.650,00
	792511   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	152.000,00	152.000,00			40.000,00	
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	21.034,69	37.200,00	31.700,00	36.280,00	42.720,00	53.650,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 21.034,69</b>	<b>646.300,00</b>	<b>230.200,00</b>	<b>209.720,00</b>	<b>486.282,00</b>	<b>55.350,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	97.673,88	140.988,00	268.780,00	202.470,00	193.119,00	208.247,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>76.639,19</b>	<b>787.288,00</b>	<b>498.980,00</b>	<b>412.190,00</b>	<b>679.401,00</b>	<b>263.597,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

## Finanzhaushalt Wawern

### Hauptplan 2025/2026

16 Wawern

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
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	76.639,19	787.288,00	498.980,00	412.190,00	679.401,00	263.597,00
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 132.650,42	- 295.988,00	- 268.780,00	- 202.470,00	- 233.119,00	- 208.247,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			14.559,60	14.559,60	14.559,60	14.559,60
	800000   Entschuldung nach PEK-RP			14.559,60	14.559,60	14.559,60	14.559,60

# Gliederung Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Wawern

## Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde ab Seite 36

Produkte	Seite
1110 Verwaltungssteuerung	43
1113 Öffentlichkeitsarbeit	47
1114 Gremien	50
1120 Personal	52
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	54
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	57
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter	60
2110 Grundschulen	64
2810 Heimat- u. Kulturpflege	66
3652 Kindergarten	69
3655 Förderung anderer Träger	72
3661 Spielplätze	75
3662 Jugendräume und Jugendheime	79
4241 Kommunale Sportstätten	84
5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	88

Produkte	Seite
5113 Ortsbild/Dorferneuerung	91
5411 Gemeindestraßen und Erschließung	93
5412 Straßenbeleuchtung	97
5415 Konzessionsabgaben	100
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	102
5512 Sonstige Erholungs-Einrichtungen	105
5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	108
5530 Friedhöfe und Bestattungen	111
5551 Kommunale Forstwirtschaft	114
5555 Jagdgenossenschaften	118
5559 Wirtschaftswege/Feldwege	121
5731 Schutz- und Grillhütten	123
5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	125
5750 Tourismusförderung und Weinwerbung	131

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen ab Seite 134

Produkte	Seite
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	138
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	140
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	143





# **Produkthaushaltsbuch 2025/2026**

## **Ortsgemeinde Wawern**

### **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.	-	2110	Grundschulen	Pflichtaufgabe
9.	-	2810	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
10.	-	3652	Kindergarten	Pflichtaufgabe
11.	-	3655	Förderung anderer Träger	Pflichtaufgabe
12.	-	3661	Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
13.	-	3662	Jugendräume und Jugendheime	Freiwillige Aufgabe
14.	-	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	
15.	-	4241	Kommunale Sportstätten	Pflichtaufgabe
16.	-	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
17.	-	5113	Ortsbild/Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
18.	-	5411	Gemeindestraßen und Erschließung	Pflichtaufgabe
19.	-	5412	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
20.	-	5415	Konzessionsabgaben	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 1**  
**Aufgaben der Ortsgemeinde**

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

## Teilergebnishaushalt Wawern

## Hauptplan 2025/2026

16 Wawern

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	49.460	52.950	60.930	48.310	47.989	47.518
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.880	8.380	16.380	3.880	3.919	3.958
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	45.580	44.570	44.550	44.430	44.070	43.560
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.358	5.610	5.250	5.250	5.303	5.356
	431000   Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	210	250	250	250	253	256
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.114	1.000	2.500	2.500	2.525	2.550
	432240   Gebühren für Grabanfertigung	520	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	432241   Gebühren für Grabstellen			1.000	1.000	1.010	1.020
	432242   Benutzungsgebühr Leichenhalle	500	500	500	500	505	510
	439100   Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	49.014	2.860				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.640	41.049	44.960	44.960	45.409	45.862
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.518	12.079	13.800	13.800	13.938	14.077
	441200   Mieten und Pachten	29.122	28.970	31.160	31.160	31.471	31.785
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621	1.510	1.000	1.000	1.010	1.020
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	219	210				
	442440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600	600	600	600	606	612
	442900   von übrigen Bereichen	802	700	400	400	404	408
E7	Sonstige laufende Erträge	15.367	14.500	13.500	13.500	13.635	13.771
	462500   Konzessionsabgaben	15.367	14.500	13.500	13.500	13.635	13.771
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.446</b>	<b>115.619</b>	<b>125.640</b>	<b>113.020</b>	<b>113.346</b>	<b>113.527</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.008	73.720	87.560	88.800	90.576	92.386
	501000   Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	9.456	11.250	12.000	12.550	12.801	13.057
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	532	700	700	700	714	728
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	32.633	46.080	55.600	56.470	57.599	58.751
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.419	3.360	3.840	3.960	4.039	4.119
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.518	9.730	10.170	10.560	10.772	10.987

## Hauptplan 2025/2026

16 Wawern

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
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	37	180	2.500	2.510	2.560	2.611
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.413	2.420	2.750	2.050	2.091	2.133
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>97.038</b>	<b>128.700</b>	<b>211.890</b>	<b>130.090</b>	<b>117.706</b>	<b>118.833</b>
	522100   Stromkosten der Straßenbeleuchtung	14.000	14.000	10.000	10.000	10.100	10.201
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		15.000				
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.207	8.500	24.500	21.000	12.575	12.650
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.349	12.600	21.200	18.200	13.332	13.465
	523131   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			30.000			
	523132   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			30.000			
	523200   Bewirtschaftungskosten	52.986	53.700	55.100	55.100	55.651	56.207
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.357	13.700	14.000	14.000	14.140	14.282
	523381   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik			12.500			
	523500   Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	5.076	5.000	7.000	5.000	5.050	5.101
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	156	2.500	3.200	2.400	2.424	2.448
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	1.053	150	100	100	101	102
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			150	150	152	154
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.140	1.140	1.140	1.140	1.151	1.163
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	257	260	300	300	303	306
	529300   Aufwendungen für Martinszug	165	350	400	400	404	408
	529400   Aufwendungen für Seniorennachmittag	1.293	1.000	1.500	1.500	1.515	1.530
	529500   Fremdenverkehrswerbung		800	800	800	808	816
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>81.892</b>	<b>76.460</b>	<b>76.720</b>	<b>76.190</b>	<b>75.580</b>	<b>74.830</b>
	532100   gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	49	50	50	50	50	50
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.296	6.310	6.440	6.440	6.040	5.640
	534100   mit Wohnbauten	3.120	3.120	3.120	2.810	2.810	2.810

## Teilergebnishaushalt Wawern

## Hauptplan 2025/2026

16 Wawern

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
	534400   mit Kulturanlagen	571	580	580	580	580	580
	534500   mit Sportanlagen	2.579	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	534800   mit Friedhöfen	4.398	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	534900   mit sonstigen Gebäuden	4.959	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	816					
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.051	51.950	51.910	51.910	51.910	51.900
	537100   Kunstgegenstände	745					
	538100   Abschreibung Fahrzeuge	4.291	1.430				
	538500   Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.017	1.940	3.540	3.320	3.110	2.770
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92.067	97.487	118.160	120.120	121.321	122.534
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.486	24.000	42.000	42.420	42.844	43.272
	541431   Grundschulumlage	61.810	66.287	76.160	77.700	78.477	79.262
	541900   an Sonstige	6.771	7.200				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.441	45.500	48.730	48.830	48.312	48.798
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50	50	50	50	51	52
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20.000	20.000	20.000	20.200	20.402
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	354	200	1.260	1.360	364	368
	562920   Kosten der Grabanfertigung		2.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	562930   Unternehmereinsatz Forst	10.309	9.250	12.000	12.000	12.120	12.241
	562935   Waldarbeiter-Einsätze	416					
	563000   Geschäftsaufwendungen	210	1.000	1.200	1.200	1.212	1.224
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	272	1.000	850	850	859	868
	563910   Dienstzimmerentschädigung		250	250	250	253	256
	564100   Versicherungsbeiträge	6.954	7.130	7.250	7.250	7.324	7.398
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.534	1.680	1.920	1.920	1.939	1.959
	564300   Sonstige Beiträge		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	565900   Sonstiges	82					
	568100   Grundsteuer	97	90	100	100	101	102
	569200   Verfügungsmittel		350	350	350	354	358

# Teilergebnishaushalt Wawern

## Hauptplan 2025/2026

16 Wawern

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
	569300   Repräsentationen	162	500	500	500	505	510
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.445	421.867	543.060	464.030	453.495	457.381
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184.999	- 306.248	- 417.420	- 351.010	- 340.149	- 343.854
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 184.999	- 306.248	- 417.420	- 351.010	- 340.149	- 343.854
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 184.999</u>	<u>- 306.248</u>	<u>- 417.420</u>	<u>- 351.010</u>	<u>- 340.149</u>	<u>- 343.854</u>

## Teilfinanzhaushalt Wawern

## Hauptplan 2025/2026

16 Wawern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 206.166</b>	<b>- 274.798</b>	<b>- 382.500</b>	<b>- 317.200</b>	<b>- 306.548</b>	<b>- 310.451</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000	3.000	1.100.000	1.180.000	
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land		20.000			40.000	
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				1.100.000	1.140.000	
	681900   Sonstige			3.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.907	437.000				
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		434.000				
	682700   Grabnutzungsentgelte	1.907	3.000				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.907</b>	<b>457.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.180.000</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.500				
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.500				
	784200   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	118.930	1.134.000	264.900	1.346.000	1.709.002	109.000
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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)		4.000	24.000	4.000	4.000	4.000
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.930	1.125.000	235.900	1.337.000	1.700.002	100.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.930</b>	<b>1.137.500</b>	<b>264.900</b>	<b>1.346.000</b>	<b>1.709.002</b>	<b>109.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 117.023</b>	<b>- 680.500</b>	<b>- 261.900</b>	<b>- 246.000</b>	<b>- 529.002</b>	<b>- 109.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 323.189</b>	<b>- 955.298</b>	<b>- 644.400</b>	<b>- 563.200</b>	<b>- 835.550</b>	<b>- 419.451</b>

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister ( Fachbereich 1 )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertretung der Ortsgemeinde nach außen und innen durch den Ortsbürgermeister</li> <li>- Ausführung der Ratsbeschlüsse</li> <li>- Verwaltung der Ortsgemeinde</li> <li>- Sach- und Personalkosten der Gemeindeverwaltung</li> </ul> <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>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / weitere Spezialgesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Unternehmen / Gremien / Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung		

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

002	Ertrag Verwaltungssteuerung	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219	210			
	<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	219	210			
	<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>					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219</b>	<b>210</b>			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.906	13.850	17.250	17.110	17.452
	<i>501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher</i>	9.456	11.250	12.000	12.550	12.801
	<i>** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister, Erhöhung noch nicht bekannt, jährlich mit 2% eingeplant</i>					
	<i>504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	37	180	2.500	2.510	2.560
	<i>507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	2.413	2.420	2.750	2.050	2.091
	<i>** Zuführung Ehrensoldrückstellung</i>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.040	3.480	3.780	3.780	3.819
	<i>563000 Geschäftsaufwendungen</i>	210	1.000	1.200	1.200	1.212
	<i>** Für die Ortsgemeinden wird eine einheitliche E-Mail-Adresse angelegt, für die jeweilige Lizenz fallen Kosten von jährlich 150,00 € an.</i>					
	<i>563910 Dienstzimmerentschädigung</i>		250	250	250	253
	<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	1.808	1.850	1.950	1.950	1.970
	<i>** Beiträge für Unfallversicherung (voraussichtlich 700,00 €), Allgemeine Haftpflichtversicherung (voraussichtlich 1.200,00 €) und Inhaltsversicherung Gemeindearchiv (voraussichtlich 50,00 €)</i>					

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz (Ortsgemeinden zahlen nur noch Waldumlage, der gesamte Beitrag pro Einwohner wird von der VG übernommen) und an den Kommunalen Arbeitgeberverband</i>	22	30	30	30	30	30
569200 <i>Verfüungsmittel</i>		350	350	350	354	358
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.946</b>	<b>17.330</b>	<b>21.030</b>	<b>20.890</b>	<b>21.271</b>	<b>21.659</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.727</b>	<b>- 17.120</b>	<b>- 21.030</b>	<b>- 20.890</b>	<b>- 21.271</b>	<b>- 21.659</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.727</b>	<b>- 17.120</b>	<b>- 21.030</b>	<b>- 20.890</b>	<b>- 21.271</b>	<b>- 21.659</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 13.727</b>	<b>- 17.120</b>	<b>- 21.030</b>	<b>- 20.890</b>	<b>- 21.271</b>	<b>- 21.659</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.458</b>	<b>- 14.700</b>	<b>- 18.280</b>	<b>- 18.840</b>	<b>- 19.180</b>	<b>- 19.526</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 11.458</b>	<b>- 14.700</b>	<b>- 18.280</b>	<b>- 18.840</b>	<b>- 19.180</b>	<b>- 19.526</b>

<b>Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:</b>							
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

<b>Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	13.945,81	17.330,00	21.030,00	20.890,00	21.271,00	21.659,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	635	661	667	674	681

<b>Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	27,29	31,82	31,32	31,56	31,80

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Kirsten Andrea ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-143		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Ereignisse und Anliegen; Ehrungen und Jubiläen, Trauerfälle, Grußworte, Internet, Veranstaltungen und Aktionen, allgem. Bekanntmachungen		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bereitstellung ausreichender und aktueller Informationen		

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150	150	152	154

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kranz für Volkstrauertag (Neue Buchungsstelle ab 2025, bisher in Buchungsstelle 1110.563600 enthalten)</i>			150	150	152	154
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>434</b>	<b>1.500</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.364</b>	<b>1.378</b>
<i>563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Aufwendungen im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit der Ortsgemeinde; Ansatz reduziert, da für Kranz Volkstrauertag ab 2025 eigene Buchungsstelle geschaffen wurde (siehe 1113.524900)</i>	<i>272</i>	<i>1.000</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>859</i>	<i>868</i>
<i>569300 Repräsentationen ** Präsente anlässlich Alters- und Ehejubiläen u. ä.</i>	<i>162</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>505</i>	<i>510</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.516</b>	<b>1.532</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 434</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.516</b>	<b>- 1.532</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 434</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.516</b>	<b>- 1.532</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 434</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.516</b>	<b>- 1.532</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 260</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.516</b>	<b>- 1.532</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						

<b>Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 260</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.516</b>	<b>- 1.532</b>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	532	700	700	700	714	728
<i>501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder</i>	532	700	700	700	714	728
<i>** Sitzungsgelder</i>						

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
** Ansatz für Aufwendungen für die Teilnahme von Ratsmitgliedern und des Ortsbürgermeisters an Fortbildungsveranstaltungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.724</b>	<b>1.748</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 532</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.724</b>	<b>- 1.748</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 532</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.724</b>	<b>- 1.748</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 532</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.724</b>	<b>- 1.748</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 398</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.724</b>	<b>- 1.748</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 398</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.724</b>	<b>- 1.748</b>

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche</b>		
Hoffmann Rita ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-205		
Benzkirch Günter ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-145		
Becker Nathalie ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-134		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Leistungen für Personal, Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsmedizin		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister / Tarifvertragsparteien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Tarifverträge / Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Mitarbeiter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität		

<b>Ergebnishaushalt 1120 Personal:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E14		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	<i>564300 Sonstige Beiträge</i>	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	<i>** Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E19		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
<b>Ordentliches Ergebnis</b>						
E21						
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22						
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.010</b>	<b>- 1.020</b>
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1120 Personal:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.010</b>	<b>- 1.020</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>						

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.428	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.428	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.280	25.400	27.000	27.000	27.270	27.543
441200 Mieten und Pachten	25.280	25.400	27.000	27.000	27.270	27.543
** Anpassung Ansatz an die voraussichtlichen Erträge						

<b>Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.709</b>	<b>26.830</b>	<b>28.430</b>	<b>28.430</b>	<b>28.700</b>	<b>28.973</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.330	18.400	20.000	20.000	20.200	20.402
	<i>523120</i> <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		500	500	500	505	510
	<i>** Unterhaltung der Außenanlagen</i>						
	<i>523130</i> <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	463	3.900	4.500	4.500	4.545	4.590
	<i>** Ansatz für die allgemeine Gebäudeunterhaltung</i>						
	<i>523200</i> <i>Bewirtschaftungskosten</i>	13.868	14.000	15.000	15.000	15.150	15.302
	<i>** Anpassung des Ansatzes an die voraussichtlichen Aufwendungen</i>						
E11	Abschreibungen	3.160	3.160	3.160	2.850	2.850	2.850
	<i>534100</i> <i>mit Wohnbauten</i>	3.120	3.120	3.120	2.810	2.810	2.810
	<i>538500</i> <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	40	40	40	40	40	40
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.193	1.400	1.400	1.400	1.414	1.428
	<i>564100</i> <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.193	1.400	1.400	1.400	1.414	1.428
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.684</b>	<b>22.960</b>	<b>24.560</b>	<b>24.250</b>	<b>24.464</b>	<b>24.680</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.025</b>	<b>3.870</b>	<b>3.870</b>	<b>4.180</b>	<b>4.236</b>	<b>4.293</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.025</b>	<b>3.870</b>	<b>3.870</b>	<b>4.180</b>	<b>4.236</b>	<b>4.293</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 439</b>	<b>- 2.340</b>	<b>- 1.460</b>	<b>- 1.390</b>	<b>- 1.323</b>	<b>- 1.348</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>7.586</b>	<b>1.530</b>	<b>2.410</b>	<b>2.790</b>	<b>2.913</b>	<b>2.945</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>- 32.225</b>	<b>3.260</b>	<b>4.140</b>	<b>4.210</b>	<b>4.333</b>	<b>4.365</b>
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 32.225</b>	<b>3.260</b>	<b>4.140</b>	<b>4.210</b>	<b>4.333</b>	<b>4.365</b>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	30	30	30	30
441200 Mieten und Pachten	20	20	30	30	30	30
<i>** Pächtertrag gemäß Pachtvertrag vom April 2020 und durchgeführter Erhöhung</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523200 Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Vorübergehende Erhöhung des Ansatzes im Zusammenhang mit dem Baugebiet "Beneförstchen" (Zahlung Grundsteuer und widerkehrender Beitrag bis zur Veräußerung); Anpassung des Ansatzes gegenüber den Vorjahren unter Berücksichtigung der inzwischen veräußerten Grundstücke</i>	2.775 2.775	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.040 4.040	4.080 4.080
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Pachtzahlung der Ortsgemeinde</i>	50 50	50 50	50 50	50 50	51 51	52 52
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.825</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.091</b>	<b>4.132</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.805</b>	<b>- 4.030</b>	<b>- 4.020</b>	<b>- 4.020</b>	<b>- 4.061</b>	<b>- 4.102</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.805</b>	<b>- 4.030</b>	<b>- 4.020</b>	<b>- 4.020</b>	<b>- 4.061</b>	<b>- 4.102</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 2.805</b>	<b>- 4.030</b>	<b>- 4.020</b>	<b>- 4.020</b>	<b>- 4.061</b>	<b>- 4.102</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.805</b>	<b>- 4.030</b>	<b>- 4.020</b>	<b>- 4.020</b>	<b>- 4.061</b>	<b>- 4.102</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 2.805</b>	<b>- 9.030</b>	<b>- 9.020</b>	<b>- 9.020</b>	<b>- 9.061</b>	<b>- 9.102</b>

<b>Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>

<b>Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
<b>12012</b>	<b>Unbebautes Grundvermögen</b> Zum Erwerb unbebauter Grundstücksflächen werden jährlich jeweils 5.000 € veranschlagt. Mit dieser Veranschlagung wird der Ortsgemeinde die Möglichkeit gegeben, bei einer sich bietenden Gelegenheit zum Erwerb einer Grundstücksfläche handlungsfähig zu sein.					
		<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Will Maria ( Fachbereich 3 )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung von Personal- und Sachleistungen zur Durchführung verschiedenster Aufgaben in der Ortsgemeinde, insbesondere Unterhaltung der Anlagen und Gebäude und des sonstigen Infrastrukturvermögens		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Organisatorische Regelungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Vereine / Nutzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Wirtschaftliche Bereitstellung von Sach- und Dienstleistungen		

<b>Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.570	53.950	64.030	65.250	66.555	67.885

<b>Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Personalkosten der Gemeindearbeiter einschl. tarifliche Erhöhungen (noch nicht bekannt, jährlich mit 3,5 % eingeplant)</i>	32.633	42.400	51.600	52.370	53.417	54.485
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.419	3.050	3.500	3.600	3.672	3.745
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.518	8.500	8.930	9.280	9.466	9.655
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146	7.000	17.000	12.000	7.070	7.141
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>** Aufwendungen zur weiteren Nutzung der Garage (Werkstatt+ Abstellraum für den Gemeindearbeiter) wie Beseitigung Feuchtigkeit mittels Trocknungsgerät, sonstige erforderliche Reparaturen bis zu der Beschaffung einer neuen Doppel-Fertigarage und Aufstellung an einem noch festzulegenden anderen Standort</i>			8.000	5.000		
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten <i>** Unterhaltung der gemeindeeigenen Fahrzeuge und Geräte, in 2025 u.a. vorgesehen: neue Reifen für den Traktor und Reparatur Anhänger sowie Reparatur des AS Mähers</i>	5.076	5.000	7.000	5.000	5.050	5.101
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter; (Beschaffungen im Wert von bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall sind im Ergebnishaushalt zu veranschlagen)</i>	70	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
E11 Abschreibungen	4.602	1.750	320	290	190	190
538100 Abschreibung Fahrzeuge	4.291	1.430				
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	311	320	320	290	190	190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	277	350	350	350	354	358

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	277	350	350	350	354	358
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>51.595</b>	<b>63.050</b>	<b>81.700</b>	<b>77.890</b>	<b>74.169</b>	<b>75.574</b>
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>- 51.595</b>	<b>- 63.050</b>	<b>- 81.700</b>	<b>- 77.890</b>	<b>- 74.169</b>	<b>- 75.574</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 51.595</b>	<b>- 63.050</b>	<b>- 81.700</b>	<b>- 77.890</b>	<b>- 74.169</b>	<b>- 75.574</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>51.595</b>	<b>63.050</b>	<b>81.700</b>	<b>77.890</b>	<b>74.169</b>	<b>75.574</b>
<b>E23</b> <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
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>5.854</b>	<b>1.750</b>	<b>320</b>	<b>290</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	32.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>2.000</b>	<b>32.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<b>- 2.000</b>	<b>- 32.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<b>5.854</b>	<b>- 250</b>	<b>- 31.680</b>	<b>- 1.710</b>	<b>- 1.810</b>	<b>- 1.810</b>

<b>Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>						
<b>35011 Erwerb von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter</b>						
Für die Beschaffung von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter (Ersatzbeschaffungen) werden jährlich 2.000 € veranschlagt. In 2025 werden zusätzlich = 15.000 € zur Beschaffung eines Mulchers (Anbaugerät für den Gemeindetraktor) und eines AS Mähers 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	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	

<b>35014 Beschaffung und Aufstellung einer Fertig-Doppelgarage (Lager der Arbeitsmaterialien des Gemeindearbeiters und Werkstatt)</b>						
Aufgrund der Schwierigkeiten der bisherigen Werkstatt / Lagermöglichkeit der Arbeitsmaterialien für den Gemeindearbeiter (Feuchtigkeitsschäden Instandsetzungsbedarf pp) ist vorgesehen zur Verbesserung der Situation eine Fertig-Doppelgarage zu beschaffen. Ein geeigneter Standort zur Aufstellung muss noch gefunden werden. Es wird mit Kosten in Höhe von 15.000 € gerechnet.						
	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	15.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>					

<b>Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche</b>		
Weber Günther ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501/83-116		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
a) Grundschulumlage an die Verbandsgemeinde b) Leistungen des Gemeindearbeiters für die Grundschule (Erstattung durch VG)		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz / Finanzausgleichsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundschule		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Finanzielle Sicherstellung des Schulangebotes		

<b>Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.810	66.287	76.160	77.700	78.477	79.262
541431 Grundschulumlage	61.810	66.287	76.160	77.700	78.477	79.262

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.810	66.287	76.160	77.700	78.477	79.262
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 61.810	- 66.287	- 76.160	- 77.700	- 78.477	- 79.262
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 61.810	- 66.287	- 76.160	- 77.700	- 78.477	- 79.262
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 61.810</u>	<u>- 66.287</u>	<u>- 76.160</u>	<u>- 77.700</u>	<u>- 78.477</u>	<u>- 79.262</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>- 60.414</u>	<u>- 66.287</u>	<u>- 76.160</u>	<u>- 77.700</u>	<u>- 78.477</u>	<u>- 79.262</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>	- 60.414	- 66.287	- 76.160	- 77.700	- 78.477	- 79.262

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche</b>		
Mion Verena ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501 83-219 Sachbearbeiter/in		
Schröder Carsten ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-216 Sachbearbeiter/in		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung von Vereinen</li> <li>- Veranstaltungen (z. B. Kirmes, Martinsumzug, Konzerte etc. einschl. Seniorenveranstaltungen)</li> <li>- Sonstige Heimat- und Kulturpflege (z. B. Chroniken, Bildbände u.a.)</li> </ul>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Vereine und Gruppen		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
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		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwand Heimat- und Kulturpflege	
002	Ertrag Heimat- und Kulturpflege	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
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	1.116	550	550	550	550	550
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.116	550	550	550	550	550
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.116</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458	1.350	1.900	1.900	1.919	1.938
	<i>529300 Aufwendungen für Martinszug</i>	165	350	400	400	404	408
	<i>** Erhöhung Ansatz aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen</i>						
	<i>529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag</i>	1.293	1.000	1.500	1.500	1.515	1.530
	<i>** Erhöhung Ansatz aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen</i>						
E11	Abschreibungen	1.315	580	580	580	580	580
	<i>534400 mit Kulturanlagen</i>	571	580	580	580	580	580
	<i>537100 Kunstgegenstände</i>	745					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.773</b>	<b>1.930</b>	<b>2.480</b>	<b>2.480</b>	<b>2.499</b>	<b>2.518</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.657</b>	<b>- 1.380</b>	<b>- 1.930</b>	<b>- 1.930</b>	<b>- 1.949</b>	<b>- 1.968</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.657</b>	<b>- 1.380</b>	<b>- 1.930</b>	<b>- 1.930</b>	<b>- 1.949</b>	<b>- 1.968</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 170</b>	<b>- 780</b>	<b>- 730</b>	<b>- 700</b>	<b>- 665</b>	<b>- 678</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.828</b>	<b>- 2.160</b>	<b>- 2.660</b>	<b>- 2.630</b>	<b>- 2.614</b>	<b>- 2.646</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 335	- 2.130	- 2.630	- 2.600	- 2.584	- 2.616
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 335	- 2.130	- 2.630	- 2.600	- 2.584	- 2.616

<b>Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Heimat- und Kulturpflege [EUR]	2.943,35	2.710,00	3.210,00	3.180,00	3.164,00	3.196,00
002 Ertrag Heimat- und Kulturpflege [EUR]	1.115,81	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
003 Einwohner [Anz.]	0	664	661	667	674	681

<b>Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	0,00	3,25	4,02	3,94	3,88	3,89

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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
<b>E8</b>	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
<b>E15</b>	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
<b>E16</b>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>					
<b>E19</b>	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
<b>E20</b>	Ordentliches Ergebnis					
<b>E21</b>	Außerordentliches Ergebnis					
<b>E22</b>	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>E23</b>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b>	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.100.000	1.140.000	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.100.000</b>	<b>1.140.000</b>	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000.000	1.100.000	1.600.000	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.600.000</b>	
<b>F33</b>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 1.000.000</u>		<u>- 460.000</u>	
<b>F34</b>	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>		<i>- 1.000.000</i>		<i>- 460.000</i>	

Maßnahmen 3652 Kindergarten:						
<b>44017</b> <b>Neubau einer gemeinsamen Kindertagesstätte (für Kanzem und Wawern) in Wawern</b> Die Kosten für den Neubau der Kindertagesstätte in Wawern betragen voraussichtlich rd. 3,2 Mio € Unter Berücksichtigung einer vorgesehenen Kreiszuweisung (40% = 1.280.000 €) verbleiben für beide Ortsgemeinden ein zu finanzierender Betrag in Höhe von jeweils = 960.000 € Die Ortsgemeinde Wawern hat im Jahr 2023 bereits einen Teilbetrag in Höhe von 500.000 € finanziert. Im Haushaltsjahr 2025 wird deshalb eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der voraussichtlichen Restkosten (2,7 Mio €) veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich fällig in 2026 mit 1,1 Mio € und in 2027 mit 1,6 Mio € Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen: 2026: Kreiszuweisung = 600.000 € und erster Anteil der OG Kanzem = 500.000 €, 2027: Kreiszuweisung = 680.000 €, restlicher Anteil OG Kanzem = 460.000 € und restlicher Anteil OG Wawern (= 460.000 €, durch Kredit)						
		<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.100.000	1.140.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.100.000	1.600.000		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 460.000</b>		
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2025</b>	<b>VE - Planjahr 2026</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil 2028</b>	<b>Anteil nach 2028</b>
VE-Auszahlungen	2.700.000		1.100.000	1.600.000		

Auswertung Grundzahlen 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Kinder im Kindergarten [Anz.]	0	0	0	0	0	0

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3655	Förderung anderer Träger	2025 / 2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Bousonville Helga ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
Junk Natalie ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-500		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Personal- und Sachkostenzuschüsse an andere Träger von Kindertagesstätten		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / Landkreis / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Freie Träger / Landkreis		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Finanzielle Förderung		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwand	
002	Ertrag	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						
001	Ergebnis pro Einwohner					
Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E11	Abschreibungen	1.781	1.790	1.790	1.790	1.790
	<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.781	1.790	1.790	1.790	1.790
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.257	31.200	42.000	42.420	42.844
	<i>541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	23.486	24.000	42.000	42.420	42.844
	<i>** Kostenanteil der Ortsgemeinde Wawern an den Personal- und Sachkosten der Kindertagesstätte in Wiltingen nach dem aktuellen Stand der Kita-Finanzierungs-Übergangsvereinbarung, (Nachzahlung für das Jahr 2024 und Anteil für das Jahr 2025)</i>					
	<i>541900 an Sonstige</i>	6.771	7.200			
	<i>** Bisher bei dieser Buchungsstelle Sachkostenzuschüsse für die Kindertagesstätte in Wiltingen veranschlagt, nach dem aktuellen Stand der Kita-Finanzierungs-Übergangsvereinbarung sind die Sachkostenanteile ab 2025 im Ansatz der Buchungsstelle 3655.541430 enthalten</i>					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.038</b>	<b>32.990</b>	<b>43.790</b>	<b>44.210</b>	<b>44.634</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.038</b>	<b>- 32.990</b>	<b>- 43.790</b>	<b>- 44.210</b>	<b>- 44.634</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.038</b>	<b>- 32.990</b>	<b>- 43.790</b>	<b>- 44.210</b>	<b>- 44.634</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 32.038</b>	<b>- 32.990</b>	<b>- 43.790</b>	<b>- 44.210</b>	<b>- 44.634</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 25.821</u>	<u>- 31.200</u>	<u>- 42.000</u>	<u>- 42.420</u>	<u>- 42.844</u>	<u>- 43.272</u>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.500				
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.500</b>				
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 3.500</u>				
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 25.821</i>	<i>- 34.700</i>	<i>- 42.000</i>	<i>- 42.420</i>	<i>- 42.844</i>	<i>- 43.272</i>

<b>Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand [EUR]	32.037,87	32.990,00	43.790,00	44.210,00	44.634,00	45.062,00
002 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	635	661	667	674	681

<b>Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	51,95	66,25	66,28	66,22	66,17

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	554 554	560 560	470 470	350 350	350 350	260 260
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554</b>	<b>560</b>	<b>470</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>260</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltungsaufwand Kinderspielplätze; jährlich: Spielplatzüberprüfung sowie Austausch und Ergänzung Fallschutz; in 2025 vorgesehen: Aufbau Spielplatz in der "Weinbergstraße"</i>	487 487	1.500 1.500	1.500 1.500	1.000 1.000	1.010 1.010	1.020 1.020
E11	Abschreibungen <i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	594 594	600 600	600 600	410 410	410 410	340 340
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.081</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.410</b>	<b>1.420</b>	<b>1.360</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 527</b>	<b>- 1.540</b>	<b>- 1.630</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 1.070</b>	<b>- 1.100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 527</b>	<b>- 1.540</b>	<b>- 1.630</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 1.070</b>	<b>- 1.100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.379</b>	<b>- 4.470</b>	<b>- 5.010</b>	<b>- 4.780</b>	<b>- 4.552</b>	<b>- 4.638</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 2.905</b>	<b>- 6.010</b>	<b>- 6.640</b>	<b>- 5.840</b>	<b>- 5.622</b>	<b>- 5.738</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.866</b>	<b>- 5.970</b>	<b>- 6.510</b>	<b>- 5.780</b>	<b>- 5.562</b>	<b>- 5.658</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.866	- 7.970	- 11.510	- 7.780	- 7.562	- 7.658

Maßnahmen 3661 Spielplätze:						
44014 Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze Für die Beschaffung von Spielgeräten (Ersatzbeschaffung) auf Kinderspielplätzen werden jährlich 2.000 € veranschlagt. In 2025 werden = 5.000 € veranschlagt, da vorgesehen ist, neue Spielgeräte für den Spielplatz in der "Weinbergstraße" zu beschaffen.						
	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Budgets 3661 Spielplätze:							
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
3661	Spielplätze	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				
44014	Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	681671	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen				
Summe:							
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Forst:</b>							

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	3.459,55	6.570,00	7.110,00	6.190,00	5.972,00	5.998,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	554,20	560,00	470,00	350,00	350,00	260,00

**Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
003 Einwohner [Anz.]	0	635	661	667	674	681

**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	9,46	10,05	8,76	8,34	8,43

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3662</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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					
E16	<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					
E23	<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
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>					

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

<b>Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
002 Ertrag Jugendräume [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	635	661	667	674	681

<b>Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche</b>		
Peters Johannes ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-192		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Sportanlagen (außer Sporthallen)		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sportstättenförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Wirtschaftliche Bereitstellung der Sportstätten im Rahmen des Sportstättenförderungsgesetzes		

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

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.397 1.397	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 von übrigen Bereichen</i> <i>** Voraussichtlich keine Nutzung des Sportplatzes durch Dritte</i>		300 300				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.397</b>	<b>1.700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltungsaufwand Außenanlagen Sportplatzgelände (jährlich allgemein = 500 €) und in 2025 zusätzlich = 10.000 € für die Reparatur der Drainage</i>	27.395 1.054	17.000 500	26.000 10.500	16.000 500	16.160 505	16.321 510
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Unterhaltungsaufwand Sportplatzgebäude</i>	11.341	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Reduzierung Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren</i>	15.000	15.000	14.000	14.000	14.140	14.281
E11	Abschreibungen <i>534500 mit Sportanlagen</i>	1.715 1.715	1.720 1.720	1.720 1.720	1.720 1.720	1.720 1.720	1.720 1.720
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	559 559	700 700	700 700	700 700	707 707	714 714
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.670</b>	<b>19.420</b>	<b>28.420</b>	<b>18.420</b>	<b>18.587</b>	<b>18.755</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.273</b>	<b>- 17.720</b>	<b>- 27.020</b>	<b>- 17.020</b>	<b>- 17.187</b>	<b>- 17.355</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.273</b>	<b>- 17.720</b>	<b>- 27.020</b>	<b>- 17.020</b>	<b>- 17.187</b>	<b>- 17.355</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.414</b>	<b>- 2.310</b>	<b>- 2.590</b>	<b>- 2.470</b>	<b>- 2.351</b>	<b>- 2.396</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 29.686</b>	<b>- 20.030</b>	<b>- 29.610</b>	<b>- 19.490</b>	<b>- 19.538</b>	<b>- 19.751</b>

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
**: Buchungsstelle - Bemerkung						
<b>Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 20.952</u>	<u>- 19.710</u>	<u>- 29.290</u>	<u>- 19.170</u>	<u>- 19.218</u>	<u>- 19.431</u>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.400			
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.400</b>			
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 4.400</u>			
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 20.952</b>	<b>- 19.710</b>	<b>- 33.690</b>	<b>- 19.170</b>	<b>- 19.218</b>	<b>- 19.431</b>

<b>Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
<b>45012</b>	<b>Umgestaltung des Tennisplatzes für eine andere Nutzung</b>					
	Es ist vorgesehen, den bisherigen Tennisplatz umzugestalten, da dieser künftig anders genutzt werden soll. Die Einzelheiten sind noch festzulegen. Unter Berücksichtigung noch vorhandener Haushaltsreste (rd. 5.600 €) werden in 2025 weitere 4.400 € veranschlagt, sodass dann für diese Maßnahme insgesamt rd. 10.000 € finanziert sind.					
		<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.400			
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.400</b>			

<b>Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	31.083,20	21.730,00	31.010,00	20.890,00	20.938,00	21.151,00

<b>Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	1.396,92	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
003 Einwohner [Anz.]	0	635	661	667	674	681

<b>Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	31,54	44,80	29,22	28,99	29,00

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	250	250	250	253	256

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..</i>	210	250	250	250	253	256
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>253</b>	<b>256</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.200	20.402
<i>562550</i> Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>** Planungskosten Bebauungspläne (evtl. Schaffung von Planrecht für B-Plan "KiTa-Neubau")</i>		20.000	20.000	20.000	20.200	20.402
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>	<b>20.402</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210</b>	<b>- 19.750</b>	<b>- 19.750</b>	<b>- 19.750</b>	<b>- 19.947</b>	<b>- 20.146</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>210</b>	<b>- 19.750</b>	<b>- 19.750</b>	<b>- 19.750</b>	<b>- 19.947</b>	<b>- 20.146</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>210</b>	<b>- 19.750</b>	<b>- 19.750</b>	<b>- 19.750</b>	<b>- 19.947</b>	<b>- 20.146</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>240</b>	<b>- 19.750</b>	<b>- 19.750</b>	<b>- 19.750</b>	<b>- 19.947</b>	<b>- 20.146</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>240</b>	<b>- 19.750</b>	<b>- 19.750</b>	<b>- 19.750</b>	<b>- 19.947</b>	<b>- 20.146</b>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

<b>Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	500	500	500	505	510
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	50	500	500	500	505	510
<i>** Aufwendungen für die Unterhaltung und Verschönerung des Ortsbildes</i>						
E11 Abschreibungen	379	380	380	380	380	380
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	319	320	320	320	320	320
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	60	60	60	60	60	60
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>885</b>	<b>890</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 429</b>	<b>- 880</b>	<b>- 880</b>	<b>- 880</b>	<b>- 885</b>	<b>- 890</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 429</b>	<b>- 880</b>	<b>- 880</b>	<b>- 880</b>	<b>- 885</b>	<b>- 890</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 30</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 429</b>	<b>- 910</b>	<b>- 880</b>	<b>- 880</b>	<b>- 885</b>	<b>- 890</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 100</b>	<b>- 530</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 505</b>	<b>- 510</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 100</b>	<b>- 530</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 505</b>	<b>- 510</b>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.868	16.870	16.940	16.940	16.940	16.940
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.868	16.870	16.940	16.940	16.940	16.940
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	606	612

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Pauschalbetrag des Zweckverbandes A.R.T. GmbH für die Reinigung des Umfeldes der Glascontainer	600	600	600	600	606	612
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.468</b>	<b>17.470</b>	<b>17.540</b>	<b>17.540</b>	<b>17.546</b>	<b>17.552</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.015	16.500	17.700	17.700	17.877	18.056
523200 Bewirtschaftungskosten ** Anteil der Ortsgemeinde Wawern für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen, die zu berücksichtigenden Straßenflächen wurden neu ermittelt	11.342	11.500	12.700	12.700	12.827	12.955
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Gemeindestraßen	673	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
E11 Abschreibungen	26.969	26.160	27.530	27.530	27.530	27.520
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.281	2.280	2.050	2.050	2.050	2.050
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	816					
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.872	23.880	23.880	23.880	23.880	23.870
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.600	1.600	1.600	1.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000	1.000		
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Vorgesehene Brückenprüfung			1.000	1.000		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.984</b>	<b>42.660</b>	<b>46.230</b>	<b>46.230</b>	<b>45.407</b>	<b>45.576</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.516</b>	<b>- 25.190</b>	<b>- 28.690</b>	<b>- 28.690</b>	<b>- 27.861</b>	<b>- 28.024</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 21.516</b>	<b>- 25.190</b>	<b>- 28.690</b>	<b>- 28.690</b>	<b>- 27.861</b>	<b>- 28.024</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 19.482</b>	<b>- 26.650</b>	<b>- 30.460</b>	<b>- 29.040</b>	<b>- 27.653</b>	<b>- 28.176</b>

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 40.998</u>	<u>- 51.840</u>	<u>- 59.150</u>	<u>- 57.730</u>	<u>- 55.514</u>	<u>- 56.200</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 32.753</u>	<u>- 42.550</u>	<u>- 48.560</u>	<u>- 47.140</u>	<u>- 44.924</u>	<u>- 45.620</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000			40.000	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		434.000				
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>454.000</b>			<b>40.000</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	118.930	125.000	125.000	125.000	100.001	100.000
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.930</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>100.001</b>	<b>100.000</b>
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 118.930</u>	<u>329.000</u>	<u>- 125.000</u>	<u>- 125.000</u>	<u>- 60.001</u>	<u>- 100.000</u>
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 151.683</i>	<i>286.450</i>	<i>- 173.560</i>	<i>- 172.140</i>	<i>- 104.925</i>	<i>- 145.620</i>

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>33017</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs</b> 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.					
		<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000			
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>40.000</b>		

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>33017</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs</b> 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.					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
<b>33018</b>	<b>Ausbau der Kreisstraße 132 (Ortsdurchfahrt Wawern), Gemeindeanteil für Gehwege pp. Vorgesehen für 2027 (Kosten sind noch zu ermitteln)</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 1</b>		
<b>99002</b>	<b>Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> Für unvorhersehbare Investitionen werden jährlich = 100.000 € veranschlagt.					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
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	1.200	1.210	13.710 12.500	1.210	880	560
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.200	1.210	1.210	1.210	880	560

<b>Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200</b>	<b>1.210</b>	<b>13.710</b>	<b>1.210</b>	<b>880</b>	<b>560</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.507	17.700	26.500	14.000	14.140	14.281
	522100 <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	14.000	14.000	10.000	10.000	10.100	10.201
	<i>** Reduzierung Ansatz auf den voraussichtlich anfallenden Aufwand</i>						
	523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.507	3.700	4.000	4.000	4.040	4.080
	<i>** Wartungspauschalen</i>						
	523381 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</i>			12.500			
	<i>** Umstellung der restlichen Straßenbeleuchtung (19 Leuchten) auf LED Technik; vorgesehene Zuweisung Land aus KIPKI (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation) in gleicher Höhe (siehe 5412.414420)</i>						
E11	Abschreibungen	2.234	2.240	2.600	2.600	2.200	1.800
	532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.234	2.240	2.600	2.600	2.200	1.800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.741</b>	<b>19.940</b>	<b>29.100</b>	<b>16.600</b>	<b>16.340</b>	<b>16.081</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.541</b>	<b>- 18.730</b>	<b>- 15.390</b>	<b>- 15.390</b>	<b>- 15.460</b>	<b>- 15.521</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.541</b>	<b>- 18.730</b>	<b>- 15.390</b>	<b>- 15.390</b>	<b>- 15.460</b>	<b>- 15.521</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 18.541</b>	<b>- 18.730</b>	<b>- 15.390</b>	<b>- 15.390</b>	<b>- 15.460</b>	<b>- 15.521</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 10.392</u>	<u>- 17.700</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 14.140</u>	<u>- 14.281</u>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 10.392</i>	<i>- 17.700</i>	<i>- 14.000</i>	<i>- 14.000</i>	<i>- 14.140</i>	<i>- 14.281</i>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802	400	400	400	404	408
<i>442900 von übrigen Bereichen</i>	802	400	400	400	404	408
<i>** Gemeinderabatt für Elektrizität im Zusammenhang mit der Konzessionsabgabe</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	15.367	14.500	13.500	13.500	13.635	13.771

<b>Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<i>462500 Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgabe für Elektrizität (Ansatz angepasst an die voraussichtlichen Erträge unter Berücksichtigung der Erträge in den Vorjahren)</i>	15.367	14.500	13.500	13.500	13.635	13.771
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.170</b>	<b>14.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>14.039</b>	<b>14.179</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.170</b>	<b>14.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>14.039</b>	<b>14.179</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.170</b>	<b>14.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>14.039</b>	<b>14.179</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>16.170</b>	<b>14.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>14.039</b>	<b>14.179</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>16.091</b>	<b>14.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>14.039</b>	<b>14.179</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>16.091</b>	<b>14.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>14.039</b>	<b>14.179</b>

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche</b>		
Will Maria ( Fachbereich 3 )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		
Ortsbildpflege		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	618	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	<i>** Unterhaltung öffentliches Grün und gemeindeeigener Brunnen (Saarburgerstraße)</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	354	200	260	360	364	368
	<i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	354	200	260	360	364	368
	<i>** Baumprüfungen durch einen Sachverständigen (in 2025 und 2026 verschiedene Ansätze, abhängig von der Anzahl der zu prüfenden Bäume)</i>						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>972</b>	<b>2.200</b>	<b>2.260</b>	<b>2.360</b>	<b>2.384</b>	<b>2.408</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 972</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.260</b>	<b>- 2.360</b>	<b>- 2.384</b>	<b>- 2.408</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 972</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.260</b>	<b>- 2.360</b>	<b>- 2.384</b>	<b>- 2.408</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 320</b>	<b>- 140</b>	<b>- 140</b>	<b>- 131</b>	<b>- 133</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 972</b>	<b>- 2.520</b>	<b>- 2.400</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.515</b>	<b>- 2.541</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 972</b>	<b>- 2.520</b>	<b>- 2.400</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.515</b>	<b>- 2.541</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 972	- 2.520	- 2.400	- 2.500	- 2.515	- 2.541

<b>Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand [EUR]	972,06	2.520,00	2.400,00	2.500,00	2.515,00	2.541,00
002 Einwohner [Anz.]	0	635	661	667	674	681
003 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	3,97	3,63	3,75	3,73	3,73

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche</b>		
Biewers Thomas ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-139		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

<b>Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	466 466					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725	500	500	500	505	510

<b>Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltungsaufwendungen für die "Nordic-Walking Strecke" und den "Trimm-Walking Parcours"</i>	725	500	500	500	505	510
E11 Abschreibungen	1.160	90	50	50	50	50
532100 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	49	50	50	50	50	50
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	864					
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	157	40				
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	90					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.885</b>	<b>590</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>555</b>	<b>560</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.419</b>	<b>- 590</b>	<b>- 550</b>	<b>- 550</b>	<b>- 555</b>	<b>- 560</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.419</b>	<b>- 590</b>	<b>- 550</b>	<b>- 550</b>	<b>- 555</b>	<b>- 560</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 1.419</u></b>	<b><u>- 590</u></b>	<b><u>- 550</u></b>	<b><u>- 550</u></b>	<b><u>- 555</u></b>	<b><u>- 560</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 830</u></b>	<b><u>- 500</u></b>	<b><u>- 500</u></b>	<b><u>- 500</u></b>	<b><u>- 505</u></b>	<b><u>- 510</u></b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						

<b>Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 830</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 505</b>	<b>- 510</b>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:</b>						
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>		4.500 4.500				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.500</b>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		15.000 15.000	6.500	13.500	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
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>** Jährlich = allgemeiner Unterhaltungsaufwand zur Hochwasservorsorge (= 5.000 €), zusätzlich in 2025: Beschaffung und Einbau eines Schutzgitters für das Einlassbauwerk am Sportplatz (1.500 €); zusätzlich in 2026: Optimierung von insgesamt 2 Einlaufbauwerken in der OG Wawern; Wirtschaftsweg oberhalb der L137 (gegenüber Unterm Herrenberg 11); Entwässerungssystem am Wirtschaftsweg in Verlängerung der Straße „Auf der Hohlbuch“ (wird über den VG Haushalt abgewickelt; Kosten einschl. Planungskostenanteil = 18.000 € Förderung 60% = 10.800 € verbleiben ungedeckt, von der Ortsgemeinde zu übernehmen = 7.200 €, Ansatz gerundet auf 8.500 €)</i>			6.500	13.500	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.000</b>	<b>6.500</b>	<b>13.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 10.500</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 13.500</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 10.500</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 13.500</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>		<b><u>- 10.500</u></b>	<b><u>- 6.500</u></b>	<b><u>- 13.500</u></b>	<b><u>- 5.000</u></b>	<b><u>- 5.000</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>		<b><u>- 10.500</u></b>	<b><u>- 6.500</u></b>	<b><u>- 13.500</u></b>	<b><u>- 5.000</u></b>	<b><u>- 5.000</u></b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			8.500	12.000		

<b>Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.500	12.000		
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.500	- 12.000		
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 10.500	- 15.000	- 25.500	- 5.000	- 5.000

<b>Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:</b>						
<b>34025</b> Hochwasservorsorge Zur Hochwasservorsorge ist vorgesehen, in 2025 eine Geländemulde zu errichten (als Notwasserentlastung) und in 2026 die Herstellung von Grabenprofilen entlang von Wirtschaftswegen (unterm Herrenberg u.a.)						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	12.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 12.000</b>				

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	787	790	790	790	790	790
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	787	790	790	790	790	790
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.034	4.360	2.500	2.500	2.525	2.550
432240 Gebühren für Grabanfertigung	520	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
432241 Gebühren für Grabstellen			1.000	1.000	1.010	1.020

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
432242 <i>Benutzungsgebühr Leichenhalle</i> <i>** Nutzung der Leichenhalle</i>	500	500	500	500	505	510
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von</i> <i>Grabnutzungsentgelten</i>	49.014	2.860				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.821</b>	<b>5.150</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>	<b>3.315</b>	<b>3.340</b>
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.391	4.200	3.700	3.700	3.737	3.774
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,</i> <i>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -</i> <i>Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltungsaufwand, Ansatz dem</i> <i>voraussichtlichen Aufwand angepasst</i>	273	2.500	2.000	2.000	2.020	2.040
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,</i> <i>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -</i> <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die</i> <i>dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsgebäude</i>		500	500	500	505	510
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.118	1.200	1.200	1.200	1.212	1.224
E11 <i>Abschreibungen</i>	4.398	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
534800 <i>mit Friedhöfen</i>	4.398	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	228	2.170	1.170	1.170	1.182	1.194
562920 <i>Kosten der Grabanfertigung</i>		2.000	1.000	1.000	1.010	1.020
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	147	170	170	170	172	174
565900 <i>Sonstiges</i>	82					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.018</b>	<b>10.770</b>	<b>9.270</b>	<b>9.270</b>	<b>9.319</b>	<b>9.368</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.804</b>	<b>- 5.620</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 6.004</b>	<b>- 6.028</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und</b> <b>-aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.804</b>	<b>- 5.620</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 6.004</b>	<b>- 6.028</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9.421</b>	<b>- 4.190</b>	<b>- 11.790</b>	<b>- 11.230</b>	<b>- 10.698</b>	<b>- 10.900</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</b> <b>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>35.382</b>	<b>- 9.810</b>	<b>- 17.770</b>	<b>- 17.210</b>	<b>- 16.702</b>	<b>- 16.928</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>- 10.740</b>	<b>- 9.060</b>	<b>- 14.160</b>	<b>- 13.600</b>	<b>- 13.092</b>	<b>- 13.318</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.907	3.000				
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.907</b>	<b>3.000</b>				
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>1.907</b>	<b>3.000</b>				
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<b>- 8.833</b>	<b>- 6.060</b>	<b>- 14.160</b>	<b>- 13.600</b>	<b>- 13.092</b>	<b>- 13.318</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	
-----	------------------------------	--

<b>Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> <i>** Zuwendung aus Sondervermögen "Klima- und Transformationsfonds" im Rahmen der Richtlinie für Zuwendungen zu einem Klimaangepassten Waldmanagement</i>	3.880 3.880	3.880 3.880	3.880 3.880	3.880 3.880	3.919 3.919	3.958 3.958
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	10.518 10.518	12.079 12.079	13.800 13.800	13.800 13.800	13.938 13.938	14.077 14.077
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.398</b>	<b>15.959</b>	<b>17.680</b>	<b>17.680</b>	<b>17.857</b>	<b>18.035</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524700 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	2.193 1.053 1.140	1.290 150 1.140	1.240 100 1.140	1.240 100 1.140	1.252 101 1.151	1.265 102 1.163
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>	12.637 10.309 416 832 983 97	10.520 9.250 80 1.100 90	13.440 12.000 100 1.240 100	13.440 12.000 100 1.240 100	13.574 12.120 101 1.252 101	13.710 12.241 102 1.265 102
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.830</b>	<b>11.810</b>	<b>14.680</b>	<b>14.680</b>	<b>14.826</b>	<b>14.975</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 432</b>	<b>4.149</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.031</b>	<b>3.060</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 432</b>	<b>4.149</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.031</b>	<b>3.060</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 432</b>	<b>4.149</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.031</b>	<b>3.060</b>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.952</b>	<b>4.149</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.031</b>	<b>3.060</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.952	4.149	3.000	3.000	3.031	3.060

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	3.880		3.880	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.800		13.800	
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	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		100		100
5551	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		1.140		1.140
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562930	Unternehmereinsatz Forst		12.000		12.000
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562935	Waldarbeiter-Einsätze				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		100		100
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.240		1.240
5551	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		100		100
			Summe:	17.680	14.680	17.680	14.680
			<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
001 Aufwand Forst [EUR]	14.830,05	11.810,00	14.680,00	14.680,00	14.826,00	14.975,00
002 Ertrag Forst [EUR]	14.398,12	15.959,00	17.680,00	17.680,00	17.857,00	18.035,00
003 Einwohner [Anz.]	0	635	661	667	674	681

<b>Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 6,53	- 4,54	- 4,50	- 4,50	- 4,49

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

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

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

Ergebnishaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i> <i>** Ertrag aus der Jagdpacht (unter Berücksichtigung der Erhöhung ab April 2024)</i>	3.422	3.420	4.000	4.000	4.040	4.080
		3.422	3.420	4.000	4.000	4.040	4.080
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.422</b>	<b>3.420</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.040</b>	<b>4.080</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Verwaltungskostenanteil an die Verbandsgemeinde Konz</i>	257	260	300	300	303	306
		257	260	300	300	303	306
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257</b>	<b>260</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>303</b>	<b>306</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.165</b>	<b>3.160</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.737</b>	<b>3.774</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.165</b>	<b>3.160</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.737</b>	<b>3.774</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.165</b>	<b>- 3.160</b>	<b>- 3.700</b>	<b>- 3.700</b>	<b>- 3.737</b>	<b>- 3.774</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 257</b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 257</b>					

**Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	3.421,94	3.420,00	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00
002 Einwohner [Anz.]	0	635	661	667	674	681

**Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	5,39	6,05	6,00	5,99	5,99

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.493 18.493	18.500 18.500	18.500 18.500	18.500 18.500	18.500 18.500	18.500 18.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.493</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101

<b>Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<i>523380</i> <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Aufwendungen zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen</i>	1.177	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
E11 Abschreibungen	27.704	27.710	27.710	27.710	27.710	27.710
<i>535800</i> <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	27.704	27.710	27.710	27.710	27.710	27.710
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.880</b>	<b>32.710</b>	<b>32.710</b>	<b>32.710</b>	<b>32.760</b>	<b>32.811</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.388</b>	<b>- 14.210</b>	<b>- 14.210</b>	<b>- 14.210</b>	<b>- 14.260</b>	<b>- 14.311</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.388</b>	<b>- 14.210</b>	<b>- 14.210</b>	<b>- 14.210</b>	<b>- 14.260</b>	<b>- 14.311</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 12.019</b>	<b>- 15.530</b>	<b>- 22.350</b>	<b>- 21.130</b>	<b>- 19.910</b>	<b>- 20.321</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 22.407</b>	<b>- 29.740</b>	<b>- 36.560</b>	<b>- 35.340</b>	<b>- 34.170</b>	<b>- 34.632</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.667</b>	<b>- 20.530</b>	<b>- 27.350</b>	<b>- 26.130</b>	<b>- 24.960</b>	<b>- 25.422</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 8.667</b>	<b>- 20.530</b>	<b>- 27.350</b>	<b>- 26.130</b>	<b>- 24.960</b>	<b>- 25.422</b>

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Biewers Thomas ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-139		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schutz- und Grillhütten		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		

<b>Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	435	530	530	530	535	540
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	435	530	530	530	535	540
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>535</b>	<b>540</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 435</b>	<b>- 530</b>	<b>- 530</b>	<b>- 530</b>	<b>- 535</b>	<b>- 540</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 435</b>	<b>- 530</b>	<b>- 530</b>	<b>- 530</b>	<b>- 535</b>	<b>- 540</b>

<b>Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 435</u>	<u>- 530</u>	<u>- 530</u>	<u>- 530</u>	<u>- 535</u>	<u>- 540</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 435</u>	<u>- 530</u>	<u>- 530</u>	<u>- 530</u>	<u>- 535</u>	<u>- 540</u>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 435</i>	<i>- 530</i>	<i>- 530</i>	<i>- 530</i>	<i>- 535</i>	<i>- 540</i>

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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	3.271	3.260	3.260	3.260	3.230	3.130
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.271	3.260	3.260	3.260	3.230	3.130
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.114	1.000	2.500	2.500	2.525	2.550
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	4.114	1.000	2.500	2.500	2.525	2.550
	<i>** Erträge aus der Vermietung des Bürgerhauses; Ansatz unter Berücksichtigung der Erträge in den Vorjahren angepasst</i>						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.385</b>	<b>4.260</b>	<b>5.760</b>	<b>5.760</b>	<b>5.755</b>	<b>5.680</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.220	5.580	5.740	5.855	5.972
	<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		3.680	4.000	4.100	4.182	4.266
	<i>** Personalkosten für die Reinigung des Bürgerhauses einschl. tarifliche Erhöhungen (noch nicht bekannt, jährlich mit 3,5 % eingeplant)</i>						
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>		310	340	360	367	374
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>		1.230	1.240	1.280	1.306	1.332
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.515	15.700	76.600	15.800	15.958	16.118
	<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>	546	6.700	6.700	6.700	6.767	6.835
	<i>** Üblicher Ansatz für die Gebäudeunterhaltung Bürgerhaus und "Hirschkornhaus"</i>						

<b>Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
523131 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Aufwendungen zur Sicherstellung des Brandschutzes und zur Erfüllung sonstiger Anforderungen an Versammlungsstätten für das Bürgerhaus in der Weinbergstraße; (siehe auch die veranschlagte Investitionsmaßnahme 5732.47016, da noch nicht feststeht welche Arbeiten erforderlich sind)</i>			30.000			
523132 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Aufwendungen zur Sicherstellung des Brandschutzes und zur Erfüllung sonstiger Anforderungen an Versammlungsstätten für das "Hirschkornhaus" (siehe auch die veranschlagte Investitionsmaßnahme 5732.47018, da noch nicht feststeht welche Arbeiten erforderlich sind)</i>			30.000			
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Bewirtschaftungskosten unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren und des jährlich durchzuführenden E-Checks</i>	8.883	8.000	8.200	8.200	8.282	8.365
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleinere Beschaffungen im Wert von bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall allgemein jährlich = 400 € und zusätzlich in 2025: Ersatzbeschaffung für die defekten Musikboxen der Beschallungsanlage (800 €)</i>	86	500	1.200	400	404	408
E11 Abschreibungen	5.881	5.880	5.880	5.880	5.770	5.500
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	4.959	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960

<b>Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	922	920	920	920	810	540
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.702	2.050	2.050	2.050	2.071	2.092
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	1.702	2.050	2.050	2.050	2.071	2.092
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.099</b>	<b>28.850</b>	<b>90.110</b>	<b>29.470</b>	<b>29.654</b>	<b>29.682</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.714</b>	<b>- 24.590</b>	<b>- 84.350</b>	<b>- 23.710</b>	<b>- 23.899</b>	<b>- 24.002</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.714	- 24.590	- 84.350	- 23.710	- 23.899	- 24.002
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.106	- 3.270	- 3.470	- 3.310	- 3.149	- 3.210
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 12.820</b>	<b>- 27.860</b>	<b>- 87.820</b>	<b>- 27.020</b>	<b>- 27.048</b>	<b>- 27.212</b>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.492</b>	<b>- 25.240</b>	<b>- 85.200</b>	<b>- 24.400</b>	<b>- 24.508</b>	<b>- 24.842</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.000</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			85.000	100.000	1	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>85.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 82.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 1</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.492</b>	<b>- 25.240</b>	<b>- 167.200</b>	<b>- 124.400</b>	<b>- 24.509</b>	<b>- 24.842</b>

**Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:**

**47016** **Bürgerhaus Weinbergstraße: Maßnahmen zur Sicherstellung des Brandschutzes und zur Erfüllung sonstiger Anforderungen an Versammlungsstätten**  
Für Maßnahmen zur Sicherstellung des Brandschutzes und zur Erfüllung sonstiger Anforderungen an Versammlungsstätten für das Bürgerhaus in der Weinbergstraße werden in 2025 = 30.000 € veranschlagt. Außerdem ist für diesen Zweck auch im Ergebnishaushalt 2025 ein Haushaltsansatz veranschlagt (Buchungsstelle 5732.523131, ebenfalls = 30.000 €), da noch nicht feststeht welche Arbeiten erforderlich sind

	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	30.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000</b>				

**47017** **Bürgerhaus Weinbergstraße: Einbau eines thermischen Trennvorhangs und Beschaffung Turnmatten zur künftigen besseren Nutzung**  
Zur künftigen besseren Nutzung des Bürgerhauses in der Weinbergstraße ist vorgesehen einen thermischen Trennvorhang einzubauen (um den großen Raum bei kleineren Veranstaltungen abtrennen zu können) und für vorgesehene Yogakurse, Rückenschulungen u.ä. Turnmatten zu beschaffen. Die Kosten betragen voraussichtlich insgesamt 5.000 €  
Zu den Kosten für den Trennvorhang gewährt der Heimatverein eine Zuweisung in Höhe der entstehenden Kosten.

	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	3.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>				

**47018** **"Hirschkornhaus": Brandschutz und Anforderungen an Versammlungsstätten für die künftige Nutzung des Erdgeschosses, sowie brandschutztechnische Betrachtung des Gesamtgebäudes**  
In 2025 werden Planungs- und Baukosten zur künftigen Nutzung des Erdgeschosses im gemeindeeigenen Gebäude "Hirschkornhaus" (gemischt genutztes Gebäude mit Wohnraum und gemeindeeigenen Räumlichkeiten) in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Hierbei soll das gesamte Gebäude auch aus brandschutztechnischer Sicht betrachtet werden. Außerdem werden im Haushaltsjahr 2026 für Baukosten = 100.000 € veranschlagt. Die weiteren Baukosten sind für 2027 vorgesehen (die Kosten sind noch zu ermitteln). Außerdem ist für diesen Zweck auch im Ergebnishaushalt 2025 ein Haushaltsansatz veranschlagt (Buchungsstelle 5732.523132 = 30.000 €), da noch nicht feststeht welche Arbeiten erforderlich sind

	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	50.000	100.000	1		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 1</b>		

<b>Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>47018</b>	<b>"Hirschkornhaus": Brandschutz und Anforderungen an Versammlungsstätten für die künftige Nutzung des Erdgeschosses, sowie brandschutztechnische Betrachtung des Gesamtgebäudes</b> In 2025 werden Planungs- und Baukosten zur künftigen Nutzung des Erdgeschosses im gemeindeeigenen Gebäude "Hirschkornhaus" (gemischt genutztes Gebäude mit Wohnraum und gemeindeeigenen Räumlichkeiten) in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Hierbei soll das gesamte Gebäude auch aus brandschutztechnischer Sicht betrachtet werden. Außerdem werden im Haushaltsjahr 2026 für Baukosten = 100.000 € veranschlagt. Die weiteren Baukosten sind für 2027 vorgesehen (die Kosten sind noch zu ermitteln). Außerdem ist für diesen Zweck auch im Ergebnishaushalt 2025 ein Haushaltsansatz veranschlagt (Buchungsstelle 5732.523132 = 30.000 €, da noch nicht feststeht welche Arbeiten erforderlich sind)					
		<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>

<b>Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

<b>Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
002 Aufwand Bürgerhaus [EUR]	20.204,66	32.120,00	93.580,00	32.780,00	32.803,00	32.892,00
003 Ertrag Bürgerhaus [EUR]	7.384,68	4.260,00	5.760,00	5.760,00	5.755,00	5.680,00
004 Einwohner [Anz.]	0	635	661	667	674	681
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	360	360	360	360	360

<b>Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
001 Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	0,00	43,87	132,86	40,51	40,13	39,96
002 Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	0,00	77,39	243,94	75,06	75,13	75,59

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	130	130	130	131	132
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	400	130	130	130	131	132
<i>** Erträge aus der Vermietung des</i>						
<i>Weinstandes der Ortsgemeinde Wawern</i>						

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>131</b>	<b>132</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	808	816
	<i>529500 Fremdenverkehrswerbung</i>		800	800	800	808	816
	<i>** Aufwendungen für die Fremdenverkehrswerbung</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	530	550	650	650	657	664
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	530	550	650	650	657	664
	<i>** Beiträge an die "Saar-Obermosel-Touristik e. V." (angestiegen durch höhere Anzahl Einwohner), den Saar-Riesling e.V. und den "Mosel-Wein e. V."</i>						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530</b>	<b>1.350</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.465</b>	<b>1.480</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 130</b>	<b>- 1.220</b>	<b>- 1.320</b>	<b>- 1.320</b>	<b>- 1.334</b>	<b>- 1.348</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 130</b>	<b>- 1.220</b>	<b>- 1.320</b>	<b>- 1.320</b>	<b>- 1.334</b>	<b>- 1.348</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 130</b>	<b>- 1.220</b>	<b>- 1.320</b>	<b>- 1.320</b>	<b>- 1.334</b>	<b>- 1.348</b>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 130</b>	<b>- 1.220</b>	<b>- 1.320</b>	<b>- 1.320</b>	<b>- 1.334</b>	<b>- 1.348</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 130</b>	<b>- 1.220</b>	<b>- 1.320</b>	<b>- 1.320</b>	<b>- 1.334</b>	<b>- 1.348</b>

<b>Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>

## 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

16 Wawern

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
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>418.247</b>	<b>414.100</b>	<b>439.000</b>	<b>453.920</b>	<b>470.244</b>	<b>486.969</b>
	401100   Grundsteuer A	4.232	4.100	4.100	4.100	3.907	3.907
	401200   Grundsteuer B	61.199	64.000	64.000	64.000	64.832	65.675
	401300   Gewerbesteuer	61.751	45.000	55.000	55.000	55.550	56.106
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	251.618	259.130	276.940	291.610	306.482	321.193
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.897	8.210	5.590	5.720	5.829	5.957
	403300   Hundesteuer	3.717	3.600	3.400	3.400	3.434	3.468
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	27.835	30.060	29.970	30.090	30.210	30.663
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	313.802	312.750	310.170	313.260	316.393	319.557
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	297.763	296.660	283.560	286.390	289.254	292.147
	411120   vom Land - Schlüsselzuweisung B	16.039	16.090	26.610	26.870	27.139	27.410
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>732.049</b>	<b>726.850</b>	<b>749.170</b>	<b>767.180</b>	<b>786.637</b>	<b>806.526</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	464.262	499.040	560.500	568.850	577.355	585.990
	543100   Gewerbesteuerumlage	4.029	3.700	4.500	4.500	4.545	4.590
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	288.312	287.840	314.520	319.240	324.030	328.890
	544230   Verbandsgemeindeumlage	171.921	207.500	241.480	245.110	248.780	252.510
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.262</b>	<b>499.040</b>	<b>560.500</b>	<b>568.850</b>	<b>577.355</b>	<b>585.990</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.787</b>	<b>227.810</b>	<b>188.670</b>	<b>198.330</b>	<b>209.282</b>	<b>220.536</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	417	500	690	800	1.017	947
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	417	500	690	800	1.017	947
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.919	60.300	43.940	48.120	54.150	65.629
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.604	2.500	12.500	12.500	12.625	12.751
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	11.642	54.300	28.300	32.100	38.400	49.300
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	615	600	320	190	130	120
	575140   an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	677	700	580	520	460	400
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.364	1.200	1.130	1.090	1.050	1.000
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18	500	610	1.220	985	1.558

## Teilergebnishaushalt Wawern

### Hauptplan 2025/2026

16 Wawern

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
	579300   Kreditbeschaffungskosten		500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 23.502	- 59.800	- 43.250	- 47.320	- 53.133	- 64.682
E20	Ordentliches Ergebnis	244.285	168.010	145.420	151.010	156.149	155.854
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>244.285</u>	<u>168.010</u>	<u>145.420</u>	<u>151.010</u>	<u>156.149</u>	<u>155.854</u>

Hauptplan 2025/2026

16 Wawern

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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<u>246.550</u>	<u>168.010</u>	<u>145.420</u>	<u>151.010</u>	<u>156.149</u>	<u>155.854</u>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<u>246.550</u>	<u>168.010</u>	<u>145.420</u>	<u>151.010</u>	<u>156.149</u>	<u>155.854</u>

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

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

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

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

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>418.247</b>	<b>414.100</b>	<b>439.000</b>	<b>453.920</b>	<b>470.244</b>	<b>486.969</b>
401100 Grundsteuer A	4.232	4.100	4.100	4.100	3.907	3.907
** Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 500 v.H.						

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
401200 Grundsteuer B ** Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 500 v.H.	61.199	64.000	64.000	64.000	64.832	65.675
401300 Gewerbesteuer ** Der Hebesatz Gewerbesteuer beträgt 430 v.H.	61.751	45.000	55.000	55.000	55.550	56.106
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	251.618	259.130	276.940	291.610	306.482	321.193
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.897	8.210	5.590	5.720	5.829	5.957
403300 Hundesteuer	3.717	3.600	3.400	3.400	3.434	3.468
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	27.835	30.060	29.970	30.090	30.210	30.663
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	313.802	312.750	310.170	313.260	316.393	319.557
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	297.763	296.660	283.560	286.390	289.254	292.147
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	16.039	16.090	26.610	26.870	27.139	27.410
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>732.049</b>	<b>726.850</b>	<b>749.170</b>	<b>767.180</b>	<b>786.637</b>	<b>806.526</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	464.262	499.040	560.500	568.850	577.355	585.990
543100 Gewerbesteuerumlage	4.029	3.700	4.500	4.500	4.545	4.590
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage (45 v. H. der Umlagegrundlagen)	288.312	287.840	314.520	319.240	324.030	328.890
544230 Verbandsgemeindeumlage ** Verbandsgemeindeumlage (34,5 v. H. der Umlagegrundlagen)	171.921	207.500	241.480	245.110	248.780	252.510
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.262</b>	<b>499.040</b>	<b>560.500</b>	<b>568.850</b>	<b>577.355</b>	<b>585.990</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.787</b>	<b>227.810</b>	<b>188.670</b>	<b>198.330</b>	<b>209.282</b>	<b>220.536</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>267.787</b>	<b>227.810</b>	<b>188.670</b>	<b>198.330</b>	<b>209.282</b>	<b>220.536</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>267.787</b>	<b>227.810</b>	<b>188.670</b>	<b>198.330</b>	<b>209.282</b>	<b>220.536</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>258.071</u>	<u>227.810</u>	<u>188.670</u>	<u>198.330</u>	<u>209.282</u>	<u>220.536</u>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>258.071</i>	<i>227.810</i>	<i>188.670</i>	<i>198.330</i>	<i>209.282</i>	<i>220.536</i>

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche</b>		
Weber Günther ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501/83-116		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zinsen, Tilgung und Kreditaufnahmen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Gremien / Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel		

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

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	417	500	690	800	1.017	947
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	417	500	690	800	1.017	947
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.919	60.300	43.940	48.120	54.150	65.629
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde	9.604	2.500	12.500	12.500	12.625	12.751
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	11.642	54.300	28.300	32.100	38.400	49.300
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	615	600	320	190	130	120
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	677	700	580	520	460	400
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.364	1.200	1.130	1.090	1.050	1.000
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18	500	610	1.220	985	1.558
579300 Kreditbeschaffungskosten ** Eventuell anfallende Gebühren bei Kreditneuaufnahmen für die Vermittlung durch Vermittlungsgesellschaften		500	500	500	500	500
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 23.502</b>	<b>- 59.800</b>	<b>- 43.250</b>	<b>- 47.320</b>	<b>- 53.133</b>	<b>- 64.682</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.502</b>	<b>- 59.800</b>	<b>- 43.250</b>	<b>- 47.320</b>	<b>- 53.133</b>	<b>- 64.682</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 23.502</b>	<b>- 59.800</b>	<b>- 43.250</b>	<b>- 47.320</b>	<b>- 53.133</b>	<b>- 64.682</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.521</b>	<b>- 59.800</b>	<b>- 43.250</b>	<b>- 47.320</b>	<b>- 53.133</b>	<b>- 64.682</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 11.521	- 59.800	- 43.250	- 47.320	- 53.133	- 64.682



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

16 Wawern

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	1.100.000	1.600.000		
<b>Summe</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.600.000</b>		
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>246.000</b>	<b>569.002</b>	<b>109.000</b>	



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

16 Wawern

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres  2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge  2024	Ansätze des Haushaltsjahres  2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	40.384,00	- 106.788,00	- 237.080,00	- 166.190,00	- 150.399,00	- 154.597,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	21.034,00	37.200,00	31.700,00	32.401,00	33.013,00	32.833,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			14.560,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00
<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>19.349,00</b>	<b>- 143.988,00</b>	<b>- 283.340,00</b>	<b>- 213.151,00</b>	<b>- 197.972,00</b>	<b>- 201.990,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				3.879,00	9.707,00	20.817,00
<b>6</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>19.349,00</b>	<b>- 143.988,00</b>	<b>- 283.340,00</b>	<b>- 217.030,00</b>	<b>- 207.679,00</b>	<b>- 222.807,00</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	211.414,00
Jahr 2026:	413.884,00
Jahr 2027:	607.003,00
Jahr 2028:	815.250,00

## Bilanz Wawern 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	4.407.757,70	4.430.043,77	1.	Eigenkapital	93.968,54	153.254,42
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	71.547,81	65.203,22	1.1.	Kapitalrücklage	210.452,12	93.968,54
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	452,00	403,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 116.483,58	59.285,88
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	71.095,81	64.800,22	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	3.342.869,74	3.249.219,27
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	4.336.057,74	4.364.688,40	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.186.681,60	3.141.101,80
1.2.1.	Wald, Forsten	300.555,14	300.555,14	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	605.914,53	576.198,42
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119.603,06	119.603,06	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	213.431,39	197.567,70
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	542.668,58	527.041,76	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.367.335,68	2.367.335,68
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.088.588,36	1.035.721,00	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	745,74	1,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	48.070,67	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.731,00	1.440,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.816,87	10.799,39	2.7.	sonstige Sonderposten	108.117,47	108.117,47
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	16.291,00	32.349,28
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.265.348,99	2.369.527,05	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.291,00	18.704,00
1.3.	Finanzanlagen	152,15	152,15	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		13.645,28
1.3.3.	Beteiligungen	152,15	152,15	4.	Verbindlichkeiten	1.110.313,82	1.112.942,45
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

## Bilanz Wawern 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	555.561,60	534.526,91
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	555.561,60	534.526,91
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	156.296,93	117.182,90	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	77.614,24	92.366,40	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.403,94	23.635,32
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.389,08	6.389,08	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	45.551,58	45.551,58	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	25.673,58	40.425,74	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	2.270,11	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	78.682,69	24.816,50	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	512.078,17	554.780,22
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	74.066,70	19.420,66	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.615,99	5.395,84	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.372,93	315,54
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						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich						
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

**Bilanz Wawern 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	761,40	854,29				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	761,40	854,29				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>4.564.816,03</b>	<b>4.548.080,96</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>4.564.816,03</b>	<b>4.548.080,96</b>

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

**Hauptplan 2025/2026**

16 Wawern

Muster 26

<b>lfd. Nr.</b>	<b>HHJahr</b>	<b>Jahr</b>	<b>Betrag in €</b>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+113.205,94
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-41.077,40
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-116.483,58
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+59.285,88
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-138.238,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-272.000,00
7	Haushaltsjahr 2 (Ansatz)	2026	-200.000,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)	/ / / / / / / /	-595.307,16
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-184.000,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-188.000,00
11	<b>Summe</b>	/ / / / / / / /	-967.307,16

Wawern

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 € <sup>2</sup>						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	135.602,53	20.822,57		114.779,96
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	7.581,95	19.682,97		-12.101,02
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-25.645,40	20.115,96		-45.761,36
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	40.384,27	21.034,69		19.349,58
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2024	-106.788,00	37.200,00	0,00	-143.988,00
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2025</b>	<b>-237.080,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>14.560,00</b>	<b>-283.340,00</b>
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-351.060,84
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-166.190,00	36.280,00	14.560,00	-217.030,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-150.399,00	42.720,00	14.560,00	-207.679,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-154.597,00	53.650,00	14.560,00	-222.807,00
11	Summe					-998.576,84

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

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

Wawern

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
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)	-116.483,58	93.968,54
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2023)	59.285,88	153.254,42
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2024)	-138.238,00	15.016,42
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des <b>Haushaltsjahres (2025)</b>	<b>- 272.000,00</b>	<b>*- 256.983,58</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2026)	- 200.000,00	*- 456.983,58
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2027)	- 184.000,00	*- 640.983,58
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2028)	- 188.000,00	*- 828.983,58

Ab 2025: „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

16 Wawern

Muster 29  
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):		528.677						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		106.449						
Saldo (A-B)		422.228						
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	422.228	422.228	0
2	2025	14.560	14.560	0	0	407.669	407.669	0
3	2026	14.560	14.560	0	0	393.109	393.109	0
4	2027	14.560	14.560	0	0	378.550	378.550	0
5	2028	14.560	14.560	0	0	363.990	363.990	0
6	2029	14.560	14.560	0	0	349.430	349.430	0
7	2030	14.560	14.560	0	0	334.871	334.871	0
8	2031	14.560	14.560	0	0	320.311	320.311	0
9	2032	14.560	14.560	0	0	305.752	305.752	0
10	2033	14.560	14.560	0	0	291.192	291.192	0
11	2034	14.560	14.560	0	0	276.632	276.632	0
12	2035	14.560	14.560	0	0	262.073	262.073	0
13	2036	14.560	14.560	0	0	247.513	247.513	0
14	2037	14.560	14.560	0	0	232.954	232.954	0
15	2038	14.560	14.560	0	0	218.394	218.394	0
16	2039	14.560	14.560	0	0	203.834	203.834	0
17	2040	14.560	14.560	0	0	189.275	189.275	0
18	2041	14.560	14.560	0	0	174.715	174.715	0
19	2042	14.560	14.560	0	0	160.156	160.156	0
20	2043	14.560	14.560	0	0	145.596	145.596	0
21	2044	14.560	14.560	0	0	131.036	131.036	0
22	2045	14.560	14.560	0	0	116.477	116.477	0
23	2046	14.560	14.560	0	0	101.917	101.917	0
24	2047	14.560	14.560	0	0	87.358	87.358	0

### Hauptplan 2025/2026

16 Wawern

Muster 29  
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

25	2048	14.560	14.560	0	0	72.798	72.798	0
26	2049	14.560	14.560	0	0	58.238	58.238	0
27	2050	14.560	14.560	0	0	43.679	43.679	0
28	2051	14.560	14.560	0	0	29.119	29.119	0
29	2052	14.560	14.560	0	0	14.560	14.560	0
30	2053	14.560	14.560	0	0	0	0	0

## Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage Hauptplan 2025/2026

16 Wawern

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		14.559			14.560
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. 1-6)</b>			<b>14.559</b>			
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026		14.559			14.560
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027		14.559			14.560
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028		14.559			14.560
<b>11</b>	<b>Summe</b>			<b>58.238</b>			

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

16 Wawern

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	Montag, 01.07.2019
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	892.266,82
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	1.068.030,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	53.401,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	53.401,50
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	945.668
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	999.070



16 Wawern

## Schuldenübersicht 2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Annuität EUR	
0650252513 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252)	19.12.2018 30.06.2029	10.684,87	10.684,87	5.849,11	48,24	811,76	860,00	5.037,35
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 19.12.2018: 0.5650 %; 2. Laufzeit ab 01.05.2019: 0.5650 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2019: 0.8700 %									
690237581 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690237581	18.04.2016 18.04.2026	19.000,00	19.000,00	14.607,97	175,79	531,01	706,80	14.076,96
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 18.04.2016: 1.2200 %									
690350087 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690350087	01.05.2019 30.04.2029	13.000,00	13.000,00	11.104,12	95,50	337,82	433,32	10.766,30
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.05.2019: 0.8700 %									
690532031 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690532031	27.09.2024 30.09.2054	514.800,00	514.800,00	505.794,11	16.011,46	10.382,02	26.393,48	495.412,09
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 27.09.2024: 3.1900 %									
3700065662 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700065662	10.06.2020 30.03.2050	84.000,00	84.000,00	71.931,29	354,63	2.686,17	3.040,80	69.245,12
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 10.06.2020: 0.5000 %									
3700084245 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700084245	06.05.2022 29.03.2052	41.000,00	41.000,00	37.241,85	774,99	1.366,60	2.141,59	35.875,25
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 06.05.2022: 2.1100 %									
3023756401 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 756 401	10.03.1999 30.12.2027	14.827,46	14.827,46	2.515,43	67,23	835,77	903,00	1.679,66
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 10.03.1999: 4.5900 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2014: 3.0500 %									
3023756402 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 756 402	17.03.2008 30.12.2028	31.789,13	31.789,13	8.383,28	346,97	2.038,87	2.385,84	6.344,41
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 17.03.2008: 4.5500 %									
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	729.101,46	729.101,46	657.427,16	17.874,81	18.990,02	36.864,83	638.437,14

## Schuldenübersicht 2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich	bei Aufnahme	Anfangsstand	Zinsen	Tilgung	Annuität	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
3023756403 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 756 403	09.03.2005 30.09.2032	50.700,00	50.700,00	19.996,10	789,32	2.316,04	3.105,36	17.680,06
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 09.03.2005: 4.1250 %									
3023756407 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3 023 756 407	02.04.2013 30.06.2043	103.900,00	103.900,00	74.479,54	2.314,80	3.042,28	5.357,08	71.437,26
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.04.2013: 3.1560 %									
3024162401 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024 162 401	11.01.2011 30.03.2039	11.800,00	11.800,00	7.473,94	276,08	404,80	680,88	7.069,14
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 11.01.2011: 3.7700 %									
3024162402 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024 162 402	10.05.2011 30.09.2038	60.600,00	60.600,00	38.379,74	1.536,97	2.153,59	3.690,56	36.226,15
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 10.05.2011: 4.0900 %									
202552-000610 ZK (Konto-Nr 315111)	Varengold Bank AG (Bürger-Nr 42656) 202552-000610 ZK	03.05.2024 02.05.2025	152.000,00	152.000,00	152.000,00	2.111,95	152.000,00	154.111,95	0,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 03.05.2024: 4.1000 %									
3304839800 D (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304839800 D	01.07.2019 30.09.2033	43.927,63	43.927,63	29.840,56	1.131,16	2.903,28	4.034,44	26.937,28
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 3.9330 %									
6704890299 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 6704890299	30.06.2021 30.06.2051	18.000,00	18.000,00	15.900,00	125,40	600,00	725,40	15.300,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.06.2021: 0.8000 %									
608275514 E (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 608 275 514 E	27.03.2007 31.12.2033	29.000,00	29.000,00	13.617,12	571,83	1.269,69	1.841,52	12.347,43
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 27.03.2007: 4.3500 %									
<b>Gesamtsumme in EUR (Stand 01.01.)</b>			<b>1.199.029,09</b>	<b>1.199.029,09</b>	<b>1.009.114,16</b>	<b>26.732,32</b>	<b>183.679,70</b>	<b>210.412,02</b>	<b>825.434,46</b>

**Schuldenübersicht Gemeinde Wawern**

		Stand Anfang 2025: langfristige Kredite	Stand Anfang 2025: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	<b>Stand Anfang 2025:</b>	geplante Kreditaufnahmen in 2025 und 2026:	Tilgungen in 2025 und 2026:	Stand Ende 2026: langfristige Kredite	Stand Ende 2026: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	<b>Stand Ende 2026 (voraussichtlich)</b>							
Summen laut Liste auf der vorhergehenden Seite:		857.114,16 €	152.000,00 €	857.114,16 € 152.000,00 €		64.180,00 € 0,00 €	792.934,16 €	152.000,00 €	792.934,16 € 152.000,00 €							
zuzüglich noch aufzunehmende Kredite:																
aus der Ermächtigung 2024:	langfristige Kredite:											0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Zwischenkredite:											0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
laut Planung 2025:	langfristige Kredite:											241.900,00 €	3.800,00 €	238.100,00 €		238.100,00 €
	Zwischenkredite:											20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
laut Planung 2026:	langfristige Kredite:											226.000,00 €	0,00 €	226.000,00 €		226.000,00 €
	Zwischenkredite:			20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €								
<b>Zwischensumme:</b>		<b>857.114,16 €</b>	<b>152.000,00 €</b>	<b>1.009.114,16 €</b>	<b>507.900,00 €</b>	<b>67.980,00 €</b>	<b>1.257.034,16 €</b>	<b>192.000,00 €</b>	<b>1.449.034,16 €</b>							
zuzüglich:																
Anteil der Gemeinde Wawern an den lfd. Liquiditätskrediten:			0,00 €	0,00 €	414.250,00 €	0,00 €		414.250,00 €	414.250,00 €							
			* Stand am 31.12.2024 = Forderung = rd. 57.000,00 €		2025 = 268.780 € + 2026 = 202.470 € abzgl. Forderung = 57.000 €			*Hinweis: bei der Aufnahme der langfristigen Kredite und der Zwischenkredite reduziert sich der Stand der Liquiditätskredite entsprechend								
<b>Gesamt:</b>		<b>857.114,16 €</b>	<b>152.000,00 €</b>	<b>1.009.114,16 €</b>	<b>922.150,00 €</b>	<b>67.980,00 €</b>	<b>1.257.034,16 €</b>	<b>606.250,00 €</b>	<b>1.863.284,16 €</b>							

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

16 Wawern

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)	534.527,00	1.009.114,00	1.239.314,00	1.449.034,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
5	<b>Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)</b>	<b>528.677,00</b>	<b>422.228,00</b>	<b>407.669,00</b>	<b>393.109,00</b>
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.		- 422.228,00	- 195.889,00	21.141,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.063.204,00	1.009.114,00	1.451.094,00	1.863.284,00



