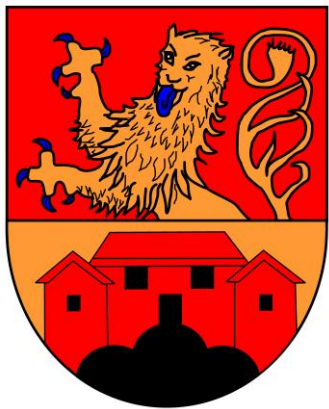


Ortsgemeinde Weitersburg



Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite (n)
Haushaltssatzung	1 – 4
Vorbericht mit statistischen Angaben	5 – 18
Investitionsübersicht	19 – 20
Abkürzungsverzeichnis	21 – 22
Leistungsübersicht	23 – 24
Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamthaushalt (Muster 6)	25 – 26
Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamthaushalt	27 – 30
Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt-	31 – 100
Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzleistungen-	101 – 104
<u>Übersichten:</u>	
Vorläufige Bilanz 31.12.2024	105 – 107
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	108
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)	109
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit "Freie Finanzspitze" (Muster 14)	110
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	111
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	112
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	113
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29)	114
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite (Muster 31)	115
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)	116
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan (Muster 12)	117
Haushaltsrundschriften	118 – 128

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2026 vom

Der Gemeinderat hat am ____ aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom ____ bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.613.000 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.138.510 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	- 525.510 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	4.342.700 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	4.551.660 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 208.960 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	100.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	608.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 507.200 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	849.060 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	132.900 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	716.160 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf*	5.306.230 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf*	5.306.230 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €

*ohne Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (12.070 €) sowie internen Leistungsbeziehungen (1.600 €)

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	507.200 €
<u>Verzinste Kredite auf</u>	<u>0 €</u>
Zusammen auf	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 300.000 €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 204.200 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.688.550 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	485 v.H.
- Grundsteuer B auf	655 v.H.
- Gewerbesteuer auf	405 v.H.

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

- für den ersten Hund	80,00 €
-----------------------	---------

- für den zweiten Hund	100,00 €
- für jeden weiteren Hund	150,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	800,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	1.000,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.500,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 10.155.910,00 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2025 beträgt 10.161.340,00 € und zum 31.12.2026 9.635.830,00 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10 v.H. des Haushaltssatzes, höchstens 2.600 € überschritten sind.

Weikersburg, den ____

Der Ortsbürgermeister

Udo Wenz

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ____ bis ____ während den Dienstzeiten (montags bis freitags 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, montags 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie mittwochs 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar, Rathausplatz 13, 56179 Vallendar, Zimmer 218, öffentlich aus.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2026

1. Haushaltsentwicklung 2024 - 2025

1.1 Entwicklung des Haushalts nach vorläufiger Jahresrechnung 2024

Im Haushaltsjahr 2024 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss von 169.850 € aus. Tatsächlich ergab sich nach dem vorläufigen Jahresabschluss ein Jahresüberschuss in Höhe von 791.963,67 €.

Geplant wurde im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2024 ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 264.500 €. Tatsächlich wurde im vorläufigen Jahresabschluss ein positiver Saldo in Höhe von 814.117,40 € festgestellt.

Die wesentlichen Gründe für die Verbesserung waren Mehreinzahlungen bei den Realsteuern in Höhe von 36.637,44 € sowie bei der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 61.168,00 €. Des Weiteren wurde die Ortsgemeinde Weitersburg im Rahmen des Programms „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz mit einem Betrag in Höhe von 199.353,00 € entschuldet. Dem gegenüber standen Mindereinzahlungen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 77.394,93 €.

Im Bereich der Investitionen wurde ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 348.700 € geplant. In der vorläufigen Jahresrechnung wurde ein negativer Saldo der Investitionsein- und Auszahlungen in Höhe von - 309.232,65 € ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt wurde durch eine Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 233.413,59 € ausgeglichen.

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2025

Im Haushaltsjahr 2025 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss von 5.430 € aus.

Geplant wurde im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2025 ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 214.590 €. Es wurde keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2025 bereits festgestellt, ist mit Verbesserungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen zu rechnen.

2. Haushalt 2026 der Ortsgemeinde Weitersburg

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das Haushaltsjahr 2026 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von **525.510 €** ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2026 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Zur Finanzierung der Investitionen ist **eine Kreditaufnahme** in Höhe von 507.200 € vorgesehen. Zum Ausgleich des Fehlbetrags der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (zzgl. Tilgungen) ist eine **Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 341.860 €** erforderlich.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit mit 4.609.500 € (Pos. 8 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit mit 4.340.800 € (Pos. 8 Finanzhaushalt) ab. Die Differenz in Höhe von 268.700 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.200 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	207.600 €
Einzahlungen aus Vorsteuerrückerstattungen	100 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit mit 5.041.410 € (Pos. 15 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit mit 4.456.160 € (Pos. 15 Finanzhaushalt) ab. Die Differenz in Höhe von 585.250 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	490.550 €
Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen	12.000 €
Aufwand für Einstellung Sonderposten komm. Finanzausgleich	82.700 €

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 10.155.910,00 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2025 beträgt 10.161.340,00 € und zum 31.12.2026 9.635.830,00 €.

2.5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen

	Haushaltsansatz 2026 €	Haushaltsansatz 2025 €	Rechnungsergebnis 2024 €
Erträge:			
Grundsteuer A	9.200	8.700	8.772,46
Grundsteuer B	513.800	504.000	510.977,73
Gewerbsteuer	980.000	900.000	982.209,19
Hundesteuer	13.000	13.000	13.169,19
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.909.000	1.822.000	1.734.981,80
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.000	50.000	70.705,27
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	198.000	197.000	229.054,43
Schlüsselzuweisung B	351.100	391.500	412.068,00
Mieten und Pachten	20.700	21.870	28.618,17
Konzessionsabgaben	87.000	78.000	78.915,76
Entnahme Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich	0	0	137.563,00

Aufwendungen:			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	385.070	388.490	366.637,37
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.210	524.980	323.131,58
Kreisumlage	1.687.300	1.471.400	1.422.979,00
Verbandsgemeindeumlage	1.345.600	1.182.300	1.111.712,00
Gewerbsteuerumlage	84.700	77.800	83.462,03
Einstellung Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich	82.700	0	0,00
Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	73.150	77.300	62.079,82
Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	22.000	35.000	48.994,68
Tilgung Investitionsdarlehen	132.900	131.550	130.229,93

Laufende Einzahlungen /Erträge

Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Weitersburg werden wie folgt festgesetzt:

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	485 v.H.	(Vorjahr 485 v.H.)
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	655 v.H.	(Vorjahr 655 v.H.)
c) Gewerbesteuer nach Ertrag	405 v.H.	(Vorjahr 405 v.H.)

Unter Zugrundelegung der vorliegenden Messbeträge werden 2026 folgende Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	=	9.200 €	(Ansatz 2025: 8.700 €)
Grundsteuer B	=	513.800 €	(Ansatz 2025: 504.000 €)
Gewerbesteuer	=	980.000 €	(Ansatz 2025: 900.000 €)

Hundesteuer

Der HH-Ansatz für die Hundesteuer beträgt 13.000 € (Vorjahr: 13.000 €).

<u>Stichtag</u>	<u>Anzahl gemeldeter Hunde</u>
31.12.2021	172
31.12.2022	173
31.12.2023	157
31.12.2024	156
aktuell	160

<u>Steuersätze 2025</u>	
für den ersten Hund	80 €
für den zweiten Hund	100 €
für jeden weiteren Hund	150 €
für den ersten gefährlichen Hund	800 €
für den zweiten gefährlichen Hund	1.000 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.500 €

Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben aus den einzelnen Versorgungsbereichen sind den Vorjahresergebnissen angepasst worden. Im Einzelnen werden folgende Einzahlungen erwartet:

Elektrizitätsversorgung	51.000 €
Gasversorgung	6.000 €
Wasserversorgung	30.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG

Der rheinland-pfälzische Minister der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung von Oktober 2025 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen in Höhe von 2.459 Mio. € auszugehen. Die Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Weitersburg beträgt für die Jahre 2024 - 2026 0,0007765 (Jahre 2021 - 2023 0,0007604, Jahre 2018 - 2020 0,0007384, Jahre 2015 - 2017 0,0007091, Jahre 2012 - 2014 0,0006778, Jahre 2009 - 2011 0,0006539). Der Festsetzung liegen die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2019 zugrunde.

Zur Ermittlung der Schlüsselzahlen werden die Sockelbeträge, bis zu denen die Einkommensteuerleistungen der Einwohner berücksichtigt werden, von 40.000 € / 80.000 € (zu versteuerndes Einkommen Alleinstehende/Verheirate) durch Beschluss des Bundesrates zu Grunde gelegt.

Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Weitersburg entfallenden Schlüssels von 0,0007765 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von:

Leistung: 61100	Ansatz 2026	1.909.000 €
	Ansatz 2025	1.822.000 €
	Ergebnis 2024	1.734.981,80 €

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,000145703 (Vorjahr 0,000145703) an der Umsatzsteuer beteiligt. Da hier von einer Steuerschätzung von Oktober 2025 in Höhe von 427 Mio. € auszugehen ist (Vorjahr 349 Mio. €), kann die Gemeinde voraussichtlich mit einem Ertrag für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von:

Leistung: 61100	Ansatz 2026	62.000 €
	Ansatz 2025	50.000 €
	Ergebnis 2024	70.705,27 €

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches / Erhöhung Existenzminimum nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 255 Mio. € geschätzt (Vorjahr: 254 Mio. €). Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Weitersburg entfallenden Schlüssel von 0,0007765 (Vorjahr 0,0007765) ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Familienlastenausgleich in Höhe von:

Leistung: 61100	Ansatz 2026	198.000 €
	Ansatz 2025	187.000 €
	Ergebnis 2024	229.054,43 €

Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz ist gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 mit 37,48 v.H. unverändert.

Aufgrund der gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Steuerkraft der Ortsgemeinde Weitersburg erhöht sich die zu zahlende Umlage um rd. 162 TEUR.

Vorläufige Berechnung 2026: Verbandsgemeindeumlage nach § 32 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 37,48%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A	GrdSt B	GewSt	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer						
	345%	465%										
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	3.453	1.303.953	3.067.851	5.983.403	676.693	389.097	11.424.450	0	760.256	12.184.706	4.566.900	436.859
Vorjahr:	4.934	1.522.708	1.916.990	5.514.495	718.091	386.116	10.063.334	216.991	738.995	11.019.320	4.130.041	
Niederwerth	3.774	168.902	118.752	845.914	95.669	8.762	1.241.773	221.880	0	1.463.653	548.600	15.350
Vorjahr:	1.770	171.878	120.985	776.509	101.124	9.215	1.181.481	241.280	0	1.422.761	533.250	
Urbar	2.636	477.416	535.571	2.427.877	274.581	123.345	3.841.426	0	0	3.841.426	1.439.800	-115.480
Vorjahr:	3.164	543.153	955.791	2.238.587	291.504	117.430	4.149.629	0	0	4.149.629	1.555.280	
Weitersburg	6.169	387.987	1.086.215	1.830.692	207.042	71.863	3.589.968	0	0	3.589.968	1.345.600	161.673
Vorjahr:	6.572	443.517	740.922	1.684.645	219.379	63.790	3.158.825	0	0	3.158.825	1.183.927	
Summe:	16.032	2.338.258	4.808.389	11.087.886	1.253.985	593.067	20.097.617	221.880	760.256	21.079.753	7.900.900	498.402
Vorjahr:	16.440	2.681.256	3.734.688	10.214.236	1.330.098	576.551	18.553.269	458.271	738.995	19.750.535	7.402.498	
Nivellierungssätze:												
Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG)		VG-Umlagesatz:								
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG)			2025	37,48%						
Gewerbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG)			2026	37,48%	0,00000%					

Kreisumlage

Der Umlagesatz des Kreises ist gegenüber dem Vorjahr von 46,58 v.H. um 0,42 auf 47,00 v.H. gestiegen.
Aufgrund des sowohl gestiegenen Umlagesatzes als auch der gestiegenen Steuerkraft der Ortsgemeinde Weitersburg erhöht sich die zu zahlende Umlage um rd. 216 TEUR.

Vorläufige Berechnung 2026: Kreisumlage nach § 31 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG-E	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis-Umlage 47,000%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A	GrdSt B	GewSt	Gde. Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
	345%	465%										
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	3.453	1.303.953	3.067.851	5.983.403	676.693	389.097	11.424.450	0	760.256	12.184.706	5.726.812	594.013
Vorjahr	4.934	1.522.708	1.916.990	5.514.495	718.091	386.116	10.063.334	216.991	738.995	11.019.320	5.132.799	
Niederwerth	3.774	168.902	118.752	845.914	95.669	8.762	1.241.773	221.880	0	1.463.653	687.917	25.195
Vorjahr	1.770	171.878	120.985	776.509	101.124	9.215	1.181.481	241.280		1.422.761	662.722	
Urbar	2.636	477.416	535.571	2.427.877	274.581	123.345	3.841.426	0	0	3.841.426	1.805.471	-127.426
Vorjahr	3.164	543.153	955.791	2.238.587	291.504	117.430	4.149.629	0		4.149.629	1.932.897	
Weitersburg	6.169	387.987	1.086.215	1.830.692	207.042	71.863	3.589.968	0	0	3.589.968	1.687.285	215.905
Vorjahr	6.572	443.517	740.922	1.684.645	219.379	63.790	3.158.825	0		3.158.825	1.471.380	
Zw. Summe:						593.067				21.079.753	9.907.485	707.687
Vorjahr						576.551				19.750.535	9.199.798	
VG									222.972	222.972	104.796	6.288
Vorjahr									211.482	211.482	98.508	
Summe:	16.032	2.338.258	4.808.389	11.087.886	1.253.985	593.067	20.097.617	221.880	983.228	21.079.753	10.012.281	713.975
Vorjahr	16.440	2.681.256	3.734.688	10.214.236	1.330.098	576.551	18.553.269	458.271	950.477	19.962.017	9.298.306	
Nivellierungssätze:												
Grundsteuer A	345%	§ 17 II Nr. 1 LFAG-E										
Grundsteuer B	465%	§ 17 II Nr. 2 LFAG-E										
Gew erbesteuer	380%	§ 17 II Nr. 3 LFAG-E										
Kreisumlagesatz:												
					2025	46,580%						
					2026	47,000%	0,420%					

Gewerbesteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 35 % (Vorjahr 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbesteuerumlage bei geschätzten Einnahmen von 980.000 € voraussichtlich 84.700 €.

Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2026 95.200 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 22.000 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde).

Für Tilgungsleistungen für bereits bestehende Darlehen (Investitionskredite) sind 73.150 € vorgesehen.

Darlehen Ortsgemeinde Weitersburg

Schuldenübersicht

4 Weitersburg

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						0 %	EUR	0 %	EUR		
Bestandsdarlehen											
5649326 (Konto-Nr 315100)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (Bürger-Nr 1001)	01.07.2024 15.05.2034	1.348.762,00	665.802,00	1.246.318,00	3,1049	38.696,42	5,4798	68.296,00	106.992,42	1.178.022,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2024: 3.1700 %											
9247173 (Konto-Nr 315100)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (Bürger-Nr 1001)	01.07.2008 15.02.2028	318.250,00	120.935,00	152.760,00	4,0635	6.207,47	8,3333	12.730,00	18.937,47	140.030,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2008: 2.3000 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2018: 4.1500 %											
9820594 (Konto-Nr 315100)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (Bürger-Nr 1001)	01.10.2015 15.05.2034	511.000,00	511.000,00	333.043,00	3,1049	10.340,49	5,4804	18.252,00	28.592,49	314.791,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2015: 0.9000 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2024: 3.1700 %											
3024297800 (Konto-Nr 315100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	01.03.2002 30.03.2031	201.965,71	201.965,71	63.512,13	5,5373	3.516,83	17,4544	11.085,65	14.602,48	52.426,48
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2002: 5.9200 %											
3024297802 (Konto-Nr 315100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	16.12.2008 30.06.2038	198.000,00	198.000,00	114.418,70	4,2497	4.862,48	6,2024	7.096,72	11.959,20	107.321,98
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.12.2008: 4.3500 %											
3307653000 (Konto-Nr 315100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	30.03.2013 30.03.2043	500.000,00	500.000,00	337.397,31	2,8308	9.551,19	4,5788	15.448,81	25.000,00	321.948,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2013: 2.8800 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	3.077.977,71	2.197.702,71	2.247.449,14		73.174,88		132.909,18	206.084,06	2.114.539,96
Gesamtsumme in EUR			3.077.977,71	2.197.702,71	2.247.449,14		73.174,88		132.909,18	206.084,06	2.114.539,96
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	3.077.977,71	2.197.702,71	2.247.449,14		73.174,88		132.909,18	206.084,06	2.114.539,96
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

2.6 Statistische Angaben

a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 662 ha, davon Gemeindewald 145,8 ha = 22,0 %

Bevölkerungsdichte je qkm = 391

b) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 2.591

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz
30.06.2019	2.543	2.488	55
30.06.2020	2.558	2.507	51
30.06.2021	2.590	2.541	49
30.06.2022	2.563	2.512	51
30.06.2023	2.568	2.514	54
30.06.2024	2.574	2.520	54
30.06.2025	2.591	2.540	51

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	männlich	%	weiblich	%
30.06.2025	2.591	1.275	49,209	1.316	50,791

c) Anzahl der Straßen: 38

d)	<u>Altersgliederung (HAW)</u>	männlich	%	weiblich	%	gesamt	%
	bis 9 Jahre	124	4,882	123	4,843	247	9,724
	10 - 19 Jahre	115	4,528	112	4,409	227	8,937
	20 - 29 Jahre	143	5,63	126	4,961	269	10,591
	30 - 39 Jahre	171	6,732	191	7,52	362	14,252
	40 - 49 Jahre	158	6,22	161	6,339	319	12,559
	50 - 59 Jahre	189	7,441	186	7,323	375	14,764
	60 - 69 Jahre	149	5,866	184	7,244	333	13,11
	70 - 79 Jahre	127	5	130	5,118	257	10,118
	80 - 89 Jahre	60	2,362	80	3,15	140	5,512
	90 - 99 Jahre	6	0,236	5	0,197	11	0,433
	ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
	Summe:	1.242	48,898	1.298	51,102	2.540	100

e)	<u>Staatsangehörigkeiten (HW + NW)</u>	männlich	%	weiblich	%	gesamt	%
	Einwohner mit Hauptwohnung	1.242	48,898	1.298	51,102	2.540	100
	davon Ausländer	100	50,505	98	49,495	198	7,795
	Einwohner nur mit Nebenwohnung	33	64,706	18	35,294	51	100
	davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
	Summe:	1.275	49,209	1.316	50,791	2.591	100

f)	<u>Religionszugehörigkeit (nur HW):</u>	männlich	%	weiblich	%	gesamt	%
	evangelisch	118	4,646	182	7,165	300	11,811
	römisch-katholisch	526	20,709	618	24,331	1.144	45,039
	sonstige	35	1,378	38	1,496	73	2,874
	keine	563	22,165	460	18,11	1.023	40,276
	Summe:	1.242	48,898	1.298	51,102	2.540	100

g)	Familienstand (nur HW):	männlich	%	weiblich	%	gesamt	%
	ledig	498	19,606	476	18,74	974	38,346
	verheiratet	579	22,795	584	22,992	1.163	45,787
	verwitwet	37	1,457	106	4,173	143	5,63
	geschieden	85	3,346	106	4,173	191	7,52
	getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
	Sonstige	43	1,694	26	1,024	69	2,717
	Summe:	1.242	48,898	1.298	51,102	2.540	100

h) **Schülerzahlen:**

Stand	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023	01.09.2024	01.09.2025
Zahl der Schüler der Grundschule	98	87	98	101	105
	2026	2027	2028	2029	2030
Einzuschulende Kinder	24	23	27	16	22

Zahl der Kindergartenplätze: Stand: 01.09.2025

	Kath. Kita
U 2 - Plätze	0
Ü 2 - Plätze	115
Summe:	115

i) **Geburten und Sterbefälle 2024:** **Geburten: 22** **Sterbefälle: 22**

j) **Haushaltssatzungen 2019 - 2025**

Die Haushaltssatzungen der Ortsgemeinde Weitersburg wurden für die Haushaltsjahre 2019 - 2025 wie folgt rechtswirksam erlassen:

	Beschluss des Ortsgemeinderates vom	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung Haushaltssatzung und Haushaltsplan		
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019	31.01.2019	03.04.2019	09.05.2019	10.05.2019	-	24.05.2019
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	30.01.2020	27.03.2020	09.04.2020 21.05.2020	01.04.2020 22.05.2020	-	21.04.2020 03.06.2020
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	18.02.2021	23.04.2021	06.05.2021	06.05.2021	- -	17.05.2021
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	27.01.2022	21.03.2022	31.03.2022	01.04.2022	-	11.04.2022
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023	15.06.2023	19.06.2023	29.06.2023	30.06.2023	-	10.07.2023
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024	25.01.2024	14.02.2024	29.02.2024	01.03.2024	-	11.03.2024
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025	06.02.2025	07.04.2025	10.04.2025	11.04.2025	-	24.04.2025

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

4 Weitersburg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Sonstiges Budget							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 1002 Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 40.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 70.000,00

Erläuterungen 11420-096100-1002-785100: Erwerb von Einzelparzellen (Straßen, Gehwege u.a.) incl. Nebenkosten

Leistung: 11430 Bauhof einschließlich Fuhrpark							
Maßnahme: 1001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (<1.000 €) Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	10.000,00					12.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 10.000,00					- 12.500,00

Erläuterungen 11430-096100-1001-785710: Freischneider, Bankbohlen, Frontmäherwerk

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5004 Ausbau Gemeindestraßen WKB							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.600,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00		604.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.600,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00		604.800,00

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5015 Ausbau Ringstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	100.000,00	300.000,00	900.000,00	50.000,00		1.350.000,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 300.000,00	- 900.000,00	- 50.000,00		- 1.350.000,00

Erläuterungen 54110-096100-5015-785930: geschätzte Gesamtkosten 1. BA: 1.350.000 €
2026/2027 Planungskosten, Ausbau 2028

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5018 Straßenplanung Gewerbegebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

4 Weitersburg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00					- 150.000,00

Erläuterungen 54110-096100-5018-785930: Planungskosten

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5019 Ausbau Hauptstr. (Schulweg)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	300.000,00					340.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 300.000,00					- 340.000,00

Erläuterungen 54110-096100-5019-785930: Förderung aus Investitionsstock 2026 bereits beantragt, noch nicht bewilligt

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 5010 Umgestaltung Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.757,22 *	8.000,00					242,78 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.757,22	- 8.000,00					- 242,78

Erläuterungen 55300-022110-5010-785910: Alter Friedhof: Urnenerdröhren Blumenbeet

Summe Einzahlungen Sonstiges Budget:	201.600,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00		604.800,00
Summe Auszahlungen Sonstiges Budget:	49.742,78	608.000,00	305.000,00	905.000,00	55.000,00		1.922.742,78
Saldo Gesamt Sonstiges Budget:	151.857,22	- 507.200,00	- 204.200,00	- 804.200,00	45.800,00		- 1.317.942,78

Summe Einzahlungen Gesamt:	201.600,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00		604.800,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	49.742,78	608.000,00	305.000,00	905.000,00	55.000,00		1.922.742,78
Saldo Gesamt:	151.857,22	- 507.200,00	- 204.200,00	- 804.200,00	45.800,00		- 1.317.942,78

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Abkürzungsverzeichnis:	
Abs.	Absatz
AfA	Abschreibung (Absetzung) für Abnutzung
AHK	Anschaffungs-/Herstellungskosten
Anm.	Anmerkung
AO	Abgabenordnung
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
Art.	Artikel
ATZ	Altersteilzeit
Aufl.	Auflage
Aufw.	Aufwand/Aufwendungen
Aufw. f.	Aufwendungen für
Ausz.	Auszahlung(en)
Ausz. f.	Auszahlung(en) für
Az.	Aktenzeichen
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
Begr.	Begründung
betr.	Betreffend
BewG	Bewertungsgesetz
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BMF	Bundesministerium der Finanzen
BMU	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
bzgl.	Bezüglich
bzw.	Beziehungsweise
EDV	elektronische Datenverarbeitung
EG	Europäische Gemeinschaft
EGH	Ergebnishaushalt
EigAnVO	Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung
Einz.	Einzahlung(en)
Einz. f.	Einzahlung(en) für
Ertr.	Ertrag/Erträge
Ertr. a.	Erträge aus

ESTG	Einkommensteuergesetz
EU	Europäische Union
FHH	Finanzhaushalt
gem.	Gemäß
GemEBilBewVO	Gemeindeeröffnungsbilanzbewertungsverordnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GewStG	Gewerbesteuergesetz
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
HAR	Haushaltsausgabereist
ILB	interne Leistungsbeziehungen (frühere innere Verrechnungen)
KommDoppikLG	Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik
LFAG	Landesfinanzausgleichsgesetz
PEK-RP	Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RBW	Restbuchwert
RLP	Rheinland-Pfalz
RP	Rheinland-Pfalz
RST	Rückstellung(en)
SoPo	Sonderposten
TEH	Teilergebnishaushalt
TFH	Teilfinanzhaushalt
THH	Teilhaushalt
TEUR/T€	Tausendeuro
VE	Verpflichtungsermächtigung(en)
VWM	Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein
VV-AfA	Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen)
WEA	Windenergieanlage(n)
WKB	Wiederkehrender Beitrag
Zuw.	Zuwendunge(n)
ZVK	Zusatzversorgungskasse

Übersicht über die Leistungen der Ortsgemeinde Weitersburg

Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
1	Zentrale Verwaltung	1
11100	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)	1
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	1
11130	Öffentlichkeitsarbeit	1
11140	Gremien	1
11420	Liegenschaften	1
11430	Bauhof einschließlich Fuhrpark	1
11460	Versicherungen	1
11920	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung	1
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1
2	Schule und Kultur	1
21100	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung	1
21110	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung	1
24210	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit	1
26210	Eigene Musikpflege	1
28100	Heimat und sonstige Kulturpflege	1
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	1
3	Soziales und Jugend	1
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1
36200	Jugendarbeit	1
36520	Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte "Pustebume"	1
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze	1

Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
4	Gesundheit und Sport	1
42110	Förderung des Sports	1
42410	Kommunale Sportstätten	1
5	Gestaltung Umwelt	1
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	1
52230	Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude	1
53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	1
53200	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	1
53300	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)	1
53720	Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD)	1
54110	Gemeindestraßen	1
54500	Straßenreinigung, Winterdienst	1
55100	Grün- und Parkanlagen	1
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	1
55510	Kommunale Forstwirtschaft	1
55590	Feld- und Wirtschaftswege	1
56110	Klimaschutzmanagement	1
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	1
557310	Durchführung von Märkten, Kirmes	1
57320	Grillhütte	1
57500	Tourismusförderung	1
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	2
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weitzersburg

Hauptplan 2026

4 Weitzersburg

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.549.870,07	3.494.700,00	3.685.000,00	3.790.000,00	3.869.000,00	3.937.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	702.092,36	518.190,00	471.420,00	432.420,00	432.420,00	432.420,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	10.799,81					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.409,50	252.450,00	256.250,00	253.850,00	187.050,00	183.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.294,88	77.410,00	99.740,00	99.840,00	99.840,00	99.840,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.532,07	8.170,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	13.190,00
E7	Sonstige laufende Erträge	131.396,85	79.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.753.395,54	4.430.620,00	4.609.500,00	4.673.200,00	4.685.400,00	4.754.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	366.637,37	388.490,00	385.070,00	391.840,00	398.730,00	407.780,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.131,58	524.980,00	818.210,00	460.760,00	419.460,00	420.160,00
E11	Abschreibungen	512.748,88	472.930,00	490.550,00	486.800,00	434.200,00	397.450,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.649.303,67	2.761.680,00	3.150.280,00	3.150.280,00	3.150.280,00	3.150.280,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	137.164,87	165.010,00	114.600,00	96.100,00	96.100,00	101.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.988.986,37	4.313.090,00	4.958.710,00	4.585.780,00	4.498.770,00	4.476.920,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	764.409,17	117.530,00	- 349.210,00	87.420,00	186.630,00	277.480,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.226,00	700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	111.234,50	112.800,00	95.500,00	105.950,00	104.550,00	121.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 110.008,50	- 112.100,00	- 93.600,00	- 104.050,00	- 102.650,00	- 119.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	654.400,67	5.430,00	- 442.810,00	- 16.630,00	83.980,00	158.180,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	654.400,67	5.430,00	- 442.810,00	- 16.630,00	83.980,00	158.180,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	814.117,40	214.590,00	- 208.960,00	215.870,00	330.680,00	371.930,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.441,60	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	169,37					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.610,97	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weikersburg

Hauptplan 2026

4 Weikersburg

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	408.843,62	100.000,00	608.000,00	305.000,00	905.000,00	55.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.843,62	100.000,00	608.000,00	305.000,00	905.000,00	55.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 309.232,65	800,00	- 507.200,00	- 204.200,00	- 804.200,00	45.800,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	504.884,75	215.390,00	- 716.160,00	11.670,00	- 473.520,00	417.730,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			507.200,00	204.200,00	804.200,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	130.229,93	131.550,00	215.600,00	144.500,00	143.750,00	155.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 130.229,93	- 131.550,00	291.600,00	59.700,00	660.450,00	- 155.000,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 232.154,82	- 83.840,00	424.560,00	- 71.370,00	- 186.930,00	- 262.730,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 362.384,75	- 215.390,00	716.160,00	- 11.670,00	473.520,00	- 417.730,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.258,77					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 361.125,98	- 215.390,00	716.160,00	- 11.670,00	473.520,00	- 417.730,00
F43	Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)	233.413,59	83.840,00	- 424.560,00	71.370,00	186.930,00	262.730,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	683.887,47	44.539,80	- 463.060,20	32.869,80	148.429,80	178.429,80
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO		38.500,20	38.500,20	38.500,20	38.500,20	38.500,20

Ergebnishaushalt Weikersburg

Hauptplan 2026

4 Weikersburg

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.549.870,07	3.494.700,00	3.685.000,00	3.790.000,00	3.869.000,00	3.937.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	702.092,36	518.190,00	471.420,00	432.420,00	432.420,00	432.420,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	10.799,81					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.409,50	252.450,00	256.250,00	253.850,00	187.050,00	183.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.294,88	77.410,00	99.740,00	99.840,00	99.840,00	99.840,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.532,07	8.170,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	13.190,00
E7	Sonstige laufende Erträge	268.959,85	79.700,00	88.700,00	171.400,00	88.700,00	88.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.890.958,54	4.430.620,00	4.609.500,00	4.755.900,00	4.685.400,00	4.754.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	366.637,37	388.490,00	385.070,00	391.840,00	398.730,00	407.780,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.131,58	524.980,00	818.210,00	460.760,00	419.460,00	420.160,00
E11	Abschreibungen	512.748,88	472.930,00	490.550,00	486.800,00	434.200,00	397.450,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.649.303,67	2.761.680,00	3.150.280,00	3.150.280,00	3.150.280,00	3.150.280,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	137.164,87	165.010,00	197.300,00	96.100,00	96.100,00	101.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.988.986,37	4.313.090,00	5.041.410,00	4.585.780,00	4.498.770,00	4.476.920,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	901.972,17	117.530,00	- 431.910,00	170.120,00	186.630,00	277.480,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.226,00	700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	111.234,50	112.800,00	95.500,00	105.950,00	104.550,00	121.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 110.008,50	- 112.100,00	- 93.600,00	- 104.050,00	- 102.650,00	- 119.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	791.963,67	5.430,00	- 525.510,00	66.070,00	83.980,00	158.180,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.602,24	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.602,24	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	791.963,67	5.430,00	- 525.510,00	66.070,00	83.980,00	158.180,00
90	Gesamtbetrag der Erträge	4.892.184,54	4.431.320,00	4.611.400,00	4.757.800,00	4.687.300,00	4.756.300,00
91	Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.100.220,87	4.425.890,00	5.136.910,00	4.691.730,00	4.603.320,00	4.598.120,00

Finanzhaushalt Weikersburg

Hauptplan 2026

4 Weikersburg

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.496.660,83	3.494.700,00	3.685.000,00	3.790.000,00	3.869.000,00	3.937.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	640.188,28	456.490,00	410.220,00	371.220,00	371.220,00	371.220,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.898,74	40.650,00	48.650,00	48.650,00	48.650,00	48.650,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.282,44	77.410,00	99.740,00	99.840,00	99.840,00	99.840,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.758,31	8.170,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	13.190,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	101.798,35	79.930,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.351.586,95	4.157.350,00	4.340.800,00	4.406.900,00	4.485.900,00	4.558.700,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	342.392,13	378.990,00	373.070,00	379.840,00	386.730,00	395.780,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.232,91	524.980,00	818.210,00	460.760,00	419.460,00	420.160,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.624.319,58	2.761.680,00	3.150.280,00	3.150.280,00	3.150.280,00	3.150.280,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	67.789,19	165.010,00	114.600,00	96.100,00	96.100,00	101.250,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.424.733,81	3.830.660,00	4.456.160,00	4.086.980,00	4.052.570,00	4.067.470,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	926.853,14	326.690,00	- 115.360,00	319.920,00	433.330,00	491.230,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	823,00	700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	113.558,74	112.800,00	95.500,00	105.950,00	104.550,00	121.200,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 112.735,74	- 112.100,00	- 93.600,00	- 104.050,00	- 102.650,00	- 119.300,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	814.117,40	214.590,00	- 208.960,00	215.870,00	330.680,00	371.930,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.602,24	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.602,24	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	814.117,40	214.590,00	- 208.960,00	215.870,00	330.680,00	371.930,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Finanzhaushalt Weitersburg

Hauptplan 2026

4 Weitersburg

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.441,60	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	169,37					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.610,97	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	408.843,62	100.000,00	608.000,00	305.000,00	905.000,00	55.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.843,62	100.000,00	608.000,00	305.000,00	905.000,00	55.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 309.232,65	800,00	- 507.200,00	- 204.200,00	- 804.200,00	45.800,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	504.884,75	215.390,00	- 716.160,00	11.670,00	- 473.520,00	417.730,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			507.200,00	204.200,00	804.200,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	130.229,93	131.550,00	132.900,00	144.500,00	143.750,00	155.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 130.229,93	- 131.550,00	374.300,00	59.700,00	660.450,00	- 155.000,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			341.860,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	233.413,59	83.840,00		71.370,00	186.930,00	262.730,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	7.776,87	7.790,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.518,10	7.790,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 232.154,82	- 83.840,00	341.860,00	- 71.370,00	- 186.930,00	- 262.730,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 362.384,75	- 215.390,00	716.160,00	- 11.670,00	473.520,00	- 417.730,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	7.776,87	7.790,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.518,10	7.790,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.258,77					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 361.125,98	- 215.390,00	716.160,00	- 11.670,00	473.520,00	- 417.730,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)	233.413,59	83.840,00	- 341.860,00	71.370,00	186.930,00	262.730,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	683.887,47	44.539,80	- 380.360,20	32.869,80	148.429,80	178.429,80

Finanzhaushalt Weikersburg

Hauptplan 2026

4 Weikersburg

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		38.500,20	38.500,20	38.500,20	38.500,20	38.500,20
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	142.500,00					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Gemo, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Einwohner/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	16.716					
466140 Erträ.a d Aufl.RST (Personal)	16.716					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.716					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.330	51.590	53.940	53.940	53.940	53.940
501100 Bürgermeister	25.831	23.850	24.000	24.000	24.000	24.000
501200 Beigeordnete	2.449	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
504900 Beiträge Soz. Vers. (Sonstige)	2.537	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
507910 Ehrensoldrückstellungen	12.097	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
511300 ehrenamtlich Tätige	11.416	13.240	13.240	13.240	13.240	13.240
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.176	3.030	3.130	3.130	3.130	3.130
561200 Aus-und Fortbildung		250	250	250	250	250
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	165					
** ab 2025: Miete Zeitwertsystem s. 11100-562150						
562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)		180	180	180	180	180
569200 Verfügungsmittel	150	200	300	300	300	300
569300 Repräsentationen	1.860	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.506	54.620	57.070	57.070	57.070	57.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.790	- 54.620	- 57.070	- 57.070	- 57.070	- 57.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.790	- 54.620	- 57.070	- 57.070	- 57.070	- 57.070
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 39.790	- 54.620	- 57.070	- 57.070	- 57.070	- 57.070

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete):

11100 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	ab 2025: Miete Zeitzwertsystem s. 11100-562150
----------------	--------------------------------	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (u. a. GemO), Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Rats- und Ausschussgremien, Bedienstete der Ortsgemeinde, Vereine, Verbände, Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer effektive und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.591	13.880	15.260	15.580	15.900	16.240
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	8.158	10.560	11.590	11.830	12.070	12.320
502220 Leistungszulagen	118	210	230	240	250	260
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	732	830	920	940	960	980
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	1.988	2.190	2.400	2.450	2.500	2.550
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	4	10	10	10	10	10
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	529					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	63	80	110	110	110	120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.137	11.150	9.500	9.500	9.500	9.500
522100 Heizkosten	5.232	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
522200 Stromkosten	- 2.021	3.150	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc	213	1.000	500	500	500	500
523230 Aufw. f. Bewirtschaft. Gebäude (Reinigung)	132					
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	966	500	500	500	500	500
529200 Dienstleistungen	1.615	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
** Kosten Lohnabrechnung						
E11 Abschreibungen	114					
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	114					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.096	3.470	3.720	3.720	3.720	3.720

Ergebnishaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** ab 2025: Miete Zeitwertsystem s. 11110-562150	165					
562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)		180	180	180	180	180
562400 Datenverarbeitung	2.218	200	200	200	200	200
563100 Büromaterial	137	400	200	200	200	200
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	162	150	200	200	200	200
563300 Porto und Versandkosten	4	10	10	10	10	10
563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	837	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	147	50	150	150	150	150
564140 Unfallversicherungen	28	30	30	30	30	30
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband, Mitglied Gemeinde- und Städtebund	1.366	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen ** Erste-Hilfe Material	31	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.939	28.500	28.480	28.800	29.120	29.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.889	- 24.450	- 24.430	- 24.750	- 25.070	- 25.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.889	- 24.450	- 24.430	- 24.750	- 25.070	- 25.410
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.602	- 1.500	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 20.491	- 25.950	- 26.030	- 26.350	- 26.670	- 27.010

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

11110 . 529200	Dienstleistungen	Kosten Lohnabrechnung
11110 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	ab 2025: Miete Zeitwertsystem s. 11110-562150
11110 . 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband, Mitglied Gemeinde- und Städtebund
11110 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	Erste-Hilfe Material
11110 . 581200	Int.LLeistungsbez.(Bew.Kosten)	Bewirtschaftungskosten Gemeindebüro, Hauptstr. 16 Heizung, Kehrgebühren, Versicherung etc.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Regionale und überregionale Medien, Einwohner/-innen, Institutionen, Ratsgremien u. a.		
Ziel		
Sachziele:		
Öffentliche Bekanntmachungen, Förderung der Kommunikation mit dem Bürger		
Umfassende Information der Einwohner/-innen über Gemeinde-, Rats- und Verwaltungstätigkeiten,		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66					
441100 Erträge aus Verkäufen v. Vorräten	66					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.066	770	1.400	1.400	1.400	1.400
563400 Telefon- und	572	350	1.100	1.100	1.100	1.100
Datenübertragungskosten						
563600 Öffentlichkeitsarbeit	494	420	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.066	770	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.000	- 770	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.000	- 770	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.000	- 770	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114	Gremien
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (u.a. GemO), Satzungen (u. a. Hauptsatzung), Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Mandatsträger, Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe der Rats- und Ausschussgremien, Servicedienste Mandatsträger		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382					
442900 von Sonstigen	382					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	382					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.085	6.750	6.000	6.000	6.000	6.000
501410 Sitzungsgelder	4.180	4.750	4.000	4.000	4.000	4.000
** 20,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung						
501420 Fraktionssitzungsgelder	1.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** 15,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320	500	1.500	1.500	1.500	1.500
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	1.320	500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Porto Sitzungseinladungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.873	3.450	2.050	2.050	2.050	2.300
561200 Aus-und Fortbildung	703	250	500	500	500	500
561300 Reisekosten		50	50	50	50	50
563100 Büromaterial	58	50	50	50	50	50
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	340	300	50	50	50	300
** u.a. Kommunalbrevier e-book						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	600	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** 100,00 € / Jahr für "papierlosen Sitzungsdienst" gem. § 7 a Hauptsatzung						

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
569100 Zuwendungen an Fraktionen ** 50,00 € / Fraktionsmitglied gem. § 7 Hauptsatzung	100	500	250	250	250	250
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen ** Getränke, Jahresabschlussessen	72	300	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.277	10.700	9.550	9.550	9.550	9.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.895	- 10.700	- 9.550	- 9.550	- 9.550	- 9.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.895	- 10.700	- 9.550	- 9.550	- 9.550	- 9.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 8.895	- 10.700	- 9.550	- 9.550	- 9.550	- 9.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

11140 . 501410	Sitzungsgelder	20,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung
11140 . 501420	Fraktionssitzungsgelder	15,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung
11140 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	Porto Sitzungseinladungen
11140 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	u.a. Kommunalbrevier e-book
11140 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00 € / Jahr für "papierlosen Sitzungsdienst" gem. § 7 a Hauptsatzung
11140 . 569100	Zuwendungen an Fraktionen	50,00 € / Fraktionsmitglied gem. § 7 Hauptsatzung
11140 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	Getränke, Jahresabschlussessen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Produkt :	1142 Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)	
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)	
Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde Weitersburg	
Auftragsgrundlage	
Gesetze (u. a. GemO), Beschlüsse der Gremien, Verträge	
Zielgruppe	
Einwohner/-innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.873	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
441200 Mieten und Pachten	8.873	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
441210 Mieten und Pachten						
441900 Sonstige						
E7 Sonstige laufende Erträge	12.501					
461120 Ertr a d Veräuß v Grundstn u G	156					
461900 Sonstige	12.345					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.374	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144	1.200	25.500	4.000	4.000	4.000
523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc	1.144	1.200	25.000	4.000	4.000	4.000
** Allgemein 1.500 €, Dachwartung						
2.500 €, Rep. Organgschalung mit						
Gerüst 3.500 €, Anschluss						
rückwärtiges Regenwasser						
(Feuerwehr) an Kanal i.d.						
Peter-Friedhofenstr. 17.500 €						
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände			500			
** Ausschreibung						
Reinigungsleistungen ab 2027						
E11 Abschreibungen	146	180	200	200	200	200
538500 AfA Betriebs- Gesch. Ausstattung	146	180	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5	1.160	50	50	50	50
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	5	260	50	50	50	50
** Gestattungsvertrag Wanderweg						
562900 Sonst Aufw f d InAnspr v Rech		900				
** Ausschreibung						
Strom-/Gaslieferverträge						

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.295	2.540	25.750	4.250	4.250	4.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.079	960	- 21.650	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	20.079	960	- 21.650	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<u>20.079</u>	<u>960</u>	<u>- 21.650</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Allgemein 1.500 €, Dachwartung 2.500 €, Rep. Ortgangschalung mit Gerüst 3.500 €, Anschluss rückwärtiges Regenwasser (Feuerwehr) an Kanal i.d. Peter-Friedhofenstr. 17.500 €
11420 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	Ausschreibung Reinigungsleistungen ab 2027
11420 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Gestattungsvertrag Wanderweg
11420 . 562900	Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	Ausschreibung Strom-/Gaslieferverträge

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof einschließlich Fuhrpark	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Produkt :	1143 Bauhof einschließlich Fuhrpark
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)	
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)	
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde Weitersburg	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der Gremien, Anweisungen des Ortsbürgermeisters, Aufträge der Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen deren Zuständigkeit nach der GemO	
Zielgruppe	
Einwohner/-innen, Vereine	
Ziel	
Sachziele: Instandhaltung gemeindeeigener Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen	
Qualitätsziele	

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof einschließlich Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.768	4.590	4.750	4.870	4.990	5.110
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	2.578	3.500	3.620	3.700	3.780	3.860
502220 Leistungszulagen	62	70	70	80	90	100
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	261	280	290	300	310	320
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	557	720	750	770	790	810
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	2	10	10	10	10	10
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	308					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.932	22.800	18.800	18.800	18.800	18.800
522200 Stromkosten	1.362	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	287	300	300	300	300	300
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	644	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523500 Fahrzeugunterhaltung	832	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	2.340	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523600 Unterh d Masch u techn Anla	3.839	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.627	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** div. Ersatzbeschaffungen, z. B. Schlauchwagen, Heckenschere, Dicktenhobel						
E11 Abschreibungen	5.221	4.890	4.500	4.300	3.650	3.450
538100 AfA für Fahrzeuge	4.335	4.190	4.200	4.150	3.600	3.400
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	886	700	300	150	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.588	12.270	12.720	12.720	12.720	12.720

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof einschließlich Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561200 Aus-und Fortbildung		500	500	500	500	500
561300 Reisekosten		50	50	50	50	50
561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete	514	800	1.000	1.000	1.000	1.000
** Arbeitsmedizinische und Sicherheitsstechnische Betreuung						
561500 Dienst- und Schutzkleidung	702	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	7.071	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
** Lagerhalle Hauptstr.						
562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)		540	540	540	540	540
563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	101	200	150	150	150	150
564120 Kfz-Versicherungen	1.147	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
564140 Unfallversicherungen	581	600	600	600	600	600
568100 Grundsteuer	56	60	160	160	160	160
568200 Kraftfahrzeugsteuer	415	420	420	420	420	420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.508	44.550	40.770	40.690	40.160	40.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.508	- 44.550	- 40.770	- 40.690	- 40.160	- 40.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.508	- 44.550	- 40.770	- 40.690	- 40.160	- 40.080
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 31.508	- 44.550	- 40.770	- 40.690	- 40.160	- 40.080

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof einschließlich Fuhrpark:

11430 . 523800	Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	div. Ersatzbeschaffungen, z. B. Schlauchwagen, Heckenschere, Dicktenhobel
11430 . 561400	Allgemeine Betreuung Bedienstete	Arbeitsmedizinische und Sicherheitsstechnische Betreuung
11430 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Lagerhalle Hauptstr.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11460	Versicherungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1146	Versicherungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Versicherungsverträge, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Beschäftigte, Rats- und Ausschussmitglieder		
Ziel		
Sachziele:		
Minimierung des Schadensrisikos		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 11460 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000			
525430 <i>Kostenerst. Gde./Gde. Verbände</i>			2.000			
<i>** Ausschreibung</i>						
<i>Versicherungsleistungen</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.558	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	5.175	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>** Allgemeine Haftpflicht- u. Rechtsschutzversicherung</i>						
564140 <i>Unfallversicherungen</i>	1.383	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>** 2.591 Einwohner (Stand 30.06.2025) x Beitragssatz 0,55€ (Vorjahr: 0,55€)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.558	6.800	9.000	7.000	7.000	7.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.558	- 6.800	- 9.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.558	- 6.800	- 9.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 6.558	- 6.800	- 9.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11460 Versicherungen:

11460 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	Ausschreibung Versicherungsleistungen
11460 . 564100	Versicherungsbeiträge	Allgemeine Haftpflicht- u. Rechtsschutzversicherung
11460 . 564140	Unfallversicherungen	2.591 Einwohner (Stand 30.06.2025) x Beitragssatz 0,55 € (Vorjahr: 0,55 €)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11920	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Produkt :	1192	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (u. a. GemO), Beschlüsse der Gremien, Verträge		
Zielgruppe		
Ortsbürgermeister, Gremien, Geschäftsbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Ortsgemeinde		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 11920 Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.840					
442510 von privaten Unternehmen	3.840					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.840					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562500 Sachverständigen- Gerichts- u		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.840	- 3.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.840	- 3.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.840	- 3.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Europäische Union / Bundesrepublik Deutschland / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Verbandsgemeinde Vallendar / Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Aktive und passive Wahlberechtigte der jeweils anstehenden Wahlen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnishaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.564					4.800
442420 vom Land	903					1.000
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.662					3.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.564					4.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.925					2.000
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	1.925					2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.842	190				4.900
562400 Datenverarbeitung	794	190				1.000
** Pflege Wahlverfahren KommWis						
563100 Büromaterial	214					400
563300 Porto und Versandkosten	2.088					2.500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	746					1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.767	190				6.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.203	- 190				- 2.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.203	- 190				- 2.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.203	- 190				- 2.100

Ergebnishaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

12 120 . 562 400	Datenverarbeitung	Pflege Wahlverfahren KommWis
------------------	-------------------	------------------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	211	Grundschule
Produkt :	2110	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (u. a. Schulgesetz Rheinland-Pfalz)		
Zielgruppe		
Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 21100 Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.050	12.160	13.930	13.930	13.930	13.930
414420 Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land ** Zuschuss BGS: Erhöhung 2.Gruppe	2.685	1.790	3.580	3.580	3.580	3.580
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	10.365	10.370	10.350	10.350	10.350	10.350
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.050	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
435000 Beteiligung Schülerbetreuung	24.050	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E7 Sonstige laufende Erträge	5.108					
462700 Versicherungserstattungen	4.687					
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	400					
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	21					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.208	36.160	37.930	37.930	37.930	37.930
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.687	105.640	85.790	87.520	89.300	91.090
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	73.877	80.650	65.350	66.660	68.000	69.360
502220 Leistungszulagen	1.332	1.600	1.310	1.340	1.370	1.400
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5.919	6.360	5.170	5.280	5.390	5.500
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	17.941	16.700	13.550	13.830	14.110	14.400
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	20	20	10	10	10	10
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	276					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	322	310	400	400	420	420

Ergebnishaushalt 21100 Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.243	74.450	113.150	88.150	46.150	46.150
522100 Heizkosten	12.419	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500
522200 Stromkosten	6.644	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
522300 Wasserkosten	737	500	800	800	800	800
522400 Abfallbeseitigung	889	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	4.249	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522700 Sonstiges	1.735	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	9.750	28.000	78.000	53.000	11.000	11.000
** Allgemein 5.000 €, Wartungen 3.000 €, Dachwartung 2.000 €, Baumkontrolle 1.000 €, Unterhaltung Raumlüftbefeuchter + Ionenaustausch 2.000 € (erneut), Abdichtung OK Fenster Ern. Dämmung und Attika inkl. Gerüst 50.000 € (erneut), Einbruchschutz/Alarmanlagenkonzept 15.000 € (erneut) 2027: Aufgraben und Abdichten Teilstück Keller, 30.000€, Abdichtung Lichtschächte und Entwässerung 12.000€						
523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	3.416	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.272	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le	1.943	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	188	150	150	150	150	150
** An Stadt Bendorf für Verkehrsschule						
E11 Abschreibungen	26.942	26.910	26.900	26.900	26.900	26.900
534300 AfA bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden/-turnhallen	22.215	22.220	22.200	22.200	22.200	22.200
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	4.727	4.690	4.700	4.700	4.700	4.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.409	21.920	23.200	23.200	23.200	23.200
561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete		120	150	150	150	150
** Arbeitsmedizinische- und Sicherheitstechnische Betreuung						
561500 Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100
561900 Personalnebenaufwendungen	26					
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	2.214					
** ab 2025: Miete Zeiterwertsystem s. 21100-562150, Miete Kopierer s. 21100-562140						
562140 Aufwendungen Mieten und Pachten (Kopierer)		700	1.000	1.000	1.000	1.000
562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeiterwert)		1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
562400 Datenverarbeitung	3.035	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562900 Sonst Aufw f d InAnspr v Rech						
563100 Büromaterial	1.910	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	211	500	500	500	500	500
563300 Porto und Versandkosten		100	150	150	150	150
563400 Telefon- und	2.856	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Datenübertragungskosten						
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.984	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Fahrtkosten Bus Schulschwimmen						
564100 Versicherungsbeiträge	3.406	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
** Gebäude- und Schülerversicherung						
564140 Unfallversicherungen	5.239	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
565510 Einzelwertberichtigung	360					
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	95	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.281	228.920	249.040	225.770	185.550	187.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 149.073	- 192.760	- 211.110	- 187.840	- 147.620	- 149.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 149.073	- 192.760	- 211.110	- 187.840	- 147.620	- 149.410
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 149.073	- 192.760	- 211.110	- 187.840	- 147.620	- 149.410

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung:

21100 . 414420	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	Zuschuss BGS: Erhöhung 2.Gruppe
21100 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Allgemein 5.000 €, Wartungen 3.000 €, Dachwartung 2.000 €, Baumkontrolle 1.000 €, Unterhaltung Raumluftheuchter + Ionenaustausch 2.000 € (erneut), Abdichtung OK Fenster Ern. Dämmung und Attika inkl. Gerüst 50.000 € (erneut), Einbruchschutz/Alarmanlagenkonzept 15.000€ (erneut) 2027: Aufgraben und Abdichten Teilstück Keller, 30.000€, Abdichtung Lichtschächte und Entwässerung 12.000€
21100 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	An Stadt Bendorf für Verkehrsschule
21100 . 561400	Allgemeine Betreuung Bedienstete	Arbeitsmedizinische- und Sicherheitstechnische Betreuung
21100 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	ab 2025: Miete Zeitwertsystem s. 21100-562150, Miete Kopierer s. 21100-562140
21100 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Fahrtkosten Bus Schulschwimmen
21100 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäude- und Schülerversicherung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	211	Grundschule
Produkt :	2111	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (u. a. Schulgesetz Rheinland-Pfalz)		
Zielgruppe		
Schüler/-innen, Bürger/-innen, Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der sportlichen Aktivitäten der Schüler/-innen und somit der Gesundheitsfürsorge. Förderung des Sports und Kommunikation in der Gemeinde		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 21110 Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.557	2.560	2.550	2.550	2.550	2.550
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	2.557	2.560	2.550	2.550	2.550	2.550
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.774	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
441200 Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
441900 Sonstige	4.574	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Photovoltaik						
E7 Sonstige laufende Erträge	10.905					
462700 Versicherungserstattungen	10.905					
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.236	7.760	7.750	7.750	7.750	7.750
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.911	34.810	37.380	38.150	38.940	39.740
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	25.396	26.630	28.600	29.180	29.770	30.370
502220 Leistungszulagen	478	530	570	590	610	630
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.983	2.110	2.260	2.310	2.360	2.410
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	6.064	5.510	5.920	6.040	6.170	6.300
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	26	30	30	30	30	30
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	1.964					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.903	32.000	115.500	21.000	21.000	21.000

Ergebnishaushalt 21110 Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522100 Heizkosten	12.594	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500
522200 Stromkosten	6.712	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	1.286	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522700 Sonstiges	879	500	500	500	500	500
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Allgemein 1.500 €, Wartungen 500 €, Dachwartung 2.000 €, Anschlussblech aufgehende Wand 12.000€, Austausch Doppelstegplatten 2.500 €	22.444	2.000	18.500	4.000	4.000	4.000
523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc (Einzelmaßnahmen) ** Austausch Hallenbeleuchtung (Planung 20.000 €, Umrüstung 70.000 €, davon 10.000 € HAR über Spende) Bundesförderung bis zu 40% noch nicht beantragt	252		80.000			
523230 Aufw. f. Bewirtschaft. Gebäude (Reinigung)		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	734	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	6.914	6.920	6.800	6.400	6.350	6.350
534300 AfA bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden/-turnhallen	6.349	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	564	570	450	50		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.979	6.750	7.300	7.300	7.300	7.300
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	3.480	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	2.324	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564140 Unfallversicherungen	176	250	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.706	80.480	166.980	72.850	73.590	74.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.470	- 72.720	- 159.230	- 65.100	- 65.840	- 66.640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.470	- 72.720	- 159.230	- 65.100	- 65.840	- 66.640
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 75.470	- 72.720	- 159.230	- 65.100	- 65.840	- 66.640

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21110 Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung:

21110 . 441900	Sonstige	Photovoltaik
21110 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Allgemein 1.500 €, Wartungen 500 €, Dachwartung 2.000 €, Anschlussblech aufgehende Wand 12.000€, Austausch Doppelstegplatten 2.500 €
21110 . 523101	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc (Einzelmaßnahmen)	Austausch Hallenbeleuchtung (Planung 20.000 €, Umrüstung 70.000 €, davon 10.000 € HAR über Spende) Bundesförderung bis zu 40% noch nicht beantragt
21110 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24210	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt :	2421	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
§ 70 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit, entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln		
Zielgruppe		
Schüler/-innen, Eltern, Schulpersonal		
Ziel		
Sachziele:		
Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 24210 Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	367	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	367	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689	100	600	600	600	600
432100 Benutzungsgebühren	689	100	600	600	600	600
E7 Sonstige laufende Erträge	38	100	100	100	100	100
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	38	100	100	100	100	100
466100 Erträge d. Aufl. v. Wertber. SoPo u.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.094	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.938	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Le	1.632	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525420 an das Land	996	200	700	700	700	700
529200 Dienstleistungen	310	400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98	50	50	50	50	50
563100 Büromaterial	23	50	50	50	50	50
565510 Einzelwertberichtigung	75					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.036	2.650	3.150	3.150	3.150	3.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.942	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.942	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450

Ergebnishaushalt 24210 Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.942</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26210	Eigene Muskikpflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschule
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt :	2621	Eigene Muskikpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Landkreis Mayen-Koblenz / Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Bürger/-innen, Musik- und Gesangsvereine in der Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele: Förderung des Vereinslebens und der Jugendarbeit im musikalischen Bereich sowie die Förderung von Konzertveranstaltungen in der Gemeinde		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 26210 Eigene Muskikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250	250	250	250	250	250
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	250	250	250	250	250	250
** Zuschuss MG V Rheinland						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250	250	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 26210 Eigene Muskikpflege:		
26210 . 541900	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	Zuschuss MG V Rheinland

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat und sonstige Kulturpflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Bürger/-innen, Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände, Besucher/-innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnishaushalt 28100 Heimat und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177	180	200	200	200	200
414430 v Gem u Gemeindeverbänden						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	177	180	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177	180	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660	5.750	950	950	950	950
522400 Abfallbeseitigung	660	500	700	700	700	700
** Container Schwerdonnerstag						
523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc		5.000				
** 2025: Sanierung Heiligenhäuschen						
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände		250	250	250	250	250
** Feuerschale für St. Martin						
E11 Abschreibungen	779	790	800	800	800	800
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	27	30	50	50	50	50
537200 AfA Kulturdenkmäler	752	760	750	750	750	750
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130	130	130	130	130	130
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	130	130	130	130	130	130
** Möhnen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.762	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.762	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
** Kapelle 300 €, St. Martin 200 €, Brezel 1.000 €, Kosten Möhnenumzug 700 € etc.						

Ergebnishaushalt 28100 Heimat und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.331	8.920	4.130	4.130	4.130	4.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.154	- 8.740	- 3.930	- 3.930	- 3.930	- 3.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.154	- 8.740	- 3.930	- 3.930	- 3.930	- 3.930
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.154</u>	<u>- 8.740</u>	<u>- 3.930</u>	<u>- 3.930</u>	<u>- 3.930</u>	<u>- 3.930</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat und sonstige Kulturpflege:

28100 . 522400	Abfallbeseitigung	Container Schwerdonnerstag
28100 . 523100	Unterh. Grundstücke, Gebäude etc	2025: Sanierung Heiligenhäuschen
28100 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	Feuerschale für St. Martin
28100 . 541900	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	Möhlen
28100 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Kapelle 300 €, St. Martin 200 €, Brezel 1.000 €, Kosten Möhnenumzug 700 € etc.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt :	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Katholische Kirchengemeinde Weitersburg, Vereine, Bürger/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Kommunikation in der Ortsgemeinde		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.363	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Nutzung Pfarrheim	1.363	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.363	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.363	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.363	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.363	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

29100 . 541900	<i>Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige</i>	<i>Nutzung Pfarrheim</i>
----------------	--	--------------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt :	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Verbandsgemeinde Vallendar / Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
SGB XII		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnishaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	10.800					
421110 des überörtlichen Trägers m ei	10.800					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.800					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.800					
565510 Einzelwertberichtigung	10.800					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.800					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Ältere Menschen, Senioren der Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege in der Ortsgemeinde. Unterstützung von sozial schwachen Mitbürger/-innen		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159	350	350	350	350	350
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Seniorennachmittag	159	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159	350	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 159	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33100 . 541900	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	Seniorennachmittag

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36200	Jugendarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3620	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Kostenerstattung der Verbandsgemeinde Vallendar für Jugendarbeit							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Unterstützung Jugendfreizeiten							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.179	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.179	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.179	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36200 Jugendarbeit:

36200 . 442430	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kostenerstattung der Verbandsgemeinde Vallendar für Jugendarbeit</i>
36200 . 541900	<i>Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige</i>	<i>Unterstützung Jugendfreizeiten</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Pustebblume"	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt :	3652	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Pustebblume"
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Ortsgemeinde Niederwerth		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Private Träger von Kindergärten, Kinder, Eltern, Familien		
Ziel		
Sachziele:		
Fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 36520 Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Pustebblume":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.836	10.840	10.850	10.850	10.850	10.850
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	10.836	10.840	10.850	10.850	10.850	10.850
E7 Sonstige laufende Erträge	267					
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	267					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.102	10.840	10.850	10.850	10.850	10.850
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.673	13.220	13.480	13.770	14.070	14.370
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	8.826	10.110	10.310	10.520	10.740	10.960
502220 Leistungszulagen	174	200	210	220	230	240
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	750	800	810	830	850	870
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	1.922	2.090	2.130	2.180	2.230	2.280
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	2	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.124	47.950	61.050	41.050	41.550	42.050
522100 Heizkosten	- 2.623	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200 Stromkosten	24.497	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
522300 Wasserkosten	1.040	800	1.100	1.100	1.100	1.100
522400 Abfallbeseitigung	966	900	1.500	1.500	1.500	1.500
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	1.581	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522700 Sonstiges	1.872	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200

Ergebnishaushalt 36520 Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Pustebblume":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Allgemein 3.000 €, Wartungen 4.000 €, Einhausung Müllcontainer 20.000 €	12.790	7.000	27.000	7.000	7.500	8.000
523700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts		100	100	100	100	100
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	55.977	46.330	41.450	41.450	41.450	41.450
534200 AfA bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	38.370	38.370	38.350	38.350	38.350	38.350
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	221	230	200	200	200	200
535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	687	690	700	700	700	700
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	16.699	7.040	2.200	2.200	2.200	2.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.275	111.500	119.980	100.270	101.070	101.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.172	- 100.660	- 109.130	- 89.420	- 90.220	- 91.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.172	- 100.660	- 109.130	- 89.420	- 90.220	- 91.020
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 100.172	- 100.660	- 109.130	- 89.420	- 90.220	- 91.020

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36520 Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Pustebblume":

36520 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Allgemein 3.000 €, Wartungen 4.000 €, Einhausung Müllcontainer 20.000 €
36520 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	846	850	850	850	850	850
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	846	850	850	850	850	850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	846	850	850	850	850	850
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.633	5.680	5.880	6.010	6.150	6.290
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	3.116	4.330	4.490	4.580	4.680	4.780
502220 Leistungszulagen	77	90	90	100	110	120
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	323	340	350	360	370	380
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	673	900	930	950	970	990
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	3	10	10	10	10	10
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	440					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.802	26.000	30.000	10.000	10.000	10.000
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	1.492	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc	5.310	23.500	27.500	7.500	7.500	7.500
** Allgemein 2.500 €, ext. Prüfungen 5.000 €, 2025: Mehraufwand Instandhaltung Spielgeräte / Holzbalken div. Spielplätze 20.000 €						
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.311	1.220	1.200	1.200	1.200	1.200
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	1.311	1.220	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.746	32.900	37.080	17.210	17.350	17.490

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.900	- 32.050	- 36.230	- 16.360	- 16.500	- 16.640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.900	- 32.050	- 36.230	- 16.360	- 16.500	- 16.640
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 11.900	- 32.050	- 36.230	- 16.360	- 16.500	- 16.640

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze:

36610 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Allgemein 2.500 €, ext. Prüfungen 5.000 €, 2025: Mehraufwand Instandhaltung Spielgeräte / Holzbalken div. Spielplätze 20.000 €
----------------	--------------------------------	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42110	Förderung des Sports	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4211	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Sportvereine, Einwohner/-innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung des Breitensports		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnishaushalt 42110 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** SV Weitersburg 450 €, TV Weitersburg 600 €, Sonstiges 100 € Ansatz gemäß Regelung des Arbeitskreises Einzelmaßnahme Sanierung TVW Turnhalle lt. Beschluss vom 18.02.2021						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.950	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.950	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.950	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42110 Förderung des Sports:

42110 . 541900	<i>Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige</i>	<i>SV Weikersburg 450 €, TV Weikersburg 600 €, Sonstiges 100 € Ansatz gemäß Regelung des Arbeitskreises Einzelmaßnahme Sanierung TVW Turnhalle lt. Beschluss vom 18.02.2021</i>
----------------	--	---

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz		
Zielgruppe		
Sportvereine, Einzelsportler/-innen, Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von ausreichenden Sportstätten für Ballspiele, Leichtathletik, Schulsport, Turnen, Gymnastik usw.		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.117	16.120	16.100	16.100	16.100	16.100
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	16.117	16.120	16.100	16.100	16.100	16.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	100	100	100	100
441900 Sonstige	100	200	100	100	100	100
** Erst. Nebenkostenpauschale Sportlerheim durch SV Weitersburg						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.627					
462700 Versicherungserstattungen	3.484					
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	143					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.844	16.320	16.200	16.200	16.200	16.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.612	9.910	10.120	10.350	10.580	10.820
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	6.423	7.570	7.740	7.900	8.060	8.230
502220 Leistungszulagen	131	150	150	160	170	180
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	562	600	610	630	650	670
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	1.397	1.570	1.600	1.640	1.680	1.720
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	2	10	10	10	10	10
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	97					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.876	12.800	13.800	13.900	14.000	14.100
522200 Stromkosten	4.914	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522300 Wasserkosten	254	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522400 Abfallbeseitigung	228	300	300	300	300	300
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	3.133	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc	2.029	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
523110 Unterhaltung Grundstücke	9.319					
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)			500	500	500	500
E11 Abschreibungen	27.960	27.960	27.950	27.950	27.950	27.950
534500 AfA bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	27.960	27.960	27.950	27.950	27.950	27.950
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	544	620	620	620	620	620
564100 Versicherungsbeiträge	544	620	620	620	620	620
** Gebäudeversicherung und Haftpflichtversicherung Traktor						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.991	51.290	52.490	52.820	53.150	53.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.147	- 34.970	- 36.290	- 36.620	- 36.950	- 37.290
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.147	- 34.970	- 36.290	- 36.620	- 36.950	- 37.290
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 37.147	- 34.970	- 36.290	- 36.620	- 36.950	- 37.290

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42410 Kommunale Sportstätten:

42410 . 441900	Sonstige	Erst. Nebenkostenpauschale Sportlerheim durch SV Weitersburg
42410 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung und Haftpflichtversicherung Traktor

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (u. a. Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz), Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen, Investoren sowie Investorinnen		
Ziel		
Sachziele:		
bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen. Rechtssicherheit für den Bauherrn		
Festlegung von Gestaltungskriterien, Schutz und Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen. Wahrung der		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit,		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		39.000	39.000			
414480 Sonst Öffentl Sonderrechnungen		39.000	39.000			
** Zuschuss WFG						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	400	400	400	400	400
431200 Gebühr f d Erteilung v Beschei	360	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360	39.400	39.400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20	76.500	22.500	4.000	4.000	4.000
562500 Sachverständigen- Gerichts- u		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562550 Erstellung von	20	73.500	19.500	1.000	1.000	1.000
Bebauungsplänen/F-Pläne						
** Allgemein 1.000 €, Gewerbegebiet						
80.000 € (davon 73.500 € über						
HAR), "Wohnen im Alter" 12.000 €						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20	76.500	22.500	4.000	4.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	340	- 37.100	16.900	- 3.600	- 3.600	- 3.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	340	- 37.100	16.900	- 3.600	- 3.600	- 3.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<u>340</u>	<u>- 37.100</u>	<u>16.900</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.600</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 414480	Sonst Öffentl Sonderrechnungen	Zuschuss WFG
51100 . 562550	Erstellung von Bebauungsplänen/F-Pläne	Allgemein 1.000 €, Gewerbegebiet 80.000 € (davon 73.500 € über HAR), "Wohnen im Alter" 12.000 €

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Dorferneuerungsprogramm des Landes		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Grund- und Hausbesitzer/-innen, Verbände		
Ziel		
Sachziele:		
Sanierung des Ortskerns nach modernen städtebaulichen Gesichtspunkten unter Wahrung des historischen Dorfcharakters		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	909					
562500 Sachverständigen- Gerichts- u	909					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	909					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 909					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 909					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 909					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52230	Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5223	Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Mietverträge		
Zielgruppe		
Wohnungssuchende (sozialer Wohnungsmarkt)		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Wohnraumversorgung (insbesondere für einkommensschwächere Bevölkerungskreise)		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 52230 Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162	170	150	150	150	150
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	162	170	150	150	150	150
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.175	6.170	6.400	6.500	6.500	6.500
441200 Mieten und Pachten	6.175	6.170	6.400	6.500	6.500	6.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268	2.720	2.920	2.920	2.920	2.920
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	987	800	1.000	1.000	1.000	1.000
** Kostenerstattung Feuerwehr für Hauptstr. 16						
442900 von Sonstigen	1.281	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
E7 Sonstige laufende Erträge	95					
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	95					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.700	9.060	9.470	9.570	9.570	9.570
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.928	20.970	21.400	21.840	22.290	22.760
502210 Entgelt Arbeitnehmer (Vergütung)	14.233	16.040	16.370	16.700	17.040	17.390
502220 Leistungszulagen	280	320	330	340	350	360
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.191	1.270	1.290	1.320	1.350	1.380
504200 Sozialvers. Beiträge Arbeitnehmer	3.131	3.320	3.390	3.460	3.530	3.610
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	3	10	10	10	10	10
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	90					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635	6.150	5.550	5.550	5.550	5.550
522200 Stromkosten	501	400	350	350	350	350

Ergebnishaushalt 52230 Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522300 Wasserkosten	326	400	350	350	350	350
522400 Abfallbeseitigung	562	600	600	600	600	600
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	28	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522700 Sonstiges	218	250	250	250	250	250
** Kehrgebühren Hauptstr. 16						
523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	10.635	10.640	10.650	10.650	10.650	10.650
534700 mit Verwaltungsgebäuden	10.635	10.640	10.650	10.650	10.650	10.650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.730	1.860	2.050	2.050	2.050	2.050
564100 Versicherungsbeiträge	1.217	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
** Gebäudeversicherung						
564140 Unfallversicherungen		10				
568100 Grundsteuer	513	550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.929	39.620	39.650	40.090	40.540	41.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.229	- 30.560	- 30.180	- 30.520	- 30.970	- 31.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.229	- 30.560	- 30.180	- 30.520	- 30.970	- 31.440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.602	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
E23 Jahresergebnis	- 22.626	- 29.060	- 28.580	- 28.920	- 29.370	- 29.840
(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52230 Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude:

52230 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Feuerwehr für Hauptstr. 16
52230 . 481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	Gemeindebüro Erstattung Bewirtschaftungskosten
52230 . 522700	Sonstiges	Kehrgebühren Hauptstr. 16
52230 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Niederwerth		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag		
Zielgruppe		
Stromversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Elektrizität		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	46.369	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
462500 Konzessionsabgaben	46.369	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.369	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.369	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	46.369	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	46.369	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53200	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	532	Gasversorgung
Produkt :	5320	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag		
Zielgruppe		
Gasversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	462500 Konzessionsabgaben	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53300	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Wasserversorgung
Produkt :	5330	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag		
Zielgruppe		
Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Wasser		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 53300 Wasserversorgung (Konzessionsabgaben):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	24.547	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
462500 Konzessionsabgaben	24.547	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.547	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.547	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	24.547	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<u>24.547</u>	<u>24.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53720	Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Produkt :	5372	Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Schutz der Umwelt, Förderung des Recyclings von Rohstoffen		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnishaushalt 53720 Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.063	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
432600 Zahlungen d Dualen Systems Deu	3.063	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.063	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.063	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.063	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.063	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	Gemeindestraßen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.772	7.780	7.750	7.750	7.750	7.750
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	7.772	7.780	7.750	7.750	7.750	7.750
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.059	211.800	207.600	205.200	138.400	134.600
437100 Ertr. a. d. Aufl. SoPo Beiträge	237.059	211.800	207.600	205.200	138.400	134.600
E7 Sonstige laufende Erträge	1.437	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
462900 Sonstige (u. a. Schadensersatz, Spenden)	1.437	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Kosten s. 54110-523390						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.268	221.080	216.850	214.450	147.650	143.850
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.905	19.580	20.330	20.760	21.190	21.630
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	10.484	14.960	15.550	15.870	16.190	16.520
502220 Leistungszulagen	268	300	310	320	330	340
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.118	1.180	1.230	1.260	1.290	1.320
504200 Sozialvers. Beiträge Arbeitnehmer	2.261	3.100	3.220	3.290	3.360	3.430
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	12	20	10	10	10	10
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	1.761					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0	20	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.065	151.050	155.900	121.150	121.150	121.150
522200 Stromkosten	7.767	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522400 Abfallbeseitigung	5.378	400	5.000	5.000	5.000	5.000
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	45.101	49.850	51.150	51.150	51.150	51.150
** Kanalgebühren Oberflächenentwässerung Stand 31.12.2025 67.361 qm Straßenfläche x 0,76 €/qm Beitragssatz 2026						
523380 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	- 642	28.000	36.500	20.000	20.000	20.000
** Allgemein 20.000 €, Sanierung Risse 5.000 € (erneut), DEK-Maßnahme: Rampensteine Treppen 3.000 € (erneut), Erdarbeiten E-Ladesäule 8.500 €						
523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.648	32.000	32.250	14.000	14.000	14.000
** Allgemein 14.000 €, Digitalisierung Beleuchtung 8.000 €, Umrüstung LED 10.250 € (KIPKI)						
523383 Unterhaltung	1.991	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen) ** Austausch verblasster Schilder / Markierungsarbeiten						
523390 Sonstiges	98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Ertrag s. 54110-462900						
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		1.500	500	500	500	500
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	725	300	500	500	500	500
** Einsätze Bauhof Stadt Vallendar						
529210 Dienstleistungen		500	500	500	500	500
** Beseitigung von Ölspuren						
E11 Abschreibungen	293.753	275.350	292.300	289.150	237.250	229.550
532200 AfA immat. Verm.a.geleisteten Zuwendungen	1.301	1.310	1.300	1.300	1.300	1.300
535100 Brücken Tunnel u ingenieurtech	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	289.080	270.860	287.850	285.800	233.900	226.200
538200 AfA Maschinen u. technische Anlagen	198					
538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.124	1.130	1.100			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.847	70	70	70	70	70
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	61	70	70	70	70	70
** Buswartehalle Grenzhausener Straße						
565120 Verluste Abgang Sachanlagen	37.785					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414.569	446.050	468.600	431.130	379.660	372.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.302	- 224.970	- 251.750	- 216.680	- 232.010	- 228.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168.302	- 224.970	- 251.750	- 216.680	- 232.010	- 228.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 168.302	- 224.970	- 251.750	- 216.680	- 232.010	- 228.550

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110 . 462900	Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	Kosten s. 54110-523390
54110 . 522500	Abwasserabgaben (KG/WKB)	Kanalgebühren Oberflächenentwässerung Stand 31.12.2025 67.361 qm Straßenfläche x 0,76 €/qm Beitragssatz 2026
54110 . 523380	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	Allgemein 20.000 €, Sanierung Risse 5.000 € (erneut), DEK-Maßnahme: Rampensteine Treppen 3.000 € (erneut), Erdarbeiten E-Ladesäule 8.500 €
54110 . 523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Allgemein 14.000 €, Digitalisierung Beleuchtung 8.000 €, Umrüstung LED 10.250 € (KIPKI)
54110 . 523383	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen)	Austausch verblasster Schilder / Markierungsarbeiten
54110 . 523390	Sonstiges	Ertrag s. 54110-462900
54110 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	Einsätze Bauhof Stadt Vallendar
54110 . 529210	Dienstleistungen	Beseitigung von Ölspuren
54110 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Buswartehalle Grenzhausener Straße

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54500	Straßenreinigung, Winterdienst	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt :	5450	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde Niederwerth		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.958	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
442480 v sonst öffentlichen Sonderr	2.958	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
** Vereinbarung LBM							
E7 Sonstige laufende Erträge	1.136						
451500 Bestandsveränderungen an Waren	1.136						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.094	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.249	19.650	20.290	20.720	21.150	21.590	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	11.271	15.020	15.520	15.840	16.160	16.490	
502220 Leistungszulagen	266	300	310	320	330	340	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.120	1.190	1.230	1.260	1.290	1.320	
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	2.439	3.110	3.210	3.280	3.350	3.420	
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	10	10	10	10	10	10	
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	1.144						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0	20	10	10	10	10	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.699	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
523200 Bewirtschaft d Grundst Außen A	4.748	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
** Streumittelbeschaffung							
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	1.952	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.948	24.650	25.290	25.720	26.150	26.590	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.854	- 21.650	- 22.290	- 22.720	- 23.150	- 23.590	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.854	- 21.650	- 22.290	- 22.720	- 23.150	- 23.590	

Ergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 18.854	- 21.650	- 22.290	- 22.720	- 23.150	- 23.590

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:

54500 . 442480	v sonst öffentlichen Sonderr	Vereinbarung LBM
54500 . 523200	Bewirtschaft d Grundst Außen A	Streumittelbeschaffung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Grün- und Parkanlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5510	Grün- und Parkanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Pflege des Ortsbildes, Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnishaushalt 55100 Grün- und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.663	7.670	7.650	7.650	7.650	7.650
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	7.663	7.670	7.650	7.650	7.650	7.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.663	7.670	7.650	7.650	7.650	7.650
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.270	31.170	31.790	32.440	33.100	33.780
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	17.109	23.760	24.260	24.750	25.250	25.760
502220 Leistungszulagen	360	490	490	500	510	530
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.503	1.880	1.920	1.960	2.000	2.040
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	3.889	4.920	5.020	5.130	5.240	5.350
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	16	20	20	20	20	20
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	2.333					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	59	100	80	80	80	80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.187	11.650	17.900	17.900	17.900	17.900
522200 Stromkosten	1.525	500	550	550	550	550
** u.a. Brunnen Hauptstr.						
522300 Wasserkosten	601	400	600	600	600	600
522400 Abfallbeseitigung	48	300	300	300	300	300
** Entsorgung wilde Müllbeseitigung						
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	87	100	100	100	100	100
523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc	14.873	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
** Allgemein 7.250 €, Baumkontrolle und -pflege 3.250 €, Bekämpfung Bärenklau 2.500 €, Maßn. DEK 3.000 €(Bepflanzung, erneut)						
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	53	250	250	250	250	250

Ergebnishaushalt 55100 Grün- und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	14.239	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
533100 AfA auf unbeb. Grundstücke	27	30	50	50	50	50
535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	14.212	14.220	14.200	14.200	14.200	14.200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
541500 an den privaten Bereich **privates Förderprogramm Obstbaumpflege	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.196	57.070	66.440	67.090	67.750	68.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.533	- 49.400	- 58.790	- 59.440	- 60.100	- 60.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.533	- 49.400	- 58.790	- 59.440	- 60.100	- 60.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 51.533	- 49.400	- 58.790	- 59.440	- 60.100	- 60.780

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Grün- und Parkanlagen:

55100 . 522200	Stromkosten	u.a. Brunnen Hauptstr.
55100 . 522400	Abfallbeseitigung	Entsorgung wilde Müllbeseitigung
55100 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Allgemein 7.250 €, Baumkontrolle und -pflege 3.250 €, Bekämpfung Bärenklau 2.500 €, Maßn. DEK 3.000 €(Bepflanzung, erneut)
55100 . 541500	an den privaten Bereich	privates Förderprogramm Obstbaumpflege
55100 . 562400	Datenverarbeitung	Webservice Baumkataster

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Friedhofsatzungen, Verträge, Bestattungsgesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Hinterbliebene, Bestattungsunternehmen, religiöse Einrichtungen, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des Bestattungswesens. Erhaltung und Entwicklung des Friedhofes als öffentliche Grünanlage und als Stätte der Besinnung und Kommunikation		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	639	380				
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	639	380				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.754	14.000	21.500	21.500	21.500	21.500
432240 Leichenhalle, Kühlraum u.a.	1.430	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
432241 Beisetzungsg Gebühr	1.064	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432245 Überlassung Urnen-/Reihengrab	1.741	1.500	500	500	500	500
432246 Überlassung Wahlgrab	20.250	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432247 Grabräumung	1.269	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.358	110	130	130	130	130
442410 vom Bund	106	110	130	130	130	130
442900 von Sonstigen	2.252					
** ab 2025: s. 55300-432247						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.752	14.490	21.630	21.630	21.630	21.630
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.486	17.660	18.270	18.650	19.040	19.450
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	9.829	13.490	13.980	14.260	14.550	14.850
502220 Leistungszulagen	240	270	280	290	300	310
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.007	1.070	1.100	1.130	1.160	1.190
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	2.124	2.790	2.890	2.950	3.010	3.080
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	10	10	10	10	10	10
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	1.276					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0	30	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.539	30.900	49.450	18.250	18.250	18.250
522200 Stromkosten	136	750	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522300 Wasserkosten	539	750	550	550	550	550
522400 Abfallbeseitigung ** u.a. Grabaushub	1.741	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	1.493	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
523120 Unterhaltung Außenanlagen ** Allgemein 3.000 €, Baumkontrolle bzw. Baumpflegearbeiten 5.000 €, Wegesanierung 10.000 € (erneut), Erneuerung Zaunanlage 20.000 €	3.571	18.000	38.000	8.000	8.000	8.000
523130 Gebäude einschl d Bestandteile	60	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		1.000	2.200	1.000	1.000	1.000
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	15.967	4.690	10.750	10.750	10.750	10.750
533100 AfA auf unbeb. Grundstücke	14.928	3.650	9.700	9.700	9.700	9.700
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.039	1.040	1.050	1.050	1.050	1.050
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150	150	150	150	150
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber		150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	576	380	900	900	900	900
562900 Sonst Aufw f d InAnspr v Rech ** Grabaushub durch Dritte			500	500	500	500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Kranz Ehrenmahl	220	200	220	220	220	220
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	159	180	180	180	180	180
564140 Unfallversicherungen						
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** Berufsgenossenschaft, ab 2025 s. 55300.564140	197					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.569	53.780	79.520	48.700	49.090	49.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.818	- 39.290	- 57.890	- 27.070	- 27.460	- 27.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.818	- 39.290	- 57.890	- 27.070	- 27.460	- 27.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 9.818	- 39.290	- 57.890	- 27.070	- 27.460	- 27.870

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 442900	von Sonstigen	ab 2025: s. 55300-432247
55300 . 522400	Abfallbeseitigung	u.a. Grabaushub
55300 . 523120	Unterhaltung Außenanlagen	Allgemein 3.000 €, Baumkontrolle bzw. Baumpflegearbeiten 5.000 €, Wegesanierung 10.000 € (erneut), Erneuerung Zaunanlage 20.000 €
55300 . 541900	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber
55300 . 562900	Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	Grabaushub durch Dritte
55300 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Kranz Ehrenmahl
55300 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
55300 . 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	Berufsgenossenschaft, ab 2025 s. 55300.564140

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz, Zweckvereinbarungen, Beschlüsse der Gremien, Jagdpachtvertrag		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Wanderer, Holzindustrie, Jagdpächter (Jagdgenossenschaft)		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.715	22.200	14.540	14.540	14.540	14.540
414410 vom Bund	14.540	14.500	14.540	14.540	14.540	14.540
** Bundeswaldprämie (145 ha x 100 €)						
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	11.175	7.700				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.937	50.340	73.940	73.940	73.940	73.940
441100 Ertr a Verkäufen v Vorräten	13.258	36.240	53.240	53.240	53.240	53.240
** Einnahmen Holzverkauf (19% USt)						
441110 Ertr a Verkäufen v Vorräten	2.679	14.100	20.700	20.700	20.700	20.700
** Einnahmen Brennholzverkauf (7% USt)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
442900 von Sonstigen	961	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
** Erst. Waldwildschäden						
E7 Sonstige laufende Erträge	651					
451200 Bestandverrä a fertigen Erzeugn	651					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.264	73.680	89.620	89.620	89.620	89.620
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.899	57.930	63.260	63.260	63.260	63.260
523101 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc (Einzelmaßnahmen)		500	250	250	250	250
**						
Verkehrssicherungspflicht/Umweltfürsorge						
523102 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc			100	100	100	100
** Naturschutz/Biotopschutz						

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523380 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		1.000				
524900 Sonstige Sachleistungen		4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
** Waldschutz gegen Wild						
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände		1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
** Verwaltungskostenbeitrag						
529100 Sonst Aufw f Sachleistungen	2.393					
529110 Sonst Aufw f Sachleistungen		21.000	11.250	11.250	11.250	11.250
** Waldpflege						
529200 Dienstleistungen	19.905	24.970	41.200	41.200	41.200	41.200
** Produktion						
529220 Sonst Aufw f Dienstleistungen	14.601	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
** Waldbegründung						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.647	21.390	21.390	21.390	21.390	21.390
541440 an Zweckverbände	21.647	21.390	21.390	21.390	21.390	21.390
** Umlage Forstzweckverband						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.771	13.600	13.590	13.590	13.590	13.590
564100 Versicherungsbeiträge	136	150	140	140	140	140
** Waldbrandversicherung						
564140 Unfallversicherungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	3.546	40	40	40	40	40
565510 Einzelwertberichtigung	379					
568100 Grundsteuer	711	710	710	710	710	710
569800 Sonstige Aufwendungen		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
** Verlustübernahme FOB						
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.318	92.920	98.240	98.240	98.240	98.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.054	- 19.240	- 8.620	- 8.620	- 8.620	- 8.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.054	- 19.240	- 8.620	- 8.620	- 8.620	- 8.620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 20.054	- 19.240	- 8.620	- 8.620	- 8.620	- 8.620

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414410	vom Bund	Bundeswaldprämie (145 ha x 100 €)
55510 . 441100	Ertr a Verkäufen v Vorräten	Einnahmen Holzverkauf (19% USt)
55510 . 441110	Ertr a Verkäufen v Vorräten	Einnahmen Brennholzverkauf (7% USt)
55510 . 442900	von Sonstigen	Erst. Waldwildschäden
55510 . 523101	Unterh. Grundstücke, Gebäude etc (Einzelmaßnahmen)	Verkehrssicherungspflicht/Umweltfürsorge
55510 . 523102	Unterh. Grundstücke, Gebäude etc	Naturschutz/Biotopschutz
55510 . 524900	Sonstige Sachleistungen	Waldschutz gegen Wild
55510 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	Verwaltungskostenbeitrag
55510 . 529110	Sonst Aufw f Sachleistungen	Waldpflege
55510 . 529200	Dienstleistungen	Produktion
55510 . 529220	Sonst Aufw f Dienstleistungen	Waldbegründung
55510 . 541440	an Zweckverbände	Umlage Forstzweckverband
55510 . 564100	Versicherungsbeiträge	Waldbrandversicherung
55510 . 569800	Sonstige Aufwendungen	Verlustübernahme FOB

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt :	5559	Feld- und Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/-innen, Einwohner/-innen, Wanderer		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherstellung der Infrastruktur insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie zur Naherholung		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	721	730	700	700	700	700
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	721	730	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	721	730	700	700	700	700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.583	14.170	14.670	14.980	15.290	15.610
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	7.790	10.820	11.220	11.450	11.680	11.920
502220 Leistungszulagen	193	220	220	230	240	250
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	808	860	890	910	930	950
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	1.683	2.240	2.320	2.370	2.420	2.470
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	8	10	10	10	10	10
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	1.101					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0	20	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.353	10.200	53.200	10.200	10.200	10.200
522400 Abfallbeseitigung		200	200	200	200	200
** Abfallbeseitigung an den Wirtschaftswegen						

Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523300 Unterhaltung d Infrastrukverms ** Allgemein 10.000 €, 2026: Parkplätze "Wüstenhof" u. "Schauinsland" 30.000 €, Ertücht. Gehweg Sportplatz - Heiligenhäuschen 5.000 €, Ertücht. Pfad Kita - Sportplatz - Wirtschaftsweg 8.000 €	6.353	10.000	53.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	44.703	44.710	44.700	44.700	44.700	15.850
535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	44.703	44.710	44.700	44.700	44.700	15.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.639	69.080	112.570	69.880	70.190	41.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.918	- 68.350	- 111.870	- 69.180	- 69.490	- 40.960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.918	- 68.350	- 111.870	- 69.180	- 69.490	- 40.960
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 61.918	- 68.350	- 111.870	- 69.180	- 69.490	- 40.960

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

55590 . 522400	Abfallbeseitigung	Abfallbeseitigung an den Wirtschaftswegen
55590 . 523300	Unterhaltung d Infrastrukverms	Allgemein 10.000 €, 2026: Parkplätze "Wüstenhof" u. "Schauinsland" 30.000 €, Ertücht. Gehweg Sportplatz - Heiligenhäuschen 5.000 €, Ertücht. Pfad Kita - Sportplatz - Wirtschaftsweg 8.000 €

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
56110	Klimaschutzmanagement	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt :	5611	Klimaschutzmanagement
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz. Landesklimaschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, / Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Ratsmitglieder, Gremien, Vereine und Verbände, Kinder und Jugendliche		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Klimaschonender Betrieb von Einrichtungen und Liegenschaften, Bewusstseinsbildung		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnishaushalt 56110 Klimaschutzmanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000			
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** digitales Wärmemanagement			30.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562500 Sachverständigen- Gerichts- u	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000	32.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.000	- 32.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.000	- 32.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.000	- 32.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 56110 Klimaschutzmanagement:		
56110 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	digitales Wärmemanagement

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe, Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Ortsgemeinde		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29		35.000			
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	29		35.000			
** Breitbandausbau lt. Beschluss vom 10.12.2020 u. 18.02.2021 (erneut)						
E11 Abschreibungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
532200 AfA immat. Verm.a.geleisteten Zuwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.529	4.500	39.500	4.500	4.500	4.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.529	- 4.500	- 39.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.529	- 4.500	- 39.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.529	- 4.500	- 39.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110 . 525430

*Kostenerst. Gde./Gde. Verbände**Breitbandausbau lt. Beschluss vom 10.12.2020 u. 18.02.2021 (erneut)*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Durchführung von Märkten, Kirmes	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Durchführung von Märkten, Kirmes
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Vereine, Kinder- und Jugendliche, Besucher/-innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnishaushalt 57310 Durchführung von Märkten, Kirmes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435	450	450	450	450	450
432250 für d Sondernutzung v Straßen	435	450	450	450	450	450
** Standgeld Kirmes						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	435	450	450	450	450	450
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130	130	130	130	130	130
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	130	130	130	130	130	130
** Kirmesgesellschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130	130	130	130	130	130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	305	320	320	320	320	320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	305	320	320	320	320	320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis	305	320	320	320	320	320
(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Durchführung von Märkten, Kirmes:

57310 . 432250	<i>für d Sondernutzung v Straßen</i>	<i>Standgeld Kirmes</i>
57310 . 541900	<i>Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige</i>	<i>Kirmesgesellschaft</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Grillhütte	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Grillhütte
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gäste		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Freizeitmöglichkeit, Feiern von Privaten, Vereinen, Betrieben u. ä.		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnishaushalt 57320 Grillhütte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.370	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441200 Mieten und Pachten	13.370	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.370	12.100	10.100	10.100	10.100	10.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.001	19.220	25.720	26.260	26.800	27.360
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	18.290	14.490	19.460	19.850	20.250	20.660
502220 Leistungszulagen	365	290	390	400	410	420
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.500	1.150	1.540	1.580	1.620	1.660
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	5.093	3.000	4.030	4.120	4.210	4.300
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	3	10	10	10	10	10
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	440					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	309	280	290	300	300	310
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 381	13.600	7.300	6.700	6.800	6.900
522200 Stromkosten	- 2.846	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
522300 Wasserkosten	1.743	150	1.000	200	200	200
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	61	150	500	500	500	500
522700 Sonstiges	57	200	200	200	200	200
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	517	7.000	1.000	1.200	1.300	1.400
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	86	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 57320 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen	3.588	3.590	3.600	3.600	3.600	3.600
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.588	3.590	3.600	3.600	3.600	3.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	733	520	650	650	650	650
564100 Versicherungsbeiträge	417	450	450	450	450	450
** Gebäudeversicherung						
564140 Unfallversicherungen	316	70	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.940	36.930	37.270	37.210	37.850	38.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.570	- 24.830	- 27.170	- 27.110	- 27.750	- 28.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.570	- 24.830	- 27.170	- 27.110	- 27.750	- 28.410
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 16.570	- 24.830	- 27.170	- 27.110	- 27.750	- 28.410

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57320 Grillhütte:

57320 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
----------------	-----------------------	---------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Satzung der REMET		
Zielgruppe		
Besucher/-innen, Touristen, heimische Gastronomie		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Ankurbelung des Fremdenverkehrs in Weitersburg (sanfter Tourismus)		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029	1.100	600	600	600	600
523300 Unterhaltung d Infrastrukverms	1.029	1.000	500	500	500	500
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	352	350	350	350	350	350
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	352	350	350	350	350	350
**Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz Remet						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.381	1.450	950	950	950	950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.381	- 1.450	- 950	- 950	- 950	- 950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.381	- 1.450	- 950	- 950	- 950	- 950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.381	- 1.450	- 950	- 950	- 950	- 950

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 564200

*Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)**Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz Remet*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem.Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Verbandsgemeinde Vallendar / Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (u. a. Grundgesetz, Landesverfassung RLP, Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), GemO, GemHVO)		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.549.870	3.494.700	3.685.000	3.790.000	3.869.000	3.937.000
	401100 Grundsteuer A	8.772	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	** s. Vorbericht						
	401200 Grundsteuer B	510.978	504.000	513.800	531.800	531.800	513.800
	** s. Vorbericht						
	401300 Gewerbesteuer	982.209	900.000	980.000	980.000	980.000	980.000
	** s. Vorbericht						
	402100 Gde.Anteil Einkommensteuer	1.734.982	1.822.000	1.909.000	1.977.000	2.041.000	2.133.000
	** lt. Steuerschätzung Oktober 2025						
	402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	70.705	50.000	62.000	76.000	85.000	74.000
	** lt. Steuerschätzung Oktober 2025						
	403300 Hundesteuer	13.169	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	405210 Familienleistungsausgleich	229.054	197.000	198.000	203.000	209.000	214.000
	** lt. Steuerschätzung Oktober 2025						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	412.068	391.500	351.100	351.100	351.100	351.100
	411120 Schlüsselzuweisung B § 14 LFAG	412.068	391.500	351.100	351.100	351.100	351.100
E7	Sonstige laufende Erträge	137.563			82.700		
	466100 Ertr a d Aufl v Wertber SoPo u						
	466120 Auflösung Sonderposten komm.Finanzausgleich				82.700		
	491100 Entnahmen SoPo komm.Fin.Ausgl.	137.563					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.099.501	3.886.200	4.036.100	4.223.800	4.220.100	4.288.100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.618.153	2.731.500	3.117.600	3.117.600	3.117.600	3.117.600

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
543100 Gewerbesteuerumlage ** 35 % des Gewerbesteuermessbetrags (Vorjahr: 35 %)	83.462	77.800	84.700	84.700	84.700	84.700
544210 Kreisumlage ** bei einem Umlagesatz von 47 v.H. (Vorjahr 46,58 v.H.)	1.422.979	1.471.400	1.687.300	1.687.300	1.687.300	1.687.300
544230 Verbandsgemeindeumlage ** bei einem Umlagesatz von 37,48 v.H. (Vorjahr: 37,48 v.H.)	1.111.712	1.182.300	1.345.600	1.345.600	1.345.600	1.345.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.372		82.700			
565510 Einzelwertberichtigung	14.372					
565610 Einstellungen in Sonderposten komm. Finanzausgleich			82.700			
591100 Einstellung SoPo komm.Fin.Ausgleich						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.632.525	2.731.500	3.200.300	3.117.600	3.117.600	3.117.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.466.976	1.154.700	835.800	1.106.200	1.102.500	1.170.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.466.976	1.154.700	835.800	1.106.200	1.102.500	1.170.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.466.976	1.154.700	835.800	1.106.200	1.102.500	1.170.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 401100	Grundsteuer A	s. Vorbericht
61100 . 401200	Grundsteuer B	s. Vorbericht
61100 . 401300	Gewerbesteuer	s. Vorbericht
61100 . 402100	Gde.Anteil Einkommensteuer	lt. Steuerschätzung Oktober 2025
61100 . 402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	lt. Steuerschätzung Oktober 2025
61100 . 405210	Familienleistungsausgleich	lt. Steuerschätzung Oktober 2025
61100 . 543100	Gewerbesteuerumlage	35 % des Gewerbesteuermessbetrags (Vorjahr: 35 %)
61100 . 544210	Kreisumlage	bei einem Umlagesatz von 47 v.H. (Vorjahr 46,58 v.H.)
61100 . 544230	Verbandsgemeindeumlage	bei einem Umlagesatz von 37,48 v.H. (Vorjahr: 37,48 v.H.)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinde Vallendar / Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
GemHVO, GemO, Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Gremien, Aufsichtsbehörde		
Ziel		
Sachziele:		
Haushaltsausgleich, Minimierung der Zinsaufwendungen/-auszahlungen, Maximierung der Zinserträge/-einzahlungen, Abbau von Schulden		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	199.353					
418420 Schuldendiensthilfen vom Land	199.353					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199.353					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	558					
565510 Einzelwertberichtigung	558					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	558					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	198.795					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.226	700	1.900	1.900	1.900	1.900
472100 Zinsen aus Stundungen/Verzug	275	200	1.000	1.000	1.000	1.000
479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	951	500	900	900	900	900
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	111.235	112.800	95.500	105.950	104.550	121.200
574300 Zinsen an Gde. und Gde. Verbände	48.995	35.000	22.000	22.000	22.000	22.000
575100 Zinsen an inländische Kreditinstitute	62.080	77.300	73.150	68.450	61.200	54.250
575101 Zinsen an inländische Kreditinstitute			50	15.200	21.050	44.650
579100 aus d VollVzins d Gewerbesteue	160	500	300	300	300	300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 110.009	- 112.100	- 93.600	- 104.050	- 102.650	- 119.300
E20 Ordentliches Ergebnis	88.787	- 112.100	- 93.600	- 104.050	- 102.650	- 119.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	88.787	- 112.100	- 93.600	- 104.050	- 102.650	- 119.300

Bilanz 2024

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	19.498.309,91	19.348.684,47	- 149.625,44	1.	Eigenkapital	9.363.946,68	10.155.910,35	791.963,67
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	73.970,80	68.169,88	- 5.800,92	1.1.	Kapitalrücklage	9.390.208,24	9.390.208,24	
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung				1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 26.261,56	765.702,11	791.963,67
1.1.3.	Gezahlte Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	73.970,80	68.169,88	- 5.800,92	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	5.808.665,76	5.472.027,46	- 336.638,30
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	137.563,00		- 137.563,00
1.2.	Sachanlagen	19.423.450,47	19.279.625,95	- 143.824,52	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.524.093,79	5.325.018,49	- 199.075,30
1.2.1.	Wald, Forsten	1.104.546,28	1.107.549,28	3.003,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.114.047,43	2.052.143,35	- 61.904,08
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.663.751,46	1.971.578,56	307.827,10	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.076.537,72	2.839.479,11	- 237.058,61
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.143.016,07	5.032.611,28	- 110.404,79	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	333.508,64	433.396,03	99.887,39
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	10.607.684,65	10.993.588,45	385.903,80	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	34.833,85	34.082,05	- 751,80	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	28.069,24	25.987,32	- 2.081,92	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.176,69	73.483,98	- 22.692,71	2.7.	sonstige Sonderposten	147.008,97	147.008,97	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	3.373,17	2.248,77	- 1.124,40	3.	Rückstellungen	152.300,40	158.915,30	6.614,90
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	741.999,06	38.496,26	- 703.502,80	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	137.237,00	132.618,00	- 4.619,00
1.3.	Finanzanlagen	888,64	888,64		3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Bilanz 2024

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	15.063,40	26.297,30	11.233,90
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	4.230.443,22	3.672.464,79	- 557.978,43
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	788,64	788,64		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.509.218,03	2.378.988,10	- 130.229,93
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.509.218,03	2.378.988,10	- 130.229,93
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	100,00	100,00		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	62.174,99	115.846,84	53.671,85	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	11.279,67	11.279,67	
2.1.	Vorräte	1.461,71	3.248,57	1.786,86	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	217.383,34	1.093,54	- 216.289,80
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	273,70		- 273,70
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.461,71	3.248,57	1.786,86	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		- 5.440,82	- 5.440,82
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	60.713,28	112.598,27	51.884,99	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.491.813,99	1.282.812,57	- 209.001,42
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16.894,04	56.317,60	39.423,56	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	474,49	3.731,73	3.257,24

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2024

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.787,63	12.099,34	311,71	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	9.319,33	8.949,81	- 369,52
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		4.564,42	4.564,42					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	32.031,61	39.616,91	7.585,30					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
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	4.190,49	3.736,40	- 454,09					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.190,49	3.736,40	- 454,09					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	19.564.675,39	19.468.267,71	- 96.407,68		Summe Passiv	19.564.675,39	19.468.267,71	- 96.407,68

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2026

4 Weitersburg

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	300.000,00			
Summe	300.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	204.200,00	804.200,00		

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

4 Weitersburg

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	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)	2.379.000,00	2.247.450,00	2.621.750,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.083.200,00	999.350,00	1.341.200,00
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	1.116.500,00	1.116.500,00	1.116.500,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	- 33.300,00	- 117.150,00	224.700,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	3.462.200,00	3.246.800,00	3.962.950,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2026

4 Weitersburg

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	814.117,00	214.590,00	- 208.960,00	215.870,00	330.680,00	371.930,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	130.229,00	131.550,00	132.900,00	134.350,00	129.500,00	124.700,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
4	Zwischensumme	683.887,00	44.540,00	- 380.360,00	43.020,00	162.680,00	208.730,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				10.150,00	14.250,00	30.300,00
6	freie Finanzspitze	683.887,00	44.540,00	- 380.360,00	32.870,00	148.430,00	178.430,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine
Jahr 2029:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	1.516.733,00
Jahr 2027:	1.445.363,00
Jahr 2028:	1.258.433,00
Jahr 2029:	995.703,00

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

Hauptplan 2026

4 Weitersburg

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+259.482,44
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-496.744,97
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-26.261,56
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	+791.963,67
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	+5.430,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-525.510,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+8.359,58
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+66.070,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+83.980,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	+158.180,00
11	Summe		+316.589,58

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
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- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	521.398	126.641		394.757
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	112.156	127.784		-15.628
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-217.868	128.979		-346.847
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	264.500	130.200		134.300
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	214.590	131.550	38.500	83.040
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-208.960	132.900	38.500	-380.360
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		685.816	778.054	77.000	-130.738
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	215.870	144.500	38.500	32.870
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	330.680	143.750	38.500	148.430
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	371.930	155.000	38.500	178.430
11	Summe		1.604.296	1.221.304	192.500	190.492

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

4 Weitersburg

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
0	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	+10.155.910,00	+10.155.910,00
1	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	+5.430,00	+10.161.340,00
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-525.510,00	+9.635.830,00
3	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	+66.070,00	+9.701.900,00
4	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	+83.980,00	+9.785.880,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	+158.180,00	+9.944.060,00

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

Hauptplan 2026

4 Weitersburg

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			1.315.859	freiwillige Tilgung	Saldo			
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			199.353					
Saldo (A-B)			1.116.506					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag					
				in €				
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	0	0	0	0	1.116.506	1.116.506	0
2	2025	38.500	38.500	0	0	1.078.006	1.078.006	0
3	2026	38.500	38.500	0	0	1.039.505	1.039.505	0
4	2027	38.500	38.500	0	0	1.001.005	1.001.005	0
5	2028	38.500	38.500	0	0	962.505	962.505	0
6	2029	38.500	38.500	0	0	924.005	924.005	0
7	2030	38.500	38.500	0	0	885.505	885.505	0
8	2031	38.500	38.500	0	0	847.004	847.004	0
9	2032	38.500	38.500	0	0	808.504	808.504	0
10	2033	38.500	38.500	0	0	770.004	770.004	0
11	2034	38.500	38.500	0	0	731.504	731.504	0
12	2035	38.500	38.500	0	0	693.004	693.004	0
13	2036	38.500	38.500	0	0	654.503	654.503	0
14	2037	38.500	38.500	0	0	616.003	616.003	0
15	2038	38.500	38.500	0	0	577.503	577.503	0
16	2039	38.500	38.500	0	0	539.003	539.003	0
17	2040	38.500	38.500	0	0	500.503	500.503	0
18	2041	38.500	38.500	0	0	462.002	462.002	0
19	2042	38.500	38.500	0	0	423.502	423.502	0
20	2043	38.500	38.500	0	0	385.002	385.002	0
21	2044	38.500	38.500	0	0	346.502	346.502	0
22	2045	38.500	38.500	0	0	308.002	308.002	0
23	2046	38.500	38.500	0	0	269.501	269.501	0
24	2047	38.500	38.500	0	0	231.001	231.001	0
25	2048	38.500	38.500	0	0	192.501	192.501	0
26	2049	38.500	38.500	0	0	154.001	154.001	0
27	2050	38.500	38.500	0	0	115.501	115.501	0
28	2051	38.500	38.500	0	0	77.000	77.000	0
29	2052	38.500	38.500	0	0	38.500	38.500	0
30	2053	38.500	38.500	0	0	0	0	0

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**

Hauptplan 2026

4 Weitersburg

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Dienstag, 30.04.2024
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	2.460.977,98
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	4.551.660,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	227.583,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	2.688.550
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan ¹	
B. § 16 - Deckungsfähigkeit	
1.	Folgende Positionen sind von der allgemeinen Deckungsfähigkeiten ausgenommen:
2.	Folgende Aufwands- und Auszahlungskonten werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit ausgenommen: Personal-/Versorgungsaufwendungen und Personal-/Versorgungsauszahlungen
3.	Die Ansätze für Personal-/Versorgungsaufwendungen und Personal-/Versorgungsauszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Einsparungen dienen zur Deckung der Teilhaushalte.

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Verwendung als
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025			
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
1		2	4	5	6	7	
1	1.1.1.0 Verwaltungsführung Bürgermeister	Aufw.Entsch.					Ehrenamtl. Ortsbgm.
2	2.1.1.0 Grundschule Beschäftigte	2	0,33	0,54	0,54	E2	Reinigungskraft
3	Beschäftigte	2	0,48	0,48	0,48	E2	Reinigungskraft
4	Beschäftigte	3	0	0,2	0		Betreuung Grundschule
5	Beschäftigte	3	0	0,21	0,21	E3	Betreuung Grundschule
6	2.1.1.1 Schulturnhalle Beschäftigte	2	0,32	0,32	0,32	E2	Reinigungskraft
7	Beschäftigte	2	0,32	0,32	0,32	E2	Reinigungskraft
8	5.5.3.0 Park, Straßen, Friedhof, etc. Beschäftigter	5	1	1	1	E5	Bauhofmitarbeiter
9	Beschäftigter	5	1	1	1	E5	Bauhofmitarbeiter
10	Beschäftigter	3	1	1	1	E3	Bauhofmitarbeiter
Summen:			4,45	5,07	4,87		



Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz
Postfach 3280 | 55022 Mainz

DER MINISTER

Nur per E-Mail

Stadtverwaltungen der kreisfreien
und großen kreisangehörigen Städte

Kreisverwaltungen

Stadt-/Gemeindeverwaltungen der
verbandsfreien Gemeinden

Verbandsgemeindeverwaltungen

Bezirksverband Pfalz

nachrichtlich:

Staatskanzlei

Ministerium der Finanzen

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz
Deutschhausplatz 1
55116 Mainz

Rechnungshof
Rheinland-Pfalz
67346 Speyer

Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz
56130 Bad Ems

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Referat 21a
54290 Trier

Hochschule für öffentliche Verwaltung
Rheinland-Pfalz
St. Veit-Straße 26-28
56727 Mayen

Schillerplatz 3-5
55116 Mainz
Telefon 06131 16-0
Telefax 06131 16-3595
Poststelle@mdi.rlp.de
www.mdi.rlp.de

12. November 2025

Mein Aktenzeichen	Ihr Schreiben vom	Ansprechpartner/-in / E-Mail
1142-0004#2025/0001-0301 334		Markus Alt
Bitte immer angeben!		Markus.Alt@mdi.rlp.de

Telefon / Fax
06131 16-3311
06131 16-17 3311

Haushaltswirtschaft 2026 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2026

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage – insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen – unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das MdI bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch einmal ausdrücklich hin.

1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigelegt.

2. Kommunalen Finanzausgleich

Die Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2026 setzt sich im neuen System wie folgt zusammen:

2026	in Mio. Euro (gerundete Beträge)
Mindestfinanzausstattung	3.362
+ Finanzausgleichsumlage	90
+ Symmetrieansatz	608
+ Ansatz für Übergangsregelungen und Abrechnungen	0
= Finanzausgleichsmasse	4.060

Aus der nachfolgenden Übersicht ergeben sich die Schlüsselzuweisungen im Zeitablauf:

Jahr	Art	Gesamt	SZ A	SZ B	SZ O
2023	Festsetzung	2.456.527.392	307.242.475	1.884.690.291	264.594.626
2024	Festsetzung	2.343.372.151	290.390.214	1.788.284.855	264.697.082
2025	Festsetzung	2.548.699.775	251.829.712	2.032.157.318	264.712.745
2026	O-Daten	2.636.323.999	231.471.427	2.140.216.812	264.635.760

Aus der nachfolgenden Übersicht ergibt sich die Entwicklung der Teilschlüsselmassen zur Schlüsselzuweisung B:

Jahr	Art	Gesamt	KS	LK	VfrG	VG	OG
2023	Festsetzung	1.884.690.291	532.060.449	1.046.126.768	77.070.164	155.338.078	74.094.832
2024	Festsetzung	1.788.284.855	505.210.315	992.015.680	72.972.658	145.752.893	72.333.309
2025	Festsetzung	2.032.157.318	582.157.373	1.123.412.372	94.011.153	163.963.805	68.612.615
2026	O-Daten	2.140.216.812	599.216.454	1.203.047.834	97.464.331	170.570.560	69.917.633

3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2026

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2026 wurden bereits mit Schreiben des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz vom 24. Oktober 2025 die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2026 bekannt gegeben.

Die Orientierungsdaten wurden mit einer Schlüsselmasse in Höhe von rd. 2,378 Mrd. Euro berechnet. Überdies werden für Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG rd. 264,8 Mio. Euro zugrunde gelegt.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2026 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

3.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 13 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner
(1. Oktober 2024 bis 30. September 2025)

1.484,69 Euro



Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76,00 v. H.) 1.128,36 Euro

Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG entfällt

Bei der Ermittlung der Steuerkraft gelten folgenden Nivellierungssätze:

Grundsteuer A 345 v. H.

Grundsteuer B (auch bei Hebesatzdifferenzierung) 465 v. H.

Grundsteuer C 465 v. H.

Gewerbsteuer 4. Quartal 2024 345 v. H.

Gewerbsteuer 1. bis 3. Quartal 2025 345 v. H.

3.2 Schlüsselzuweisungen B gem. § 14 LFAG

Grundbetrag – Kreisfreie Städte 1.057,00 Euro

Grundbetrag – Landkreise 505,00 Euro

Grundbetrag – Verbandsfreie Gemeinden 1.273,00 Euro

Grundbetrag – Verbandsgemeinden 1.292,00 Euro

Grundbetrag – Ortsgemeinden 851,00 Euro

Sozial- u. Jugendhilfeansatz -

Summe der Belastungen nicht gedeckter

Auszahlungen – Kreisfreie Städte 736.316.687,50 Euro

Sozial- u. Jugendhilfeansatz -

Summe der Belastungen nicht gedeckter

Auszahlungen, einschließlich der Belastungen

großer kreisangehöriger Städte mit eigenem

Jugendamt – Landkreise 1.322.061.922,93 Euro

Sozial- u. Jugendhilfeansatz -

Summe der Belastungen nicht gedeckter

Auszahlungen, mit Ausnahme der Belastungen großer

kreisangehöriger Städte mit

eigenem Jugendamt – Landkreise 1.278.728.399,50 Euro

3.3 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte gem. § 19 LFAG

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2024 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter

<https://mdi.rlp.de/themen/staedte-und-gemeinden/kommunale-finanzstruktur/kommunale-finanzen/haushalt-der-kommunen>

zur Verfügung. Da die Daten der NATO-Mitgliedsstaaten trotz Nachfragen bislang nicht vorliegen, ist eine abschließende Erfassung der Anzahl der Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2025 noch nicht erfolgt und bei der Ermittlung der Orientierungsdaten unberücksichtigt geblieben. Änderungen bis zur endgültigen Festsetzung der Zuweisungen bleiben insofern vorbehalten.

Grundbetrag Kreisfreie Städte 1.419,00 Euro



Grundbetrag Verbandsfreie Gemeinden	1.548,00 Euro
Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.578,00 Euro
Grundbetrag Ortsgemeinden	2.308,00 Euro

3.4 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 18 LFAG

Der Landtag hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 den Ansatz in Höhe von 99 Mio. Euro auf nunmehr 124 Mio. Euro erhöht. Die Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten wurden für die Ausgleichsjahre 2022 bis 2025 aufgrund der gemeldeten stark gestiegenen ungedeckten Kosten und der unterschiedlichen Buchungspraxis in den kommunalen Gebietskörperschaften bislang lediglich als Abschlagszahlungen in Höhe der Werte des Jahres 2020 gewährt. Zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Mittelverteilung sollen die Beförderungskosten künftig nach einheitlichen Maßstäben ermittelt werden. Vor diesem Hintergrund erfolgt derzeit eine gesonderte Abfrage zu den Beförderungskosten, die bis zum 31. Oktober 2025 abgeschlossen sein soll und sich insbesondere an der Höhe der tatsächlich übernommenen Fahrausweisaufwendungen sowie den Ausgaben für den freigestellten Schülerverkehr orientiert. Die abschließende Festsetzung der Zuweisungen für die Ausgleichsjahre 2022 bis 2025 ist noch im Jahr 2025 vorgesehen.

3.5 Erhebung der Kreisumlage gem. § 31 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner	1.419,05 Euro
--	---------------

3.6 Umlage zu den laufenden Kosten der Hochschule für öffentliche Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz

kreisfreie Städte je Einwohner	1,34 Euro
Landkreise je Einwohner	0,45 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden je Einwohner	0,89 Euro

3.7 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage teilt sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf (§ 6 Abs. 3 GemFinRG):

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Gesamtver- vielfältiger
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0
2027	14,5	20,5	35,0
2028	14,5	20,5	35,0
2029	14,5	20,5	35,0

3.8 Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer

Auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Umsatzsteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026“ der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer“ wird ebenso hingewiesen wie auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026“ zu der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage“.

3.9 Berechnungshilfe

Für die Haushaltsplanung des Jahres 2026 finden Sie auf der Homepage des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz (<https://www.statistik.rlp.de/daten-melden/doppik/kfa>) unter „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung“ eine aktualisierte Fassung der letztjährigen Berechnungshilfe.

4. Nivellierungssätze im kommunalen Finanzausgleich 2026

Die Nivellierungssätze für den KFA 2026 bleiben in der bisherigen Höhe (vgl. § 17 Abs. 2 LFAG, Stand: 7. Dezember 2022, GVBl. S. 413) bestehen (Grundsteuer A: 345 v. H., Grundsteuer B 465 v. H., Gewerbesteuer 380 v. H. abzüglich Vervielfältiger).

Grund hierfür ist, dass zunächst die tatsächliche Entwicklung der Grundsteuerhebesätze – auch unter Berücksichtigung der den rheinland-pfälzischen Gemeinden durch das Grundsteuerhebesatzgesetz eingeräumten Möglichkeit der Differenzierung der Hebesätze für die in einer Gemeinde liegenden Grundstücke – abgewartet und ausgewertet werden soll.

Ob eine Anpassung der Nivellierungssätze für die Grundsteuer bzw. für die Gewerbesteuer sachgerecht und erforderlich erscheint, wird im Rahmen der für das Jahr 2026 erfolgenden Evaluation des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) geprüft.

5. Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Zum 30. November 2025 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2024 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich im Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.

6. Statistische Meldungen

Aus gegebenem Anlass und aufgrund von fehlerhaften statistischen Meldungen von Kommunalverwaltungen in der Vergangenheit möchte ich darauf hinweisen, dass die Statistiken über die öffentlichen Finanzen (Finanzstatistiken) die wichtigste Datenbasis für die Erstellung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind. Deshalb kommt den von den kommunalen Gebietskörperschaften gelieferten finanzstatistischen Daten und deren Qualität eine große Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund wird gebeten, für eine konsequente Prüfung der Richtigkeit der Daten, für eine konsequente Einhaltung der Termine u. a. für die Jahresabschlüsse sowie für eine korrekte Buchung nach Maßgabe der Bestimmungen der VV-GemHSys Sorge zu tragen.

Überdies möchte ich eindringlich darauf hinweisen, dass eine korrekte Meldung der **Realsteuerhebesätze** sowie der jeweiligen **IST-Aufkommen** eine absolute Notwendigkeit innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) darstellt. Unzutreffende Angaben führen zwangsläufig zu fehlerhaften Berechnungsergebnissen und damit ebenso zwangsläufig zu unzutreffenden Orientierungsdaten. Im Interesse der kommunalen Familie insgesamt ist daher sicherzustellen, dass die an das Statistische Landesamt übermittelten Daten vollständig und fehlerfrei sind.

7. Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)

Durch das „Zweite Gesetz zur Änderung des Finanz- und Personalstatistikgesetzes vom 3. Juni 2021“ (BGBl. I S. 1401) wurden unter anderem § 3 Absatz 2 Nummer 1 sowie § 3 Absatz 7 Nummer 2 des Finanz- und Personalstatistikgesetzes (FPStatG) neu gefasst. Das Gesetz ist zum 1. Januar 2022 in Kraft getreten.

Die Neufassung sieht vor, dass künftig jährlich Daten zu Aktiva und Passiva (Bilanz) sowie zu Erträgen und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) erhoben werden.

Vor diesem Hintergrund wird das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz erstmals im Haushaltsjahr 2026 die entsprechenden Daten für das Haushaltsjahr 2025 erheben (vgl. § 17 FPStatG in der derzeit geltenden Fassung).

8. Kontierung Verpackungssteuer

Sofern eine Kommune von dem Recht zur Erhebung einer sog. Verpackungssteuer Gebrauch macht, sind die Erträge bzw. Einzahlungen bei den Konten 4039 bzw. 6039 nachzuweisen.

9. Verlängerung der Übergangsfrist - § 2b UStG

Mit dem sog. „Jahressteuergesetz 2024“ wurde eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2026 beschlossen.

Mit Blick auf die bevorstehende Anwendung der neuen umsatzsteuerlichen Regelungen werden alle Kommunen erneut nachdrücklich aufgefordert, die weiterhin bestehende Übergangsfrist zu nutzen, um die erforderlichen organisatorischen, rechtlichen und technischen Maßnahmen rechtzeitig umzusetzen.

Nur durch eine fristgerechte Anpassung der internen Abläufe und Systeme kann eine ordnungsgemäße Anwendung der neuen Vorgaben zur Umsatzbesteuerung sichergestellt werden.

10. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen

Die Richtlinie (EU) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) verpflichtet große sowie kleine und mittelgroße kapitalmarktorientierte Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung. Mit der sogenannten Stop-the-Clock-Richtlinie (EU) 2025/794 wurden die Berichtspflichten für Unternehmen der zweiten und dritten Welle zeitlich verschoben. Grundlage hierfür sind Erleichterungen aus dem Omnibus-I-Paket der Europäischen Kommission. Ein neuer Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drs. 21/1857) sieht insbesondere Änderungen im Handelsgesetzbuch (§ 289b HGB) vor und berücksichtigt bereits die genannten Anpassungen. Das Gesetzgebungsverfahren ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Auf europäischer Ebene werden weitere Anpassungen zur Entbürokratisierung der CSRD (Omnibus-Pakete, „Substance Proposal“) beraten. Vorgesehen ist vor allem eine Verkleinerung des CSRD-Anwendungsbereichs. Die Verhandlungen hierzu dauern an.

Die rheinland-pfälzischen Regelungen zur Lageberichterstattung kommunaler Unternehmen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform (Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts) und Privatrechtsform (insbesondere GmbH und AG) enthalten einen Verweis auf § 289 HGB (nicht auf § 289b HGB).

Für die Bestimmung eines etwaigen Handlungsbedarfs auf Landesebene bleibt die Entwicklung auf europäischer Ebene und Bundesebene abzuwarten.

Vor diesem Hintergrund bitte ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt von Rückfragen abzusehen.



Michael Ebling

Anlage

Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2025 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2025 bis 2030 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	ist	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.							Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gewerbesteuer brutto	3.073	3.016	3.120	3.184	3.250	3.431	3.644	9,3	-1,9	3,5	2,1	2,1	5,6	6,2	4,08	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01
/ Gewerbesteuerumlage	285	270	280	285	291	308	327	9,8	-5,1	3,4	2,1	2,1	5,6	6,2	4,29	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
/ Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0	3,0							
/ Gewerbesteuerumlage insgesamt	285	270	280	285	291	308	327	9,8	-5,1	3,4	2,1	2,1	5,6	6,2	4,29	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
= Gewerbesteuer netto	2.788	2.746	2.840	2.899	2.958	3.124	3.317	9,3	-1,5	3,5	2,1	2,1	5,6	6,2	4,06	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Grundsteuer A	21	20	20	20	20	20	20	0,1	-4,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	4,89	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
Grundsteuer B	743	738	748	758	767	777	787	3,7	-0,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	4,75	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
Übrige Gemeindesteuern	108	109	110	112	114	116	119	3,5	3,1	1,0	2,0	1,9	1,9	1,9	5,58	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39
Zusammen	3.658	3.612	3.718	3.788	3.880	4.037	4.242	7,9	-1,2	2,9	1,9	1,9	4,6	5,1	4,22	4,15	4,15	4,15	4,15	4,14	4,14
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.234	2.378	2.469	2.546	2.628	2.747	2.879	3,1	6,4	3,4	3,6	3,2	4,5	4,8	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	2.141	2.250	2.347	2.445	2.526	2.641	2.771	0,6	5,1	4,3	4,2	3,3	4,6	4,9	4,41	4,39	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38
davon Zinsabschlagsteuer*	94	128	111	101	102	105	108	142,9	36,6	-13,0	-9,5	1,3	3,1	2,8	4,05	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	349	364	427	526	580	507	394	4,5	4,2	17,3	23,1	10,4	-12,7	-22,2	4,14	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Insgesamt	6.241	6.355	6.603	6.860	7.068	7.291	7.516	5,9	1,8	3,9	3,9	3,0	3,1	3,1	4,28	4,24	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23
nachrichtlich:	ist	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch														
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20.06, Titel 613.04)	295	254	255	261	269	276	283	23,0	-14,1	0,7	2,2	3,0	2,5	2,7							

Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro							Delta bei den Steigerungs- und Anteileraten in Prozentpunkten																
von	ist	StSchOk25					von	ist	StSchOk25					von	ist	StSchOk25							
zu	ist	2024	2025	2026	2027	2028	2029	zu	ist	2024	2025	2026	2027	2028	2029	zu	ist	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuer brutto	0	-28	-88	-129	-164	-75		0,0	-0,9	-1,9	-1,2	-1,0	2,9		0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	
/ Gewerbesteuerumlage	0	-6	-12	-15	-18	-11		0,0	-2,1	-1,9	-1,2	-0,9	2,9		0,00	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	
/ Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ Gewerbesteuerumlage insges. amt.	0	-6	-12	-15	-18	-11		0,0	-2,1	-1,9	-1,2	-0,9	2,9		0,00	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	
= Gewerbesteuer netto	0	-22	-76	-114	-145	-64		0,0	-0,8	-1,9	-1,2	-1,0	2,9		0,00	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,07	-0,07	
Grundsteuer A	0	-1	-1	-1	-1	-1		0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	
Grundsteuer B	0	-15	-16	-16	-16	-16		0,0	-2,1	-0,0	-0,0	0,0	0,0		0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	
Übrige Gemeindesteuern	0	-3	-3	-4	-4	-4		0,0	-2,7	-0,0	-0,5	-0,0	-0,0		0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	
Zusammen	0	-41	-96	-134	-166	-85		0,0	-1,1	-1,5	-1,0	-0,7	2,2		0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	42	48	9	-32	-33		0,0	1,9	0,2	-1,7	-1,6	0,0		0,00	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	41	41	11	-28	-29		0,0	1,9	-0,1	-1,4	-1,6	0,0		0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	
davon Zinsabschlagsteuer*	0	1	6	-2	-4	-4		0,0	0,6	4,6	-7,4	-1,6	0,0		0,00	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	10	63	154	199	117		0,0	2,7	14,7	20,9	7,9	-14,9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	0	11	15	29	1	0		0,0	0,2	0,1	0,2	-0,4	-0,0		0,00	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	

* Inkl. "Abgeltungssteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge.
Differenzen durch Rundungen möglich.