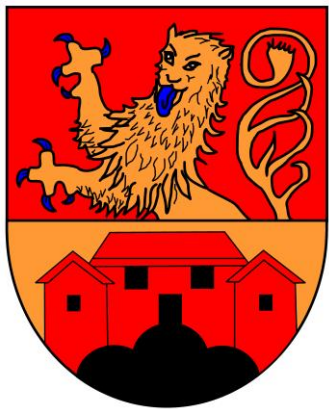


Ortsgemeinde Weitersburg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite (n)
Haushaltssatzung	1 – 4
Vorbericht mit statistischen Angaben	5 – 18
Investitionsübersicht	19 – 21
Abkürzungsverzeichnis	22 – 23
Leistungsübersicht	24 – 25
Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamthaushalt	26 – 34
Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt-	35 – 125
Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzleistungen-	126 – 129
<u>Übersichten:</u>	
Vorläufige Bilanz 31.12.2024	130 – 132
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	133
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)	134
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit "Freie Finanzspitze" (Muster 14)	135
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	136
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	137
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	138
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29)	139
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite (Muster 31)	140
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)	141
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan (Muster 12)	142

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2026 vom 22.04.2026

Der Gemeinderat hat am 05.02.2026 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 17.04.2026 bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.637.550 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.843.880 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	- 206.330 €

*(ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 1.600 €)

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	4.357.850 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	4.258.630 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	99.220 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	100.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	533.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 433.000 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	466.690 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	132.910 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	333.780 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf*	4.939.010 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf*	4.939.010 €
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	0 €
Verzinste Kredite auf	433.000 €
Zusammen auf	433.000 €

§ 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 2.357.595 €.

§ 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 10.155.910,35 €.
 Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2025 beträgt 10.161.340,35 € und zum 31.12.2026 9.955.010,35 €.

§ 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.

Weitersburg, den 22.04.2026



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 04.05.2026 bis 12.05.2026 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

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Jahresergebnissen 2024 um vorläufige Ergebnisse handelt. Diese sind zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2026 weder vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft noch vom Ortsgemeinderat festgestellt.

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 **206.330 €** 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 433.000 € 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 33.690 €** erforderlich.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit mit 4.635.650 € (Pos. 8 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit mit 4.355.950 € (Pos. 8 Finanzhaushalt) ab. Die Differenz in Höhe von 279.700 € 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 €
Erträge aus der Entnahme Sonderposten komm. Finanzausgleich	11.000 €
Einzahlungen aus Vorsteuerrückerstattungen	100 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit mit 4.748.410 € (Pos. 15 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit mit 4.163.160 € (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 10.155.910,35 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2025 beträgt 10.161.340,35 € und zum 31.12.2026 9.955.010,35 €.

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
Gewerbesteuer	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	25.700	21.870	28.618,17
Konzessionsabgaben	87.000	78.000	78.915,76
Entnahme Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich	11.000	0	137.563,00

Aufwendungen:			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	385.070	388.490	366.637,37
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.210	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
Gewerbesteuerumlage	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	132.910	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 345%	GrdSt B 465%	GewSt	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer						
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:					VG-Umlagesatz:							
Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG)										
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG)										
Gew erbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG)										
				2025	37,48%							
				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 345%	GrdSt B 465%	GewSt	Gde. Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST							€
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		
<u>Nivellierungssätze:</u>					<u>Kreisumlagesatz:</u>								
Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG-E)											
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG-E)				2025	46,580%						
Gew erbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG-E)				2026	47,000%	0,420%					

Gewerbsteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 35 % (Vorjahr 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbsteuerumlage 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 73.170 € 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
						Ø %	EUR	Ø %	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)

Altersgliederung (HAW)	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)

Staatsangehörigkeiten (HW + NW)	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)

Religionszugehörigkeit (nur HW):	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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Sonstiges Budget							
Produkt: 1142 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

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 9001 Bewegl. Sachen des AV (>1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00						- 2.000,00

Produkt: 1143 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

Produkt: 2110 Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung							
Maßnahme: 2010 Grundschule Mehrzweckraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00

Produkt: 2111 Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung							
Maßnahme: 2002 Umbau Schulturnhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

4 Weitersburg

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze							
Maßnahme: 9001 Bewegl. Sachen des AV (>1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen 36610-082700-9001-785710: Ersatzbeschaffung Spielgeräte

Produkt: 5411 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

Produkt: 5411 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

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5016 Ausbau Hauptstr. u. alte Vallendarer Str.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000,00	25.800,00					355.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 330.000,00	- 25.800,00					- 355.800,00

Erläuterungen 54110-048100-5016-785930: Kosten Schlussvermessung

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5018 Straßenplanung Gewerbegebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00				150.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

4 Weitersburg

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150.000,00				- 150.000,00

Erläuterungen 54110-096100-5018-785930: Planungskosten

Produkt: 5411 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

Produkt: 5530 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:	446.742,78	533.800,00	455.000,00	905.000,00	55.000,00		2.395.542,78
Saldo Gesamt Sonstiges Budget:	- 245.142,78	- 433.000,00	- 354.200,00	- 804.200,00	45.800,00		- 1.790.742,78

Summe Einzahlungen Gesamt:	201.600,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00		604.800,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	446.742,78	533.800,00	455.000,00	905.000,00	55.000,00		2.395.542,78
Saldo Gesamt:	- 245.142,78	- 433.000,00	- 354.200,00	- 804.200,00	45.800,00		- 1.790.742,78

* 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
EHH	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	Gewerbsteuergesetz
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
HAR	Haushaltsausgaberes
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

Ergebnishaushalt Weikersburg

Hauptplan 2026

4 Weikersburg

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	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	481.670,00	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	104.640,00	104.740,00	104.740,00	104.740,00
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	99.700,00	171.400,00	88.700,00	88.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.890.958,54	4.430.620,00	4.635.650,00	4.760.800,00	4.690.300,00	4.759.300,00
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	526.210,00	593.760,00	406.960,00	407.660,00
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	3.149.280,00	3.149.280,00	3.149.280,00	3.149.280,00
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	4.748.410,00	4.717.780,00	4.485.270,00	4.463.420,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	901.972,17	117.530,00	- 112.760,00	43.020,00	205.030,00	295.880,00
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	95.470,00	90.790,00	89.670,00	106.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 110.008,50	- 112.100,00	- 93.570,00	- 88.890,00	- 87.770,00	- 104.700,00
E20	Ordentliches Ergebnis	791.963,67	5.430,00	- 206.330,00	- 45.870,00	117.260,00	191.180,00
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	- 206.330,00	- 45.870,00	117.260,00	191.180,00
90	Gesamtbetrag der Erträge	4.892.184,54	4.431.320,00	4.637.550,00	4.762.700,00	4.692.200,00	4.761.200,00
91	Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.100.220,87	4.425.890,00	4.843.880,00	4.808.570,00	4.574.940,00	4.570.020,00

Finanzhaushalt Weikersburg

Hauptplan 2026

4 Weikersburg

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	420.470,00	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	104.640,00	104.740,00	104.740,00	104.740,00
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	4.355.950,00	4.411.800,00	4.490.800,00	4.563.600,00
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	526.210,00	593.760,00	406.960,00	407.660,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.624.319,58	2.761.680,00	3.149.280,00	3.149.280,00	3.149.280,00	3.149.280,00
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	4.163.160,00	4.218.980,00	4.039.070,00	4.053.970,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	926.853,14	326.690,00	192.790,00	192.820,00	451.730,00	509.630,00
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	95.470,00	90.790,00	89.670,00	106.600,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 112.735,74	- 112.100,00	- 93.570,00	- 88.890,00	- 87.770,00	- 104.700,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	814.117,40	214.590,00	99.220,00	103.930,00	363.960,00	404.930,00
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	99.220,00	103.930,00	363.960,00	404.930,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Finanzhaushalt Weikersburg

Hauptplan 2026

4 Weikersburg

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	551.343,62	100.000,00	533.800,00	455.000,00	905.000,00	55.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.343,62	100.000,00	533.800,00	455.000,00	905.000,00	55.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 451.732,65	800,00	- 433.000,00	- 354.200,00	- 804.200,00	45.800,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>362.384,75</u>	<u>215.390,00</u>	<u>- 333.780,00</u>	<u>- 250.270,00</u>	<u>- 440.240,00</u>	<u>450.730,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			433.000,00	354.200,00	804.200,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	130.229,93	131.550,00	132.910,00	144.480,00	143.710,00	155.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 130.229,93	- 131.550,00	300.090,00	209.720,00	660.490,00	- 155.000,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	233.413,59	83.840,00				
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				
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			33.690,00	40.550,00		
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse					220.250,00	295.730,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			33.690,00	40.550,00	- 220.250,00	- 295.730,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 362.384,75	- 215.390,00	333.780,00	250.270,00	440.240,00	- 450.730,00
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	333.780,00	250.270,00	440.240,00	- 450.730,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)	233.413,59	83.840,00	- 33.690,00	- 40.550,00	220.250,00	295.730,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	683.887,47	44.539,80	- 72.190,20	- 79.050,20	181.749,80	211.429,80

Finanzhaushalt Weikersburg

Hauptplan 2026

4 Weikersburg

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 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						

Ergebnishaushalt Weikersburg

Hauptplan 2026

4 Weikersburg

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	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
	401100 Grundsteuer A	8.772,46	8.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	401200 Grundsteuer B	510.977,73	504.000,00	513.800,00	531.800,00	531.800,00	513.800,00
	401300 Gewerbesteuer	982.209,19	900.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
	402100 Gde.Anteil Einkommensteuer	1.734.981,80	1.822.000,00	1.909.000,00	1.977.000,00	2.041.000,00	2.133.000,00
	402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	70.705,27	50.000,00	62.000,00	76.000,00	85.000,00	74.000,00
	403300 Hundesteuer	13.169,19	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich	229.054,43	197.000,00	198.000,00	203.000,00	209.000,00	214.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	702.092,36	518.190,00	481.670,00	432.420,00	432.420,00	432.420,00
	411120 Schlüsselzuweisung B § 14 L FAG	412.068,00	391.500,00	351.100,00	351.100,00	351.100,00	351.100,00
	414410 vom Bund	14.540,00	14.500,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00
	414420 Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	14.227,28	11.490,00	15.830,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
	414430 v Gem u Gemeindeverbänden						
	414480 Sonst Öffentl Sonderrechnungen		39.000,00	39.000,00			
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	61.904,08	61.700,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
	418420 Schuldendiensthilfen vom Land	199.353,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung	10.799,81					
	421110 des überörtlichen Trägers m ei	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
	431200 Gebühr f d Erteilung v Beschei	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432100 Benutzungsgebühren	689,28	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	432240 Leichenhalle, Kühlraum u.a.	1.430,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432241 Beisetzungsgebühr	1.064,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432245 Überlassung Urnen-/Reihengrab	1.741,23	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432246 Überlassung Wahlgrab	20.250,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432247 Grabräumung	1.269,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432250 für d Sondernutzung v Straßen	434,60	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	432600 Zahlungen d Dualen Systems Deu	3.062,58	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	435000 Beteiligung Schülerbetreuung	24.050,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	437100 Ertr a.d.Aufl.SoPo Beiträge	237.058,61	211.800,00	207.600,00	205.200,00	138.400,00	134.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.294,88	77.410,00	104.640,00	104.740,00	104.740,00	104.740,00
	441100 Ertr a Verkäufen v Vorräten	13.324,06	36.240,00	53.240,00	53.240,00	53.240,00	53.240,00
	441110 Ertr a Verkäufen v Vorräten	2.678,50	14.100,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
	441200 Mieten und Pachten	28.618,17	21.870,00	25.700,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
	441210 Mieten und Pachten						
	441900 Sonstige	4.674,15	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.532,07	8.170,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	13.190,00
	442410 vom Bund	105,81	110,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	442420 vom Land	902,66					1.000,00
	442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.848,56	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.000,00
	442480 v sonst öffentlichen Sonderr	2.958,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442510 von privaten Unternehmen	3.840,00					
	442900 von Sonstigen	4.876,57	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
E7	Sonstige laufende Erträge	268.959,85	79.700,00	99.700,00	171.400,00	88.700,00	88.700,00
	451200 Bestandverä a fertigen Erzeugn	651,00					

Ergebnishaushalt Weikersburg

Hauptplan 2026

4 Weikersburg

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	451500 Bestandsveränderungen an Waren	1.135,86					
	461120 Ertr a d Veräuß v Grundstn u G	155,63					
	461900 Sonstige	12.345,42					
	462500 Konzessionsabgaben	78.915,76	78.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	19.076,03					
	462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	1.874,97	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	466100 Ertr a d Aufl v Wertber SoPo u						
	466120 Auflösung Sonderposten komm.Finanzausgleich			11.000,00	82.700,00		
	466140 Ertr.a d Aufl.RST (Personal)	16.716,00					
	466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	526,18					
	491100 Entnahmen SoPo komm.Fin.Ausgl.	137.563,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.890.958,54	4.430.620,00	4.635.650,00	4.760.800,00	4.690.300,00	4.759.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	366.637,37	388.490,00	385.070,00	391.840,00	398.730,00	407.780,00
	501100 Bürgermeister	25.831,00	23.850,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	501200 Beigeordnete	2.448,96	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	501410 Sitzungsgelder	4.180,00	4.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	501420 Fraktionssitzungsgelder	1.905,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	1.925,00					2.000,00
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	217.380,36	251.930,00	248.060,00	253.090,00	258.220,00	263.470,00
	502220 Leistungszulagen	4.342,74	5.040,00	4.960,00	5.130,00	5.300,00	5.480,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	18.777,18	19.920,00	19.610,00	20.070,00	20.530,00	20.990,00
	504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	51.161,89	52.160,00	51.360,00	52.460,00	53.570,00	54.710,00
	504900 Beiträge Soz. Vers. (Sonstige)	2.537,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	506290 Sonstige (VL-Leistungen)	121,40	190,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen	12.097,00	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	11.760,08					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	753,42	910,00	970,00	980,00	1.000,00	1.020,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	11.416,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.131,58	524.980,00	526.210,00	593.760,00	406.960,00	407.660,00
	522100 Heizkosten	27.622,35	45.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	522200 Stromkosten	49.190,45	95.800,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
	522300 Wasserkosten	5.239,33	3.300,00	4.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	522400 Abfallbeseitigung	10.470,27	10.300,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	58.798,71	65.900,00	67.350,00	67.350,00	67.350,00	67.350,00
	522700 Sonstiges	4.762,13	4.950,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	69.715,95	94.400,00	147.700,00	116.500,00	53.200,00	53.900,00
	523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc (Einzelmaßnahmen)	251,80	500,00	250,00	80.250,00	250,00	250,00
	523102 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc			100,00	100,00	100,00	100,00
	523110 Unterhaltung Grundstücke	9.318,75					
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	3.570,68	18.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523130 Gebäude einschl d Bestandteile	59,80	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523200 Bewirtschaft. Grundst., Außenanl.	4.747,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt Weikersburg

Hauptplan 2026

4 Weikersburg

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	3.548,21	5.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	523300 Unterhaltung d Infrastrukverms	7.381,88	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	523380 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	- 641,90	29.000,00	20.000,00	28.500,00	20.000,00	20.000,00
	523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.648,26	32.000,00	22.250,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523383 Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen)	1.991,09	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523390 Sonstiges	97,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	831,84	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	2.340,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523600 Unterh. Maschinen u. techn. Anl.	3.838,74	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	5.738,72	18.100,00	18.300,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le	3.574,57	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524900 Sonstige Sachleistungen		4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	525420 an das Land	996,31	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	4.213,21	6.360,00	10.060,00	42.560,00	7.560,00	7.560,00
	529100 Sonst Aufw f Sachleistungen	2.392,75					
	529110 Sonst Aufw f Sachleistungen		21.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
	529200 Dienstleistungen	21.830,81	26.870,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
	529210 Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529220 Sonst Aufw f Dienstleistungen	14.601,05	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E11	Abschreibungen	512.748,88	472.930,00	490.550,00	486.800,00	434.200,00	397.450,00
	532200 AfA immat.Verm.a.geleisteten Zuwendungen	5.800,92	5.810,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	533100 AfA auf unbeb. Grundstücke	14.954,76	3.680,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
	534200 AfA bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	38.369,87	38.370,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00
	534300 AfA bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden/-turnhallen	28.564,56	28.570,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00
	534500 AfA bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	27.959,52	27.960,00	27.950,00	27.950,00	27.950,00	27.950,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	10.635,36	10.640,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
	534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.875,48	4.890,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	535100 Brücken Tunnel u ingenieurtech	2.049,60	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	348.682,52	330.480,00	347.450,00	345.400,00	293.500,00	256.950,00
	537200 AfA Kulturdenkmäler	751,80	760,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	538100 AfA für Fahrzeuge	4.334,85	4.190,00	4.200,00	4.150,00	3.600,00	3.400,00
	538200 AfA Maschinen u. technische Anlagen	198,47					
	538500 AfA Betriebs-Gesch.Ausstattung	24.446,77	14.400,00	9.050,00	8.500,00	8.350,00	8.350,00
	538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.124,40	1.130,00	1.100,00			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.649.303,67	2.761.680,00	3.149.280,00	3.149.280,00	3.149.280,00	3.149.280,00
	541440 an Zweckverbände	21.647,23	21.390,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00
	541500 an den privaten Bereich	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	7.003,41	8.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	83.462,03	77.800,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00
	544210 Kreisumlage	1.422.979,00	1.471.400,00	1.687.300,00	1.687.300,00	1.687.300,00	1.687.300,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	1.111.712,00	1.182.300,00	1.345.600,00	1.345.600,00	1.345.600,00	1.345.600,00

Ergebnishaushalt Weikersburg

Hauptplan 2026

4 Weikersburg

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
	561200 Aus- und Fortbildung	702,78	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	561300 Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete	514,08	920,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	561500 Dienst- und Schutzkleidung	701,93	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	561900 Personalnebenaufwendungen	26,00					
	562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	13.162,50	10.530,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00
	562140 Aufwendungen Mieten und Pachten (Kopierer)		700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)		2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	562400 Datenverarbeitung	6.046,85	4.390,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.200,00
	562500 Sachverständigen- Gerichts- u	908,86	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562550 Erstellung von Bebauungsplänen/F-Pläne	20,23	73.500,00	19.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562900 Sonst Aufw f d InAnspr v Rech		900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563100 Büromaterial	2.342,53	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	712,61	950,00	750,00	750,00	750,00	1.000,00
	563300 Porto und Versandkosten	2.092,65	110,00	160,00	160,00	160,00	2.660,00
	563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	4.366,29	4.050,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	494,48	420,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.311,86	5.950,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	5.970,00
	564100 Versicherungsbeiträge	16.877,74	18.800,00	19.190,00	19.190,00	19.190,00	19.190,00
	564120 Kfz-Versicherungen	1.147,04	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	564140 Unfallversicherungen	7.722,15	12.460,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00
	564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	5.460,89	1.790,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
	565120 Verluste Abgang Sachanlagen	37.785,23					
	565510 Einzelwertberichtigung	26.544,20					
	565610 Einstellungen in Sonderposten komm. Finanzausgleich			82.700,00			
	568100 Grundsteuer	1.280,29	1.320,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	415,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	100,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569200 Verfügungsmittel	150,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569300 Repräsentationen	1.860,31	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	569800 Sonstige Aufwendungen		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	198,05	550,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	591100 Einstellung SoPo komm. Fin. Ausgleich						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.988.986,37	4.313.090,00	4.748.410,00	4.717.780,00	4.485.270,00	4.463.420,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	901.972,17	117.530,00	- 112.760,00	43.020,00	205.030,00	295.880,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.226,00	700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	472100 Zinsen aus Stundungen/Verzug	275,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	951,00	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	111.234,50	112.800,00	95.470,00	90.790,00	89.670,00	106.600,00

Ergebnishaushalt Weikersburg

Hauptplan 2026

4 Weikersburg

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	574300 Zinsen an Gde.und Gde.Verbände	48.994,68	35.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	575100 Zinsen an inländische Kreditinstitute	62.079,82	77.300,00	73.170,00	68.470,00	61.190,00	54.230,00
	575101 Zinsen an inländische Kreditinstitute				20,00	6.180,00	30.070,00
	579100 aus d VollVzins d Gewerbesteue	160,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 110.008,50	- 112.100,00	- 93.570,00	- 88.890,00	- 87.770,00	- 104.700,00
E20	Ordentliches Ergebnis	791.963,67	5.430,00	- 206.330,00	- 45.870,00	117.260,00	191.180,00
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
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (LB)	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
	581200 Int.LLeistungsbez.(Bew.Kosten)	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	- 206.330,00	- 45.870,00	117.260,00	191.180,00
90	Gesamtbetrag der Erträge	4.892.184,54	4.431.320,00	4.637.550,00	4.762.700,00	4.692.200,00	4.761.200,00
91	Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.100.220,87	4.425.890,00	4.843.880,00	4.808.570,00	4.574.940,00	4.570.020,00

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)	
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	
Sachziele:	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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 Erträge 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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.790	- 54.620	- 57.070	- 57.070	- 57.070	- 57.070
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.432	- 45.120	- 45.070	- 45.070	- 45.070	- 45.070
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.432	- 45.120	- 45.070	- 45.070	- 45.070	- 45.070
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 44.432	- 45.120	- 45.070	- 45.070	- 45.070	- 45.070

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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-)		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.050	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	4.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.050	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. Beiträge 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 ** Kosten Lohnabrechnung	1.615	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
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	
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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	162	150	200	200	200	200
563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	4	10	10	10	10	10
563400 <i>Telefon- und Datenübertragungskosten</i>	837	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	147	50	150	150	150	150
564140 <i>Unfallversicherungen</i>	28	30	30	30	30	30
564200 <i>Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband, Mitglied Gemeinde- und Städtebund</i>	1.366	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
569900 <i>Sonstige lfd. Aufwendungen ** Erste-Hilfe Material</i>	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.491</u>	<u>- 25.950</u>	<u>- 26.030</u>	<u>- 26.350</u>	<u>- 26.670</u>	<u>- 27.010</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.582	- 30.000	- 30.080	- 30.400	- 30.720	- 31.060
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 23.582</u>	<u>- 30.000</u>	<u>- 30.080</u>	<u>- 30.400</u>	<u>- 30.720</u>	<u>- 31.060</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 23.582	- 30.000	- 30.080	- 30.400	- 30.720	- 31.060

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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-)		
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,		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66					
441100 Ertr a 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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.000	- 770	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.000	- 770	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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-)		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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						
569100 Zuwendungen an Fraktionen	100	500	250	250	250	250
** 50,00 € / Fraktionsmitglied gem. § 7 Hauptsatzung						
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	72	300	150	150	150	150
** Getränke, Jahresabschlussessen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.277	10.700	9.550	9.550	9.550	9.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.895</u>	<u>- 10.700</u>	<u>- 9.550</u>	<u>- 9.550</u>	<u>- 9.550</u>	<u>- 9.800</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.289	- 10.700	- 9.550	- 9.550	- 9.550	- 9.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.289</u>	<u>- 10.700</u>	<u>- 9.550</u>	<u>- 9.550</u>	<u>- 9.550</u>	<u>- 9.800</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 8.289	- 10.700	- 9.550	- 9.550	- 9.550	- 9.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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-)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (u. a. GemO), Beschlüsse der Gremien, Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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. Ortgangschalung 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						
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.079	960	- 21.650	- 150	- 150	- 150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.159	1.140	- 21.450	50	50	50
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>785100 Einz f Unbeb Grundst u grundst</i>	169					
	169					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Ausz f Unbeb Grundst u grundst</i>	2.186	10.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	432					
<i>785100 Ausz f Unbeb Grundst u grundst ** Erwerb von Einzelparzellen (Straßen, Gehwege u.a.) incl. Nebenkosten</i>		10.000	40.000	5.000	5.000	5.000
<i>785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)</i>	1.754					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.186	10.000	40.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.016	- 10.000	- 40.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.143	- 8.860	- 61.450	- 4.950	- 4.950	- 4.950
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	7.159	1.140	- 21.450	50	50	50

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:

1002 Grundstücksangelegenheiten

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	40.000	5.000	5.000	5.000		70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 40.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 70.000

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-)		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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. Maschinen u. techn. Anl.	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
	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 Sicherheitstechnische Betreuung						
	561500 Dienst- und Schutzkleidung	702	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof einschließlich Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** Lagerhalle Hauptstr.	7.071	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.928	- 39.660	- 36.270	- 36.390	- 36.510	- 36.630
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.451		10.000			
785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)	2.451					
785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto) ** Freischneider, Bankbohlen, Frontmähwerk			10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.451		10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.451		- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.379	- 39.660	- 46.270	- 36.390	- 36.510	- 36.630
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 26.928	- 39.660	- 36.270	- 36.390	- 36.510	- 36.630

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11430 Bauhof einschließlich Fuhrpark:

1001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (<1.000 €) Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	10.000					12.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	- 10.000					- 12.500

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-)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Versicherungsverträge, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Beschäftigte, Rats- und Ausschussmitglieder		
Ziel		
Sachziele:		
Minimierung des Schadensrisikos		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände			2.000			
** Ausschreibung Versicherungsleistungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.558	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
564100 Versicherungsbeiträge	5.175	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
** Allgemeine Haftpflicht- u. Rechtsschutzversicherung						
564140 Unfallversicherungen	1.383	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** 2.591 Einwohner (Stand 30.06.2025) x Beitragssatz 0,55 € (Vorjahr: 0,55 €)						
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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.558	- 6.800	- 9.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.558	- 6.800	- 9.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.558	- 6.800	- 9.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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-)		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11920 Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442510 von privaten Unternehmen</i>	3.840 <i>3.840</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.840					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen- Gerichts- u</i>		3.000 <i>3.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.840	- 3.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.840	- 3.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11920 Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	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-)		
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		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.767	- 190				- 2.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.767</u>	<u>- 190</u>				<u>- 2.100</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.767	- 190				- 2.100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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-)		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	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	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.243	74.450	65.150	89.150	45.150	45.150	
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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522700 Sonstiges	1.735	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	9.750	28.000	31.000	55.000	11.000	11.000
** Allgemein 5.000 €, Wartungen 3.000 €, Dachwartung 2.000 €, Baumkontrolle 1.000 €, Abdichtung OK Fenster Ern. Dämmung und Attika inkl. Gerüst 15.000 €, Einbruchschutz/Alarmanlagenkonzept 5.000 € 2027: Aufgraben und Abdichten Teilstück Keller 30.000€, Abdichtung Lichtschächte und Entwässerung 12.000€, Unterhaltung Raumlufbefeuchter + Ionenaustausch 2.000 € (erneut)						
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	2.000	2.000	2.000	2.000
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände ** An Stadt Bendorf für Verkehrsschule	188	150	150	150	150	150
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 ** Arbeitsmedizinische- und Sicherheitstechnische Betreuung		120	150	150	150	150
561500 Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100
561900 Personalnebenaufwendungen	26					
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** ab 2025: Miete Zeiterwertsystem s. 21100-562150, Miete Kopierer s. 21100-562140	2.214					
562140 Aufwendungen Mieten und Pachten (Kopierer)		700	1.000	1.000	1.000	1.000
562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)		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 Datenübertragungskosten	2.856	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Fahrtkosten Bus Schulschwimmen	1.984	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäude- und zusätzliche Schülerunfallversicherung	3.406	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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	201.040	226.770	184.550	186.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 149.073	- 192.760	- 163.110	- 188.840	- 146.620	- 148.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 149.073	- 192.760	- 163.110	- 188.840	- 146.620	- 148.410
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 149.073	- 192.760	- 163.110	- 188.840	- 146.620	- 148.410
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.262	- 176.220	- 146.560	- 172.290	- 130.070	- 131.860
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.111					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau	20.111					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.111					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.111					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 157.373	- 176.220	- 146.560	- 172.290	- 130.070	- 131.860
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 137.262	- 176.220	- 146.560	- 172.290	- 130.070	- 131.860

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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-)		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	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	35.500	101.000	21.000	21.000	
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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 bebauten 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	86.980	152.850	73.590	74.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.470	- 72.720	- 79.230	- 145.100	- 65.840	- 66.640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.470	- 72.720	- 79.230	- 145.100	- 65.840	- 66.640
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 75.470	- 72.720	- 79.230	- 145.100	- 65.840	- 66.640
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.774	- 68.360	- 74.980	- 141.250	- 62.040	- 62.840
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.935					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau	5.935					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.935					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.935					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 82.710	- 68.360	- 74.980	- 141.250	- 62.040	- 62.840
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 585	230				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 585	230				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 585	230				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.169	460				
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 76.774	- 68.360	- 74.980	- 141.250	- 62.040	- 62.840

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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-)		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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 Ertr a 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 a 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
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.942	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.942	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.942	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.942	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24330	Digitalisierung Schulen -IT-Support-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt :	2433	Digitalisierung Schulen -IT-Support-
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, DigitalPakt Schlen		
Zielgruppe		
Schüler/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Umsetzung und Sicherstellung der Digitalisierung der Schule		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24330 Digitalisierung Schulen -IT-Support-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24330 Digitalisierung Schulen -IT-Support-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschule
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt :	2621	Eigene Musikkpflege
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-)		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26210 Eigene Musikkpflege:						
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 MGV 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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26210 Eigene Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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-)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Bürger/-innen, Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände, Besucher/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	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 bebauten 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.						
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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						
<u>E23 Jahresergebnis (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>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.552	- 8.130	- 3.330	- 3.330	- 3.330	- 3.330
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.552</u>	<u>- 8.130</u>	<u>- 3.330</u>	<u>- 3.330</u>	<u>- 3.330</u>	<u>- 3.330</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.552	- 8.130	- 3.330	- 3.330	- 3.330	- 3.330

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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-)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Katholische Kirchengemeinde Weitersburg, Vereine, Bürger/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Kommunikation in der Ortsgemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	1.280
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Nutzung Pfarrheim	1.363	1.280	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	1.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.363	- 1.280	- 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	- 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	- 1.280
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.363	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.363	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.363	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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-)

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Verbandsgemeinde Vallendar / Ortsgemeinde Weitersburg

Auftragsgrundlage

SGB XII

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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 <i>421110 des überörtlichen Trägers m ei</i>	10.800 <i>10.800</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.800					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>565510 Einzelwertberichtigung</i>	10.800 <i>10.800</i>					
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)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31410	Soziale Einrichtungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Produkt :	3141	Soziale Einrichtungen
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-)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Senioren und Bürger der Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung einer generationsübergreifenden Wohnsituation		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

** : 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-)		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 159</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 350	- 350	- 350	- 350	- 350

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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-)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
	442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21	1.500	500	500	500	500
	541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	21	1.500	500	500	500	500
	** Unterstützung Jugendfreizeiten						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21	1.500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.179	- 300	700	700	700	700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.179	- 300	700	700	700	700
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.179	- 300	700	700	700	700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.179	- 300	700	700	700	700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.179	- 300	700	700	700	700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.179	- 300	700	700	700	700

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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-)		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	10.836	10.840	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	10.836	10.840	10.850	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	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	41.050	61.050	41.550	42.050	
522100 Heizkosten	- 2.623	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200 Stromkosten	24.497	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
522300 Wasserkosten	1.040	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
522400 Abfallbeseitigung	966	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	1.581	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522700 Sonstiges	1.872	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc	12.790	7.000	7.000	27.000	7.500	8.000	
** Allgemein 3.000 €, Wartungen							
4.000 €, 2027: Einhausung							
Müllcontainer 20.000 €							
523700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts		100	100	100	100	100	100
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		150	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	55.977	46.330	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Pusteblume":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	99.980	120.270	101.070	101.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.172	- 100.660	- 89.130	- 109.420	- 90.220	- 91.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.172	- 100.660	- 89.130	- 109.420	- 90.220	- 91.020
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100.172	- 100.660	- 89.130	- 109.420	- 90.220	- 91.020
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.136	- 65.170	- 58.530	- 78.820	- 59.620	- 60.420
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54.136	- 65.170	- 58.530	- 78.820	- 59.620	- 60.420
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 54.136	- 65.170	- 58.530	- 78.820	- 59.620	- 60.420

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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-)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	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. Beiträge 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
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 11.900	- 32.050	- 36.230	- 16.360	- 16.500	- 16.640
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.995	- 31.680	- 35.880	- 16.010	- 16.150	- 16.290
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 <i>Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)</i> <i>** Ersatzbeschaffung Spielgeräte</i>			50.000 50.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 10.995	- 31.680	- 85.880	- 16.010	- 16.150	- 16.290
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 10.995	- 31.680	- 35.880	- 16.010	- 16.150	- 16.290

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze:

9001 Bewegl. Sachen des AV (>1.000 €)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000					- 50.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41200	Gesundheitseinrichtungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt :	4120	Gesundheitseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der ärztlichen Versorgung in der Ortsgemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41200 Gesundheitseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41200 Gesundheitseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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-)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Sportvereine, Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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 ** SV Weitersburg 450 €, TV Weitersburg 600 €, Sonstiges 100 € Ansatz gemäß Regelung des Arbeitskreises Einzelmaßnahme Sanierung TVW Turnhalle lt. Beschluss vom 18.02.2021	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.974	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42110 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.974	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.974	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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-)		
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.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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					
441900 Sonstige	100	200					
** bis 2025: 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	16.100	16.100	16.100	16.100	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.612	9.910	10.120	10.350	10.580	10.820	
502210 Entgelt 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. Beiträge 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	11.800	11.900	12.000	12.100	
522200 Stromkosten	4.914	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
522300 Wasserkosten	254	300	300	300	300	300	
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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen 534500 AfA bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	27.960 27.960	27.960 27.960	27.950 27.950	27.950 27.950	27.950 27.950	27.950 27.950
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung und Haftpflichtversicherung Traktor	544 544	620 620	620 620	620 620	620 620	620 620
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.991	51.290	50.490	50.820	51.150	51.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.147	- 34.970	- 34.390	- 34.720	- 35.050	- 35.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.147	- 34.970	- 34.390	- 34.720	- 35.050	- 35.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.147	- 34.970	- 34.390	- 34.720	- 35.050	- 35.390
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.416	- 23.130	- 22.540	- 22.870	- 23.200	- 23.540
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.416	- 23.130	- 22.540	- 22.870	- 23.200	- 23.540
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 20.416	- 23.130	- 22.540	- 22.870	- 23.200	- 23.540

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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-)		
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,		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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		39.000	39.000			
414480 <i>Sonst Öffentl Sonderrechnungen</i>		39.000	39.000			
** Zuschuss WFG						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	400	400	400	400	400
431200 <i>Gebühr f d Erteilung v Beschei</i>	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 <i>Sachverständigen- Gerichts- u</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562550 <i>Erstellung von</i>	20	73.500	19.500	1.000	1.000	1.000
<i>Bebauungsplänen/F-Pläne</i>						
** 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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	340	- 37.100	16.900	- 3.600	- 3.600	- 3.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	340	- 37.100	16.900	- 3.600	- 3.600	- 3.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	340	- 37.100	16.900	- 3.600	- 3.600	- 3.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	340	- 37.100	16.900	- 3.600	- 3.600	- 3.600

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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-)		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 909					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 909					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 909					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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-)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Mietverträge		
Zielgruppe		
Wohnungssuchende (sozialer Wohnungsmarkt)		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Wohnraumversorgung (insbesondere für einkommensschwächere Bevölkerungskreise)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52230 Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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 Entgelte 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.Beträge 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
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52230 Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.626	- 29.060	- 28.580	- 28.920	- 29.370	- 29.840
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.400	- 18.590	- 18.080	- 18.420	- 18.870	- 19.340
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.400	- 18.590	- 18.080	- 18.420	- 18.870	- 19.340
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 12.400	- 18.590	- 18.080	- 18.420	- 18.870	- 19.340

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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-)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Niederwerth		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag		
Zielgruppe		
Stromversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Elektrizität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	51.000
462500 Konzessionsabgaben	46.369	46.000	51.000	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	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	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	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	51.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.369	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	46.369	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	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-)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag		
Zielgruppe		
Gasversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	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-)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag		
Zielgruppe		
Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Wasser		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	24.547	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.547	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	24.547	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53300 Wasserversorgung (Konzessionsabgaben):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	24.547	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000

** : 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-)		
Auftraggeber		
Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz der Umwelt, Förderung des Recyclings von Rohstoffen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	1.700
432600 Zahlungen d Dualen Systems Deu	3.063	1.700	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	1.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200	200
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		200	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.063	1.500	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	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	1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.063	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.063	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53720 Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	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-)		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.772	7.780	18.000	7.750	7.750	7.750	
414420 Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land			10.250				
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	227.100	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	127.400	125.650	117.150	117.150	
522200 Stromkosten	7.767	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
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							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523380 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze ** Allgemein 20.000 €, 2027: Erdarbeiten E-Ladesäule 8.500 €	- 642	28.000	20.000	28.500	20.000	20.000
523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung ** Allgemein / Digitalisierung Beleuchtung 12.000 €, Umrüstung LED 10.250 € (KIPKI)	6.648	32.000	22.250	12.000	12.000	12.000
523383 Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen) ** Austausch verblasster Schilder / Markierungsarbeiten	1.991	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523390 Sonstiges ** Ertrag s. 54110-462900	98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		1.500	500	500	500	500
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände ** Einsätze Bauhof Stadt Vallendar	725	300	500	500	500	500
529210 Dienstleistungen ** Beseitigung von Ölspuren		500	500	500	500	500
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 ** Buswarte Halle Grenzhausener Straße	61	70	70	70	70	70
565120 Verluste Abgang Sachanlagen	37.785					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414.569	446.050	440.100	435.630	375.660	368.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.302	- 224.970	- 213.000	- 221.180	- 228.010	- 224.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168.302	- 224.970	- 213.000	- 221.180	- 228.010	- 224.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 168.302	- 224.970	- 213.000	- 221.180	- 228.010	- 224.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.153	- 169.200	- 136.050	- 144.980	- 136.910	- 137.350
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.442	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
682600 Anzahlungen für Beiträge	99.442	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.442	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	497.903	90.000	425.800	450.000	900.000	50.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau	497.903					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau ** Förderung aus Investitionsstock 2026 bereits beantragt, noch nicht bewilligt		40.000	300.000			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau ** geschätzte Gesamtkosten 1. BA: 1.350.000 € 2026/2027 Planungskosten, Ausbau 2028		50.000	100.000	300.000	900.000	50.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau ** Kosten Schlussvermessung			25.800			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau ** Planungskosten				150.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.903	90.000	425.800	450.000	900.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 398.462	10.800	- 325.000	- 349.200	- 799.200	50.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 497.615	- 158.400	- 461.050	- 494.180	- 936.110	- 86.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 99.153	- 169.200	- 136.050	- 144.980	- 136.910	- 137.350

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

5004 Ausbau Gemeindestraßen WKB

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.600	100.800	100.800	100.800	100.800		604.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.600	100.800	100.800	100.800	100.800		604.800

5015 Ausbau Ringstraße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**	100.000	300.000	900.000	50.000		1.350.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000	- 300.000	- 900.000	- 50.000		- 1.350.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen		300.000	300.000				
(**) Bereinigung Auszahlung:	50.000						

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:							
5016 Ausbau Hauptstr. u. alte Vallendarer Str.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	25.800					355.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 330.000	- 25.800					- 355.800
5018 Straßenplanung Gewerbegebiet							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000				150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150.000				- 150.000
5019 Ausbau Hauptstr. (Schulweg)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	300.000					340.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 300.000					- 340.000

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-)		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde Niederwerth		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	3.000
442480 v sonst öffentlichen Sonderr	2.958	3.000	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	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.Beiträge 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. Grundst., Außenanl.	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	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.854	- 21.650	- 22.290	- 22.720	- 23.150	- 23.590	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.016	- 21.650	- 22.290	- 22.720	- 23.150	- 23.590
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.016	- 21.650	- 22.290	- 22.720	- 23.150	- 23.590
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 19.016	- 21.650	- 22.290	- 22.720	- 23.150	- 23.590

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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-)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Pflege des Ortsbildes, Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Grün- und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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. Beiträge 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	12.400	12.400	12.400	12.400
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	10.500	10.500	10.500	10.500
** Allgemein 7.250 €, Baumkontrolle und -pflege 3.250 €						
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	53	250	250	250	250	250
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Grün- und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	60.940	61.590	62.250	62.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.533	- 49.400	- 53.290	- 53.940	- 54.600	- 55.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.533	- 49.400	- 53.290	- 53.940	- 54.600	- 55.280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.533	- 49.400	- 53.290	- 53.940	- 54.600	- 55.280
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.548	- 42.820	- 46.690	- 47.340	- 48.000	- 48.680
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.548	- 42.820	- 46.690	- 47.340	- 48.000	- 48.680
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 42.548	- 42.820	- 46.690	- 47.340	- 48.000	- 48.680

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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-)		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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 Beisetzungsgebühr	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 Entgelt 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. Beiträge 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	29.450	18.250	18.250	18.250
522200 Stromkosten	136	750	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Wasserkosten	539	750	550	550	550	550
522400 Abfallbeseitigung	1.741	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** u.a. Grabaushub						
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	1.493	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523120 Unterhaltung Außenanlagen ** Allgemein 3.000 €, Baumkontrolle bzw. Baumpflegearbeiten 5.000 €, Wegesaniierung 10.000 €	3.571	18.000	18.000	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	59.520	48.700	49.090	49.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.818	- 39.290	- 37.890	- 27.070	- 27.460	- 27.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.818	- 39.290	- 37.890	- 27.070	- 27.460	- 27.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.818	- 39.290	- 37.890	- 27.070	- 27.460	- 27.870
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.896	- 34.980	- 27.140	- 16.320	- 16.710	- 17.120
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.757		8.000			
785910 Ausz f Anla im Bau u f geleist ** Alter Friedhof: Urnenerdröhren Blumenbeet			8.000			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau	22.757					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.757		8.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.757		- 8.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.861	- 34.980	- 35.140	- 16.320	- 16.710	- 17.120
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	2.896	- 34.980	- 27.140	- 16.320	- 16.710	- 17.120

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5010 Umgestaltung Friedhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.757**	8.000					243**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.757	- 8.000					- 243
(**) Bereinigung Auszahlung:	22.757						

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-)		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.715	22.200	14.540	14.540	14.540	14.540	14.540
414410 vom Bund	14.540	14.500	14.540	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	73.940
441100 Ertr a Verkäufen v Vorräten	13.258	36.240	53.240	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	20.700
** Einnahmen Brennholzverkauf (7% USt)							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
442900 von Sonstigen	961	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
** Erst. Waldwildschäden							
E7 Sonstige laufende Erträge	651						
451200 Bestandverä a fertigen Erzeugn	651						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.264	73.680	89.620	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	63.260
523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc (Einzelmaßnahmen)		500	250	250	250	250	250
**							
Verkehrssicherungspflicht/Umweltfürsorge							
523102 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc			100	100	100	100	100
** Naturschutz/Biotopschutz							
523380 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		1.000					
524900 Sonstige Sachleistungen		4.500	3.000	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	1.960
** Verwaltungskostenbeitrag							
529100 Sonst Aufw f Sachleistungen	2.393						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529110 Sonst Aufw f Sachleistungen ** Waldpflege		21.000	11.250	11.250	11.250	11.250
529200 Dienstleistungen ** Produktion	19.905	24.970	41.200	41.200	41.200	41.200
529220 Sonst Aufw f Dienstleistungen ** Waldbegründung	14.601	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.647	21.390	21.390	21.390	21.390	21.390
541440 an Zweckverbände ** Umlage Forstzweckverband	21.647	21.390	21.390	21.390	21.390	21.390
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.771	13.600	13.590	13.590	13.590	13.590
564100 Versicherungsbeiträge ** Waldbrandversicherung	136	150	140	140	140	140
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 ** Verlustübernahme FOB		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.059	- 19.010	- 8.520	- 8.520	- 8.520	- 8.520
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 51.059	- 19.010	- 8.520	- 8.520	- 8.520	- 8.520
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.843	- 230				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.843	- 230				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.843	- 230				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.687	- 460				
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 51.059	- 19.010	- 8.520	- 8.520	- 8.520	- 8.520

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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-)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/-innen, Einwohner/-innen, Wanderer		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Infrastruktur insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie zur Naherholung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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 Entgeltete 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. Beiträge 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	10.200	10.200	10.200	10.200	
522400 Abfallbeseitigung		200	200	200	200	200	
** Abfallbeseitigung an den Wirtschaftswegen							
523300 Unterhaltung d Infrastrukturverms	6.353	10.000	10.000	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	69.570	69.880	70.190	41.660	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.918	- 68.350	- 68.870	- 69.180	- 69.490	- 40.960	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.918	- 68.350	- 68.870	- 69.180	- 69.490	- 40.960	
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 61.918	- 68.350	- 68.870	- 69.180	- 69.490	- 40.960
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.835	- 24.370	- 24.870	- 25.180	- 25.490	- 25.810
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 16.835	- 24.370	- 24.870	- 25.180	- 25.490	- 25.810
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 16.835	- 24.370	- 24.870	- 25.180	- 25.490	- 25.810

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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-)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz. Landesklimaschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, / Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Ratsmitglieder, Gremien, Vereine und Verbände, Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Klimaschonender Betrieb von Einrichtungen und Liegenschaften, Bewusstseinsbildung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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 <i>523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc</i> <i>** digitales Wärmemanagement</i>			20.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen- Gerichts- u</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.000	- 22.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.000	- 22.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 2.000	- 22.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000	- 22.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 2.000	- 22.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 56110 Klimaschutzmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 2.000	- 22.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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-)		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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 <i>Kostenerst. Gde./Gde. Verbände</i>	29			35.000		
** <i>Breitbandausbau lt. Beschluss vom 10.12.2020 u. 18.02.2021 (erneut)</i>						
E11 Abschreibungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
532200 <i>AfA immat. Verm.a geleisteten Zuwendungen</i>	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.529	4.500	4.500	39.500	4.500	4.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.529	- 4.500	- 4.500	- 39.500	- 4.500	- 4.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.529	- 4.500	- 4.500	- 39.500	- 4.500	- 4.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.529	- 4.500	- 4.500	- 39.500	- 4.500	- 4.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29			- 35.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29			- 35.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 29			- 35.000		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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-)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Vereine, Kinder- und Jugendliche, Besucher/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und Pflege des heimatischen Brauchtums		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	450
432250 für d Sondernutzung v Straßen	435	450	450	450	450	450	450
** Standgeld Kirmes							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	435	450	450	450	450	450	450
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130	130	130	130	130	130	130
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	130	130	130	130	130	130	130
** Kirmesgesellschaft							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130	130	130	130	130	130	130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	305	320	320	320	320	320	320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	305	320	320	320	320	320	320
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	305	320	320	320	320	320	320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	305	320	320	320	320	320	320
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten, Kirmes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	305	320	320	320	320	320
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	305	320	320	320	320	320

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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-)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Freizeitmöglichkeit, Feiern von Privaten, Vereinen, Betrieben u. ä.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Grillhütte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.370	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
441200 Mieten und Pachten	13.370	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
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	15.100	15.100	15.100	15.100	
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. Beiträge 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	
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							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	- 22.170	- 22.110	- 22.750	- 23.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.570	- 24.830	- 22.170	- 22.110	- 22.750	- 23.410
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.570</u>	<u>- 24.830</u>	<u>- 22.170</u>	<u>- 22.110</u>	<u>- 22.750</u>	<u>- 23.410</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.241	- 21.240	- 18.570	- 18.510	- 19.150	- 19.810
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.241</u>	<u>- 21.240</u>	<u>- 18.570</u>	<u>- 18.510</u>	<u>- 19.150</u>	<u>- 19.810</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 15.241	- 21.240	- 18.570	- 18.510	- 19.150	- 19.810

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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-)		
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)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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 <i>Unterhaltung d Infrastrukturverms</i>	1.029	1.000	500	500	500	500
523800 <i>Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)</i>		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	352	350	350	350	350	350
564200 <i>Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)</i>	352	350	350	350	350	350
<i>**Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz Remet</i>						
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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.208	- 1.450	- 950	- 950	- 950	- 950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.208	- 1.450	- 950	- 950	- 950	- 950

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.208	- 1.450	- 950	- 950	- 950	- 950

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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-)		
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		
Sachziele:		
Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	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			11.000	82.700			
466100 Ertr a d Aufl v Wertber SoPo u							
466120 Auflösung Sonderposten komm. Finanzausgleich			11.000	82.700			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.961.938	3.886.200	4.047.100	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	
543100 Gewerbesteuerumlage	83.462	77.800	84.700	84.700	84.700	84.700	
** 35 % des Gewerbesteuermessbetrags (Vorjahr: 35 %)							
544210 Kreisumlage	1.422.979	1.471.400	1.687.300	1.687.300	1.687.300	1.687.300	
** bei einem Umlagesatz von 47 v.H. (Vorjahr 46,58 v.H.)							
544230 Verbandsgemeindeumlage	1.111.712	1.182.300	1.345.600	1.345.600	1.345.600	1.345.600	
** bei einem Umlagesatz von 37,48 v.H. (Vorjahr: 37,48 v.H.)							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.372		82.700			
565510 Einzelwertberichtigung	14.372					
565610 Einstellungen in Sonderposten komm. Finanzausgleich			82.700			
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	1.329.413	1.154.700	846.800	1.106.200	1.102.500	1.170.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.329.413	1.154.700	846.800	1.106.200	1.102.500	1.170.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.329.413	1.154.700	846.800	1.106.200	1.102.500	1.170.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.315.425	1.154.700	918.500	1.023.500	1.102.500	1.170.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.315.425	1.154.700	918.500	1.023.500	1.102.500	1.170.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.315.425	1.154.700	918.500	1.023.500	1.102.500	1.170.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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-)		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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	95.470	90.790	89.670	106.600
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	73.170	68.470	61.190	54.230
575101 Zinsen an inländische Kreditinstitute				20	6.180	30.070
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	- 93.570	- 88.890	- 87.770	- 104.700
E20 Ordentliches Ergebnis	88.787	- 112.100	- 93.570	- 88.890	- 87.770	- 104.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	88.787	- 112.100	- 93.570	- 88.890	- 87.770	- 104.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.617	- 112.100	- 93.570	- 88.890	- 87.770	- 104.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	86.617	- 112.100	- 93.570	- 88.890	- 87.770	- 104.700
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			433.000	354.200	804.200	
692500 vom inländischen Geldmarkt						
692501 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Geplante Darlehen			433.000	354.200	804.200	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	130.230	131.550	132.910	144.480	143.710	155.000
792500 vom inländischen Geldmarkt	130.230					
792510 Kredite in Euro-Währung		131.550	132.910	134.340	129.480	124.690
792511 Kredite in Euro-Währung				10.140	14.230	30.310
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 130.230	- 131.550	300.090	209.720	660.490	- 155.000
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 233.414	- 83.840				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			33.690	40.550	- 220.250	- 295.730
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 363.644	- 215.390	333.780	250.270	440.240	- 450.730
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 363.644	- 215.390	333.780	250.270	440.240	- 450.730
F43 Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)	233.414	83.840	- 33.690	- 40.550	220.250	295.730
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 43.613	- 282.150	- 264.980	- 271.870	- 269.980	- 298.200
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO		38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
800000 Entschuldung		38.500	38.500	38.500	38.500	38.500

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 Gebührenaussgleich			
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, rechstfähige 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

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 Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	2.378.988	2.247.438	2.547.528
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	1.082.445	1.043.945	1.039.135
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	1.082.445	1.043.945	1.005.445
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0	0	33.690
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	3.461.433	3.291.383	3.586.663

- ¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrllich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige
- ² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- ³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- ⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden
- ⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden
- ⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet

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

Hauptplan 2026

4 Weikersburg

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	99.220,00	103.930,00	363.960,00	404.930,00
	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	132.909,00	134.344,00	129.481,00	124.689,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
4	Zwischensumme	683.888,00	44.540,00	- 72.189,00	- 68.914,00	195.979,00	241.741,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1,00	10.136,00	14.229,00	30.311,00
6	freie Finanzspitze	683.888,00	44.540,00	- 72.190,00	- 79.050,00	181.750,00	211.430,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	1.174.873,00
Jahr 2027:	1.174.873,00
Jahr 2028:	1.174.873,00
Jahr 2029:	1.174.873,00

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	-206.330,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+327.539,58
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-45.870,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+117.260,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	+191.180,00
11	Summe		+590.109,58

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
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 (Rechnungsergebnis)	2024	814.117	130.230		683.887
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	214.590	131.550	38.500	83.040
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	99.220	132.910	38.500	-72.190
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.543.613	778.094	77.000	727.019
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	103.930	144.480	38.500	-79.050
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	363.960	143.710	38.500	181.750
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	404.930	155.000	38.500	211.430
11	Summe		2.416.433	1.221.284	192.500	1.002.649

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	-206.330,00	+9.955.010,00
3	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-45.870,00	+9.909.140,00
4	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	+117.260,00	+10.026.400,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	+191.180,00	+10.217.580,00

Die Beträge sind auf ganze Euro gerundet!

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						
endgültiges Entscheidungsvolumen PEK-RP (B):		199.353						
Saldo (A-B)		1.116.506						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrag sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
						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, 16.07.2024
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	2.144.663,12
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	4.258.630,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	212.931,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	2.357.595
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan¹

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		