

Ortsgemeinde Weitersburg



Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite (n)
Haushaltssatzung	1 – 3
Vorbericht mit statistischen Angaben	5 – 17
Investitionsübersicht	18 – 19
Abkürzungsverzeichnis	20 – 21
Leistungsübersicht	22 – 23
Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamthaushalt (Muster 6)	24 – 25
Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamthaushalt	26 – 29
Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt-	30 – 101
Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzleistungen-	102 – 105
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2023	106
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	107
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4) – wird nachgereicht	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit "Freie Finanzspitze" (Muster 14)	108
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	109
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27) – wird nachgereicht	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	110
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29) – wird nachgereicht	
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite (Muster 31)	111
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)	112
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan (Muster 12)	113
Haushaltsrundschriften	114 – 133

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2025 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	4.437.320 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	4.650.060 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	- 212.740 €

*(ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 1.200 €)

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	4.162.550 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	4.166.130 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 3.580 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	100.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	100.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	800 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	150.820 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	148.040 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.780 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	4.423.460 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	4.423.460 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €

§ 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 €
Verzinsten Kredite auf	0 €
Zusammen auf	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 250.000 €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 154.200 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.530.000 €.

§ 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	450,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	1.000,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.500,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 9.363.946,68 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2024 beträgt 9.337.685,12 € und zum 31.12.2025 9.124.945,12 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Weikersburg, den _____

Der Ortsbürgermeister

Udo Wenz

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ___ bis ___ während den Dienstzeiten (montags bis Freitag 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 215, öffentlich aus.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2025

1. Haushaltsentwicklung 2023 - 2024

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2023

Im Haushaltsjahr 2023 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss von 305.850 € aus. Tatsächlich ergab sich nach Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag (Verlust) in Höhe von - 26.261,56 €.

Geplant wurde im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2023 ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 126.020 €. Tatsächlich wurde im Jahresabschluss ein negativer Saldo in Höhe von - 21.867,59 € festgestellt.

Die wesentlichen Gründe für die Verschlechterung waren Mindereinzahlungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von - 107.023,48 € sowie bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von - 252.397,08 €. Dem gegenüber standen Mehreinzahlungen bei der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 236.877,00 €

Im Bereich der Investitionen wurde ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen in Höhe von 75.800 € geplant. In der Jahresrechnung wurde ein negativer Saldo der Investitionsein- und Auszahlungen in Höhe von - 224.328,45 € ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt wurde durch eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 563.912,19 € ausgeglichen.

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss von 169.850 € aus.

Geplant wurde im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2024 ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 264.500 €. Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 348.700 € vorgesehen.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2024 bereits festgestellt, ist mit Verbesserungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen zu rechnen.

2. Haushalt 2025 der Ortsgemeinde Weitersburg

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das Haushaltsjahr 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von - **212.740 €** ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2025 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Zum Ausgleich des Fehlbetrages der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (zzgl. der Tilgungen) ist jedoch eine **Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 150.820 €** erforderlich. Zur Finanzierung der Investitionen ist **keine Kreditaufnahme** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 4.435.120 € (Pos. 8 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 4.161.850 € (Pos. 8 Finanzhaushalt) ab. Die Differenz in Höhe von 273.270 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.700 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	211.800 €
Einzahlungen aus Vorsteuerrückerstattungen	230 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen mit 4.535.760 € (Pos. 15 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 4.053.330 € (Pos. 15 Finanzhaushalt) ab. Die Differenz in Höhe von 482.430 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	472.930 €
Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen	9.500 €

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 9.363.946,68 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2024 beträgt 9.337.685,12 € und zum 31.12.2025 9.124.945,12 €.

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

	Haushaltsansatz 2025 €	Haushaltsansatz 2024 €	Rechnungsergebnis 2023 €
Erträge:			
Grundsteuer A	8.700	8.600	8.685,81
Grundsteuer B	504.000	495.200	496.662,04
Gewerbesteuer	900.000	950.000	1.042.196,78
Hundesteuer	13.000	14.500	13.919,17
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.822.000	1.770.000	1.647.975,48
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.000	51.000	48.713,72
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	197.000	186.000	182.303,13
Schlüsselzuweisung A	0	0	0
Schlüsselzuweisung B	391.500	350.900	236.877,00
Mieten und Pachten	26.370	21.870	22.039,73
Konzessionsabgaben	78.000	77.750	75.667,57
Entnahme Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich	0	137.100	558.000,00
Aufwendungen:			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	388.490	374.850	325.279,18
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.650	580.210	743.131,86
Kreisumlage	1.471.400	1.422.900	1.568.195,00
Verbandsgemeindeumlage	1.182.300	1.111.720	1.217.041,00
Gewerbesteuerumlage	77.800	82.100	90.133,78
Einstellung Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich	0	0	137.563,00
Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	77.300	70.000	44.769,90
Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	35.000	35.000	37.318,92
Tilgung Investitionsdarlehen	131.550	130.200	128.979,17

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 445 v.H.) |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 655 v.H. | (Vorjahr 535 v.H.) |
| c) Gewerbesteuer nach Ertrag | 405 v.H. | (Vorjahr 405 v.H.) |

Unter Zugrundelegung der vorliegenden Messbeträge werden 2025 folgende Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	=	8.700 €	(Ansatz 2024:	8.600 €)
Grundsteuer B	=	504.000 €	(Ansatz 2024:	504.000 €)
Gewerbesteuer	=	900.000 €	(Ansatz 2024:	950.000 €)

Hundesteuer

Der HH-Ansatz für die Hundesteuer beträgt 13.000 € (Vorjahr: 14.000 €).

<u>Stichtag</u>	<u>Anzahl gemeldeter Hunde</u>
31.12.2020	160
31.12.2021	172
31.12.2022	173
31.12.2023	157
aktuell	155

<u>Steuersätze 2025</u>	
für den ersten Hund	80 €
für den zweiten Hund	100 €
für jeden weiteren Hund	150 €
für den ersten gefährlichen Hund	450 €
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	46.000 €
Gasversorgung	8.000 €
Wasserversorgung	24.000 €

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

Der rheinland-pfälzische Minister der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung von Oktober 2024 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen in Höhe von 2.347 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 2025	1.822.000 €
	Ansatz 2024	1.770.000 €
	Ergebnis 2023	1.647.975,48 €

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,000145703 (Vorjahr 0,000145703) an der Umsatzsteuer beteiligt. Da hier von einer Steuerschätzung von Oktober 2024 in Höhe von 349 Mio. € auszugehen ist (Vorjahr 351 Mio. €), kann die Gemeinde voraussichtlich mit einem Ertrag für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von:

Leistung: 61100	Ansatz 2025	50.000 €
	Ansatz 2024	51.000 €
	Ergebnis 2023	48.713,72 €

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches / Erhöhung Existenzminimum nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 254 Mio. € geschätzt (Vorjahr: 239 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 2025	197.000 €
	Ansatz 2024	186.000 €
	Ergebnis 2023	182.303,13 €

Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 von 34,93 v.H. um 2,49 auf **37,42 v.H.** erhöht. Trotz der gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Steuerkraft der Ortsgemeinde Weitersburg erhöht sich die zu zahlende Umlage um rd. 71 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Vorläufige Berechnung 2025: Verbandsgemeindeumlage nach § 32 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 37,42%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt 380%	Gde.Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer						
Vallendar	4.934	1.522.708	1.916.990	5.514.495	718.091	386.116	10.063.334	217.821	738.996	11.020.151	4.123.950	-22.901
Vorjahr:	4.992	1.477.017	3.263.665	5.464.523	566.895	422.317	11.199.409	0	672.481	11.871.890	4.146.851	
Niederwerth	1.770	171.878	120.985	776.509	101.124	9.215	1.181.481	241.396	0	1.422.877	532.650	37.225
Vorjahr:	1.760	187.046	122.120	759.951	78.838	11.534	1.161.249	257.089	0	1.418.338	495.425	
Urbar	3.164	543.153	955.791	2.238.587	291.504	117.430	4.149.629	0	0	4.149.629	1.552.950	89.257
Vorjahr:	3.253	536.308	1.084.504	2.221.294	230.439	114.563	4.190.361	0	0	4.190.361	1.463.693	
Weitersburg	6.572	443.517	740.922	1.684.645	219.379	63.790	3.158.825	0	0	3.158.825	1.182.250	70.538
Vorjahr:	6.634	428.753	864.677	1.661.491	172.365	48.767	3.182.687	0	0	3.182.687	1.111.712	
Summe:	16.440	2.681.256	3.734.688	10.214.236	1.330.098	576.551	18.553.269	459.217	738.996	19.751.482	7.391.800	174.119
Vorjahr:	16.639	2.629.124	5.334.966	10.107.259	1.048.537	597.181	19.733.706	257.089	672.481	20.663.276	7.217.681	

Kreisumlage

Der Umlagesatz des Kreises ist gegenüber dem Vorjahr von 44,71 v.H. um 1,87 auf 46,58 v.H. gestiegen. Trotz der gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Steuerkraft der Ortsgemeinde Weitersburg erhöht sich die zu zahlende Umlage um rd. 48 TEUR.

Vorläufige Berechnung 2025: Kreisumlage nach § 31 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG-E	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- Umlage 46,580%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A	GrdSt B	GewSt	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
	345%	465%	380%	€	€	€						
Vallendar	4.934	1.522.708	1.916.990	5.514.495	718.091	386.116	10.063.334	217.821	738.996	11.020.151	5.133.186	-174.736
Vorjahr	4.992	1.477.017	3.263.665	5.464.523	566.895	422.317	11.199.409	0	672.481	11.871.890	5.307.922	
Niederwerth	1.770	171.878	120.985	776.509	101.124	9.215	1.181.481	241.396	0	1.422.877	662.777	28.639
Vorjahr	1.760	187.046	122.120	759.951	78.838	11.534	1.161.249	257.089		1.418.338	634.138	
Urbar	3.164	543.153	955.791	2.238.587	291.504	117.430	4.149.629	0	0	4.149.629	1.932.898	59.388
Vorjahr	3.253	536.308	1.084.504	2.221.294	230.439	114.563	4.190.361	0		4.190.361	1.873.510	
Weitersburg	6.572	443.517	740.922	1.684.645	219.379	63.790	3.158.825	0	0	3.158.825	1.471.381	48.402
Vorjahr	6.634	428.753	864.677	1.661.491	172.365	48.767	3.182.687	0		3.182.687	1.422.979	
Zw. Summe:						576.551				19.751.482	9.200.242	-38.307
Vorjahr						597.181				20.663.276	9.238.549	
VG									212.320	212.320	98.898	4.457
Vorjahr									211.232	211.232	94.441	
Summe:	16.440	2.681.256	3.734.688	10.214.236	1.330.098	576.551	18.553.269	459.217	951.316	19.751.482	9.299.140	-33.850
Vorjahr	16.639	2.629.124	5.334.966	10.107.259	1.048.537	597.181	19.733.706	257.089	883.713	20.874.508	9.332.990	

Gewerbsteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 35 % (Vorjahr 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbesteuerumlage bei geschätzten Einnahmen von 900.000 € voraussichtlich 77.800 €.

Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2025 112.300 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 35.000 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde).

Für Tilgungsleistungen für Darlehen (Investitionskredite) sind 77,300 € vorgesehen.

Darlehen Ortsgemeinde Weitersburg

4 Weitersburg											
Schuldenübersicht											
2025											
Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR		
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Tilgung Ø %	Annuität EUR			
5649326 (Konto-Nr 315100)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (Bürger-Nr 1001)	16.05.2024 15.05.2034	1.348.762,00	665.802,00	1.314.614,00	3,0877	40.590,77	5,1951	68.296,00	108.886,77	1.246.318,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.05.2024: 3.1700 %											
9247173 (Konto-Nr 315100)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (Bürger-Nr 1001)	16.02.2008 15.02.2028	318.250,00	120.935,00	165.490,00	3,9505	6.537,65	7,6923	12.730,00	19.267,65	152.760,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.02.2008: 2.3000 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2018: 4.1500 %											
9820594 (Konto-Nr 315100)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (Bürger-Nr 1001)	16.08.2015 15.05.2034	511.000,00	511.000,00	351.295,00	3,0876	10.846,76	5,1956	18.252,00	29.098,76	333.043,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.08.2015: 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	73.965,09	5,6101	4.149,52	14,1323	10.452,96	14.602,48	63.512,13
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	121.214,92	4,2594	5.162,98	5,6068	6.796,22	11.959,20	114.418,70
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	352.409,09	2,8343	9.988,22	4,2598	15.011,78	25.000,00	337.397,31
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2013: 2.8800 %											
Summe in EUR			(Stand 01.01.)	3.077.977,71	2.197.702,71	2.378.988,10	77.275,90	131.538,96	208.814,86	2.247.449,14	

2.6 Statistische Angaben

- a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 662 ha, davon Gemeindewald 145,8 ha = 22,0 %
 Bevölkerungsdichte je qkm = 380
- b) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 2.574

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz
30.06.2018	2.534	2.477	57
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

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	männlich	%	weiblich	%
30.06.2024	2.574	1.278	49,65	1.296	50,35

- c) Anzahl der Straßen: 38

<u>Altersgliederung (HAW)</u>	männlich	%	weiblich	%	gesamt	%
bis 9 Jahre	121	4,802	114	4,524	235	9,706
10 - 19 Jahre	116	4,603	110	4,365	226	9,308
20 - 29 Jahre	132	5,238	109	4,325	241	9,666
30 - 39 Jahre	171	6,786	194	7,698	365	14,2
40 - 49 Jahre	166	6,587	159	6,31	325	12,768
50 - 59 Jahre	188	7,46	197	7,817	385	15,632

60 - 69 Jahre	161	6,389	174	6,905	335	13,007
70 - 79 Jahre	117	4,643	134	5,317	251	10,024
80 - 89 Jahre	64	2,54	83	3,294	147	5,171
90 - 99 Jahre	6	0,238	4	0,159	10	0,477
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0,04
Summe:	1242	49,286	1278	50,714	2520	100

e)	Staatsangehörigkeiten (HW + NW)	männlich	%	weiblich	%	gesamt	%
	Einwohner mit Hauptwohnung	1242	49,286	1278	50,714	2520	100
	davon Ausländer	104	55,615	83	44,385	187	7,438
	Einwohner nur mit Nebenwohnung	36	66,667	18	33,333	54	100
	davon Ausländer	0	0	0	0	0	1,852
	Summe:	1278	49,65	1296	50,35	2574	100

f)	Religionszugehörigkeit (nur HW):	männlich	%	weiblich	%	gesamt	%
	evangelisch	122	4,841	188	7,46	310	12,371
	römisch-katholisch	558	22,143	640	25,397	1198	48,648
	sonstige	33	1,31	39	1,547	72	3,062
	keine	529	20,992	411	16,31	940	35,919
	Summe:	1242	49,286	1278	50,714	2520	100

g)	Familienstand (nur HW):	männlich	%	weiblich	%	gesamt	%
	ledig	489	19,405	457	18,135	946	37,54
	verheiratet	597	23,69	590	23,413	1187	47,103
	verwitwet	39	1,548	108	4,286	147	5,833
	geschieden	73	2,897	102	4,048	175	6,944
	getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
	Sonstige	44	1,746	21	0,832	65	2,58
	Summe:	1242	49,286	1278	50,714	2520	100

h) **Schülerzahlen:**

Stand	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023	01.09.2024
Zahl der Schüler der Grundschule	107	98	87	98	101
	2025	2026	2027	2028	2029
Einzuschulende Kinder	22	24	23	27	16

Zahl der Kindergartenplätze: Stand: 01.09.2024

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

i) **Geburten und Sterbefälle 2023:** **Geburten** 18 **Sterbefälle** 30

j) **Haushaltssatzungen 2018 - 2024**

Die Haushaltssatzungen der Ortsgemeinde Weitersburg wurden für die Haushaltsjahre 2018 - 2024 wie folgt rechtswirksam erlassen:

	Beschluss des Ortsgemeinderates vom	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung Haushaltssatzung und Haushaltsplan		
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018	25.01.2018	16.02.2018	01.03.2018	02.03.2018	-	16.03.2018
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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Sonstiges Budget							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 1002 Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 30.000,00

Erläuterungen 11420-096000-1002-785100: Erwerb von Einzelparzellen (Straßen, Gehwege u.a.) incl. Nebenkosten

Leistung: 21110 Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung							
Maßnahme: 2002 Umbau Schulturnhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		*		2.000.000,00	1.518.000,00		3.518.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 2.000.000,00	- 1.518.000,00		- 3.518.000,00

Erläuterungen 21110-096000-2002-785930: Planung 2026/2027, | Bau: 2027/2028, gesch. Gesamtkosten 3.518 Mio. €

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5004 Ausbau Gemeindestraßen WKB							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00		504.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00		504.000,00

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5015 Ausbau Ringstraße							
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 54110-096000-5015-785930: Planungskosten (Ausbau vorauss. in 2027)

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5019 Ausbau Hauptstr. (Schulweg)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	250.000,00				290.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00	- 250.000,00				- 290.000,00

Summe Einzahlungen 1 Sonstiges Budget:	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00		504.000,00
Summe Auszahlungen 1 Sonstiges Budget:	5.000,00	100.000,00	255.000,00	2.005.000,00	1.523.000,00		3.888.000,00
Saldo Gesamt 1 Sonstiges Budget:	95.800,00	800,00	- 154.200,00	- 1.904.200,00	- 1.422.200,00		- 3.384.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00		504.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	5.000,00	100.000,00	255.000,00	2.005.000,00	1.523.000,00		3.888.000,00
Saldo Gesamt:	95.800,00	800,00	- 154.200,00	- 1.904.200,00	- 1.422.200,00		- 3.384.000,00

* 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
24330	Digitalisierung Schulen -IT-Support-	1
26210	Eigene Musikpflege	1
28100	Heimat und sonstige Kulturpflege	1
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	1
3	Soziales und Jugend	1
31410	Soziale Einrichtungen	1
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1
36200	Jugendarbeit	1
36520	Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte "Pustebblume"	1
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze	1

Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
4	Gesundheit und Sport	1
41200	Gesundheitseinrichtungen	1
42110	Förderung des Sports	1
42410	Kommunale Sportstätten	1
5	Gestaltung Umwelt	1
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	1
52230	Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude	1
53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	1
53200	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	1
53300	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)	1
53720	Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD)	1
54110	Gemeindestraßen	1
54500	Straßenreinigung, Winterdienst	1
55100	Grün- und Parkanlagen	1
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	1
55510	Kommunale Forstwirtschaft	1
55590	Feld- und Wirtschaftswege	1
56110	Klimaschutzmanagement	1
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	1
557310	Durchführung von Märkten, Kirmes	1
57320	Grillhütte	1
57500	Tourismusförderung	1
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	2
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weikersburg

Hauptplan 2025

4 Weikersburg

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.440.456,13	3.474.800,00	3.494.700,00	3.595.700,00	3.694.700,00	3.796.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	321.495,63	553.940,00	518.190,00	478.810,00	478.810,00	478.810,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.112,84	244.640,00	252.450,00	252.450,00	250.040,00	183.240,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.490,95	73.630,00	81.910,00	214.210,00	1.141.710,00	1.141.710,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.144,73	11.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
E7	Sonstige laufende Erträge	121.044,88	79.450,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.414.745,16	4.437.630,00	4.435.120,00	4.629.040,00	5.653.130,00	5.688.330,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.279,18	374.850,00	388.490,00	388.490,00	402.100,00	402.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.131,86	580.210,00	644.650,00	446.280,00	424.880,00	415.830,00
E11	Abschreibungen	496.459,13	491.650,00	472.930,00	464.530,00	460.810,00	408.180,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.001.164,46	2.749.120,00	2.864.680,00	2.861.680,00	2.861.680,00	2.861.680,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	210.627,27	104.100,00	165.010,00	91.610,00	91.610,00	91.560,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.776.661,90	4.299.930,00	4.535.760,00	4.252.590,00	4.241.080,00	4.179.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 361.916,74	137.700,00	- 100.640,00	376.450,00	1.412.050,00	1.508.980,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.305,51	1.050,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	82.476,31	106.000,00	112.800,00	108.150,00	103.450,00	94.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 84.781,82	- 104.950,00	- 112.100,00	- 107.450,00	- 102.750,00	- 93.700,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 446.698,56	32.750,00	- 212.740,00	269.000,00	1.309.300,00	1.415.280,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 446.698,56	32.750,00	- 212.740,00	269.000,00	1.309.300,00	1.415.280,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.826,13	264.500,00	- 3.580,00	470.140,00	1.509.130,00	1.629.280,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600.110,16	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.110,16	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weikersburg

Hauptplan 2025

4 Weikersburg

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	324.346,81	449.500,00	100.000,00	255.000,00	2.005.000,00	1.523.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.346,81	449.500,00	100.000,00	255.000,00	2.005.000,00	1.523.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.763,35	- 348.700,00	800,00	- 154.200,00	- 1.904.200,00	- 1.422.200,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>85.937,22</u>	<u>- 84.200,00</u>	<u>- 2.780,00</u>	<u>315.940,00</u>	<u>- 395.070,00</u>	<u>207.080,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		348.700,00		154.200,00	1.904.200,00	1.422.200,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	128.979,17	130.200,00	131.550,00	132.900,00	134.350,00	129.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 128.979,17	218.500,00	- 131.550,00	21.300,00	1.769.850,00	1.292.700,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.282,85					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	563.912,19	- 134.300,00	134.330,00	- 337.240,00	- 1.374.780,00	- 1.499.780,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>433.650,17</u>	<u>84.200,00</u>	<u>2.780,00</u>	<u>- 315.940,00</u>	<u>395.070,00</u>	<u>- 207.080,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.282,85					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>432.367,32</u>	<u>84.200,00</u>	<u>2.780,00</u>	<u>- 315.940,00</u>	<u>395.070,00</u>	<u>- 207.080,00</u>
F43	Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)	- 563.912,19	134.300,00	- 134.330,00	337.240,00	1.374.780,00	1.499.780,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 318.805,30	134.300,00	- 135.130,00	337.240,00	1.374.780,00	1.499.780,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO						

Ergebnishaushalt Weikersburg

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.440.456,13	3.474.800,00	3.494.700,00	3.595.700,00	3.694.700,00	3.796.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	321.495,63	553.940,00	518.190,00	478.810,00	478.810,00	478.810,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.112,84	244.640,00	252.450,00	252.450,00	250.040,00	183.240,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.490,95	73.630,00	81.910,00	214.210,00	1.141.710,00	1.141.710,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.144,73	11.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
E7	Sonstige laufende Erträge	679.044,88	216.550,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.972.745,16	4.574.730,00	4.435.120,00	4.629.040,00	5.653.130,00	5.688.330,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.279,18	374.850,00	388.490,00	388.490,00	402.100,00	402.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.131,86	580.210,00	644.650,00	446.280,00	424.880,00	415.830,00
E11	Abschreibungen	496.459,13	491.650,00	472.930,00	464.530,00	460.810,00	408.180,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.001.164,46	2.749.120,00	2.864.680,00	2.861.680,00	2.861.680,00	2.861.680,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	348.190,27	104.100,00	165.010,00	91.610,00	91.610,00	91.560,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.914.224,90	4.299.930,00	4.535.760,00	4.252.590,00	4.241.080,00	4.179.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.520,26	274.800,00	- 100.640,00	376.450,00	1.412.050,00	1.508.980,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.305,51	1.050,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	82.476,31	106.000,00	112.800,00	108.150,00	103.450,00	94.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 84.781,82	- 104.950,00	- 112.100,00	- 107.450,00	- 102.750,00	- 93.700,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 26.261,56	169.850,00	- 212.740,00	269.000,00	1.309.300,00	1.415.280,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.148,17	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148,17	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 26.261,56	169.850,00	- 212.740,00	269.000,00	1.309.300,00	1.415.280,00
90	Gesamtbetrag der Erträge	4.970.439,65	4.575.780,00	4.435.820,00	4.629.740,00	5.653.830,00	5.689.030,00
91	Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.996.701,21	4.405.930,00	4.648.560,00	4.360.740,00	4.344.530,00	4.273.750,00

Finanzhaushalt Weikersburg

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.459.830,43	3.474.800,00	3.494.700,00	3.595.700,00	3.694.700,00	3.796.700,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	260.663,74	492.890,00	456.490,00	417.490,00	417.490,00	417.490,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.184,50	28.590,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.420,80	73.630,00	81.910,00	214.210,00	1.141.710,00	1.141.710,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.394,73	11.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	136.684,06	79.350,00	79.930,00	79.930,00	79.930,00	79.930,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.055.178,26	4.160.430,00	4.161.850,00	4.356.150,00	5.382.650,00	5.484.650,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	303.549,93	365.350,00	378.990,00	378.990,00	392.600,00	392.600,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724.903,14	580.210,00	644.650,00	446.280,00	424.880,00	415.830,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.997.411,64	2.749.120,00	2.864.680,00	2.861.680,00	2.861.680,00	2.861.680,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	136.487,56	96.300,00	165.010,00	91.610,00	91.610,00	91.560,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.162.352,27	3.790.980,00	4.053.330,00	3.778.560,00	3.770.770,00	3.761.670,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 107.174,01	369.450,00	108.520,00	577.590,00	1.611.880,00	1.722.980,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 2.494,73	1.050,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	80.157,39	106.000,00	112.800,00	108.150,00	103.450,00	94.400,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 82.652,12	- 104.950,00	- 112.100,00	- 107.450,00	- 102.750,00	- 93.700,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.826,13	264.500,00	- 3.580,00	470.140,00	1.509.130,00	1.629.280,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148,17	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148,17	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.826,13	264.500,00	- 3.580,00	470.140,00	1.509.130,00	1.629.280,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Finanzhaushalt Weikersburg

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600.110,16	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.110,16	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	324.346,81	449.500,00	100.000,00	255.000,00	2.005.000,00	1.523.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.346,81	449.500,00	100.000,00	255.000,00	2.005.000,00	1.523.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.763,35	- 348.700,00	800,00	- 154.200,00	- 1.904.200,00	- 1.422.200,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	85.937,22	- 84.200,00	- 2.780,00	315.940,00	- 395.070,00	207.080,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		348.700,00		154.200,00	1.904.200,00	1.422.200,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	128.979,17	130.200,00	131.550,00	132.900,00	134.350,00	129.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 128.979,17	218.500,00	- 131.550,00	21.300,00	1.769.850,00	1.292.700,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	16.204,89	8.260,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	17.487,74	8.260,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.282,85					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	563.912,19		150.820,00			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		134.300,00	16.490,00	337.240,00	1.374.780,00	1.499.780,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	563.912,19	- 134.300,00	134.330,00	- 337.240,00	- 1.374.780,00	- 1.499.780,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	433.650,17	84.200,00	2.780,00	- 315.940,00	395.070,00	- 207.080,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	16.204,89	8.260,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	17.487,74	8.260,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.282,85					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	432.367,32	84.200,00	2.780,00	- 315.940,00	395.070,00	- 207.080,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)	- 563.912,19	134.300,00	- 134.330,00	337.240,00	1.374.780,00	1.499.780,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 318.805,30	134.300,00	- 135.130,00	337.240,00	1.374.780,00	1.499.780,00

Finanzhaushalt Weikersburg

Hauptplan 2025

4 Weikersburg

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	519.587,39					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Jahresbeschreibung		
Verwaltungsführung, Organisation und Durchführung von Sitzungen.;Repräsentation der Ortsgemeinde Weitersburg nach außen		
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		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		55.210,00	51.590,00	51.590,00	51.590,00	51.590,00
501100 Bürgermeister		23.840,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
501200 Beigeordnete		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
504900 Beiträge Soz. Vers. (Sonstige)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
507910 Ehrensoldrückstellungen		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
511300 ehrenamtlich Tätige		16.870,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.180,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
561200 Aus- und Fortbildung		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		80,00				
** ab 2025: Miete Zeitwertsystem s. 11100-562150						
562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)			180,00	180,00	180,00	180,00
569200 Verfügungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569300 Repräsentationen		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		58.390,00	54.620,00	54.620,00	54.620,00	54.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 58.390,00	- 54.620,00	- 54.620,00	- 54.620,00	- 54.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 58.390,00	- 54.620,00	- 54.620,00	- 54.620,00	- 54.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 58.390,00	- 54.620,00	- 54.620,00	- 54.620,00	- 54.620,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

11100 . 562100

Mieten, Pachten u Erbbauzinsen

ab 2025: Miete Zeiterwertssystem s. 11100-562150

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Jahresbeschreibung		
Verwaltungsführung, Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung, Gemeindebüro, Büroleitung		
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		

Ergebnishaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen		4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.410,00	13.880,00	13.880,00	14.460,00	14.460,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		10.200,00	10.560,00	10.560,00	10.990,00	10.990,00
502220 Leistungszulagen		200,00	210,00	210,00	220,00	220,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer		810,00	830,00	830,00	870,00	870,00
504200 Sozialvers. Beiträge Arbeitnehmer		2.110,00	2.190,00	2.190,00	2.280,00	2.280,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		80,00	80,00	80,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	3.000,00
522100 Heizkosten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
522200 Stromkosten		3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230 Aufw. f. Bewirtschaft. Gebäude (Reinigung)						
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Kosten Lohnabrechnung						
E11 Abschreibungen		150,00				
538500 AfA Betriebs- Gesch. Ausstattung		150,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.350,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00

Ergebnishaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** ab 2025: Miete Zeitwertsystem s. 11110-562150		80,00				
562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)			180,00	180,00	180,00	180,00
562400 Datenverarbeitung		180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563300 Porto und Versandkosten		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564140 Unfallversicherungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** Beitrag Kommunal Arbeitgeberverband, Mitglied Gemeinde- und Städtebund		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen ** Erste-Hilfe Material		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28.060,00	28.500,00	28.500,00	29.080,00	20.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 24.010,00	- 24.450,00	- 24.450,00	- 25.030,00	- 16.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 24.010,00	- 24.450,00	- 24.450,00	- 25.030,00	- 16.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.200,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 25.210,00	- 25.950,00	- 25.950,00	- 26.530,00	- 18.380,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

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

Maßnahmen 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

9000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (<1.000 €)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2025

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-)		
Jahresbeschreibung		
Betreuung der Vertreter/-innen der Presse, Organisation von Pressegesprächen,;Internetauftritt (Homepage), öffentliche Bekanntmachungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Regionale und überregionale Medien, Einwohner/-innen, Instutionen, Ratsgremien u. a.		
Ziel		
Sachziele:		
Öffentliche Bekanntmachungen, Förderung der Kommunikation mit dem Bürger		
Umfassende Information der Einwohner/-innen über Gemeinde-, Rats- und Verwaltungstätigkeiten,		

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00				
	441100 Ertr a Verkäufen v Vorräten	50,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00				
	523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.000,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	563400 Telefon Datenübertragungskoste	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.720,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.720,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.720,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114	Gremien
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Jahresbeschreibung		
Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüsse, Geschäftsführung der Ratsgremien, Überwachung der Durchführung;von politischen Beschlüssen, Sitzungsgeld, Fraktionsgeld und Aufwandersatz Fraktionen, Protokollführung		
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		

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
501410 Sitzungsgelder		4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
** 20,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung						
501420 Fraktionssitzungsgelder		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** 15,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Porto Sitzungseinladungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.200,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
561200 Aus- und Fortbildung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** u.a. Kommunalbrevier e-book						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** 100,00 € / Jahr für "papierlosen Sitzungsdienst" gem. § 7 a Hauptsatzung						
569100 Zuwendungen an Fraktionen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** 50,00 € / Fraktionsmitglied gem. § 7 Hauptsatzung						
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Getränke, Jahresabschlussessen						

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.550,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.550,00	- 10.700,00	- 10.700,00	- 10.700,00	- 10.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 10.550,00	- 10.700,00	- 10.700,00	- 10.700,00	- 10.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 10.550,00</u>	<u>- 10.700,00</u>	<u>- 10.700,00</u>	<u>- 10.700,00</u>	<u>- 10.700,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Jahresbeschreibung		
Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes, Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen;Grundstücksrechten, Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (u. a. GemO), Beschlüsse der Gremien, Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer		

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	8.000,00	140.500,00	1.068.000,00	1.068.000,00
	441200 Mieten und Pachten	3.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	441210 Mieten und Pachten			132.500,00	1.060.000,00	1.060.000,00
	**2026: Einmalentschädigung (132.500 €/WEA) ab 2027: Mindestpacht (265.000 €/WEA) gemäß Vertrag vom 13.02.2023					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.500,00	8.000,00	140.500,00	1.068.000,00	1.068.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11	Abschreibungen		180,00	180,00	180,00	180,00
	538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung		180,00	180,00	180,00	180,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	260,00	1.160,00	260,00	260,00	260,00
	562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	** Gestattungsvertrag Wanderweg		900,00			
	562900 Sonst Aufw f d InAnspr v Rech					
	** Ausschreibung Strom-/Gaslieferverträge					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560,00	2.540,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.940,00	5.460,00	138.860,00	1.066.360,00	1.066.360,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	2.940,00	5.460,00	138.860,00	1.066.360,00	1.066.360,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.940,00	5.460,00	138.860,00	1.066.360,00	1.066.360,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441210	Mieten und Pachten	2026: Einmalentschädigung (132.500 €/WEA) ab 2027: Mindestpacht (265.000 €/WEA) gemäß Vertrag vom 13.02.2023
11420 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Gestattungsvertrag Wanderweg
11420 . 562900	Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	Ausschreibung Strom-/Gaslieferverträge

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:

1002 Grundstücksangelegenheiten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 30.000

9001 Bewegl. Sachen des AV (>1.000 €)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000						2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000						- 2.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof einschließlich Fuhrpark	2025

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 Weitersburg)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Jahresbeschreibung		
Betrieb und Unterhaltung des gemeindeeigenen Bauhofes einschließlich eines Fuhrparks		
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		

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof einschließlich Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.330,00	4.590,00	4.590,00	4.800,00	4.800,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.640,00	3.640,00
502220 Leistungszulagen		70,00	70,00	70,00	80,00	80,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer		260,00	280,00	280,00	300,00	300,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		680,00	720,00	720,00	750,00	750,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	10,00	10,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.800,00	22.800,00	16.800,00	15.400,00	15.400,00
522200 Stromkosten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		1.000,00	5.000,00	1.500,00	100,00	100,00
523500 Fahrzeugunterhaltung		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523600 Unterh d Masch u techn Anla		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		5.000,00	4.890,00	4.500,00	4.330,00	3.660,00
538100 AfA für Fahrzeuge		4.100,00	4.190,00	4.190,00	4.150,00	3.590,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung		900,00	700,00	310,00	180,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		11.110,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00
561200 Aus-und Fortbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof einschließlich Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561300 Reisekosten		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Arbeitsmedizinische und Sicherheitstechnische Betreuung						
561500 Dienst- und Schutzkleidung		400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		6.930,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
** Lagerhalle Hauptstr. 6.700 €						
562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)			540,00	540,00	540,00	540,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564120 Kfz-Versicherungen		1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564140 Unfallversicherungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
568100 Grundsteuer		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer		420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		35.240,00	44.550,00	38.160,00	36.800,00	36.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 35.240,00	- 44.550,00	- 38.160,00	- 36.800,00	- 36.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 35.240,00	- 44.550,00	- 38.160,00	- 36.800,00	- 36.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 35.240,00	- 44.550,00	- 38.160,00	- 36.800,00	- 36.130,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof einschließlich Fuhrpark:

11430 . 561400	Allgemeine Betreuung Bedienstete	Arbeitsmedizinische und Sicherheitstechnische Betreuung
11430 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Lagerhalle Hauptstr. 6.700 €

Maßnahmen 11430 Bauhof einschließlich Fuhrpark:

1001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (<1.000 € Bauhof)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500						2.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500						- 2.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11460	Versicherungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1146	Versicherungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Truckenbrodt, Antje -stellv. Fachbereichsleiterin- (Haushaltsplanung und Finanzcontrolling)		
Jahresbeschreibung		
Sicherstellung des umfassenden Versicherungsschutzes bei Unfällen und Haftpflicht (allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung).;Sonstige Versicherungen, soweit sie nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet sind		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Versicherungsverträge, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Beschäftigte, Rats- und Ausschussmitglieder		
Ziel		
Sachziele:		
Minimierung des Schadensrisikos		

Ergebnishaushalt 11460 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		6.380,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
564100 Versicherungsbeiträge		5.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
** Allgemeine Haftpflicht- u. Rechtsschutzversicherung						
564140 Unfallversicherungen		1.280,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** 2.516 Einwohner (Stand 30.06.2024) x Beitragssatz 0,55 € (Vorjahr: 0,51 €)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.380,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 6.380,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 6.380,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 6.380,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11460 Versicherungen:		
11460 . 564100	Versicherungsbeiträge	Allgemeine Haftpflicht- u. Rechtsschutzversicherung
11460 . 564140	Unfallversicherungen	2.516 Einwohner (Stand 30.06.2024) x Beitragssatz 0,55 € (Vorjahr: 0,51 €)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11920	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Produkt :	1192	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Jahresbeschreibung		
Einholung einer Rechtsberatung, Rechtsberatervertrag mit Anwaltskanzlei, Rechtsauskunft innerhalb der Verwaltung,;Verwaltungsstreitverfahren soweit nicht ein bestimmter Fachbereich zuständig ist		
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		

Ergebnishaushalt 11920 Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen- Gerichts- u</i>		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 3.000,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

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 Weitersburg)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Jahresbeschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Bundes-, Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen,;Ausländerbeiratswahlen, Einwohneranträge, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide. Die Vorbereitung der;Wahlen erfolgt durch die Verbandsgemeindeverwaltung.;Die Einrichtung des Wahllokals nimmt die Ortsgemeinde selbst vor		
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		

Ergebnishaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.200,00				
442420 vom Land		900,00				
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.300,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.200,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.800,00				
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)		3.800,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00				
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		300,00				
525500 an den privaten Bereich		300,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.550,00	190,00	190,00	190,00	190,00
561200 Aus-und Fortbildung		500,00				
562400 Datenverarbeitung		1.500,00	190,00	190,00	190,00	190,00
** Pflege Wahlverfahren KommWis						
563100 Büromaterial		750,00				
563300 Porto und Versandkosten		1.500,00				
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		300,00				

Ergebnishaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.950,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.750,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.750,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 5.750,00</u>	<u>- 190,00</u>	<u>- 190,00</u>	<u>- 190,00</u>	<u>- 190,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

12120 . 562400

Datenverarbeitung

Pflege Wahlverfahren KommWis

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung	2025

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 Weitersburg)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von;Lehr- und Lernmittel für die ortsansässige Grundschule		
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		

Ergebnishaushalt 21100 Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		12.190,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00
414420 vom Land		1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
**Zuschuss Betreuende Grundschule 1.790 €						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen		10.400,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
435000 Beteiligung Schülerbetreuung		12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		24.190,00	36.160,00	36.160,00	36.160,00	36.160,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		96.000,00	105.640,00	105.640,00	109.890,00	109.890,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		73.240,00	80.650,00	80.650,00	83.880,00	83.880,00
502220 Leistungszulagen		1.490,00	1.600,00	1.600,00	1.670,00	1.670,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer		5.780,00	6.360,00	6.360,00	6.620,00	6.620,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		15.180,00	16.700,00	16.700,00	17.370,00	17.370,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		300,00	310,00	310,00	330,00	330,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.450,00	74.450,00	59.450,00	59.450,00	59.450,00
522100 Heizkosten		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522200 Stromkosten		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522300 Wasserkosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400 Abfallbeseitigung		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnishaushalt 21100 Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522700 Sonstiges		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		28.000,00	28.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
** Allgemein 5.000 €, Wartungen 3.000 €, Dachwartung 2.000 €, Baumkontrolle 1.000 €, Unterhaltung Raumluftheuchter + Ionenaustausch 2.000 €, Abdichtung OK Fenster Ostfassade 10.000 € (HAR), Einbruchschutz/Alarmanlagenkonzept 15.000 €						
523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** An Stadt Bendorf für Verkehrsschule						
E11 Abschreibungen		27.000,00	26.910,00	26.910,00	26.910,00	26.910,00
534300 AfA bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden/-turnhallen		22.250,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung		4.750,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.720,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00
561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Arbeitsmedizinische- und Sicherheitstechnische Betreuung						
561500 Dienst- und Schutzkleidung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Personalnebenaufwendungen						
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		1.400,00				
** ab 2025: Miete Zeitwertsystem s. 21100-562150, Miete Kopierer s. 21100-562140						
562140 Aufwendungen Mieten und Pachten (Kopierer)			700,00	700,00	700,00	700,00
562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
562400 Datenverarbeitung		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562900 Sonst Aufw f d InAnspr v Rech						
563100 Büromaterial		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Porto und Versandkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Fahrtkosten Bus						
564100 Versicherungsbeiträge		3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
** Gebäude- und Schülerversicherung						
564140 Unfallversicherungen		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
565120 Verluste Abgang Sachanlagen						
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		218.170,00	228.920,00	213.920,00	218.170,00	218.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 193.980,00	- 192.760,00	- 177.760,00	- 182.010,00	- 182.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 193.980,00	- 192.760,00	- 177.760,00	- 182.010,00	- 182.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 193.980,00	- 192.760,00	- 177.760,00	- 182.010,00	- 182.010,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

21100 . 414420	vom Land	Zuschuss Betreuende Grundschule 1.790 €
21100 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Allgemein 5.000 €, Wartungen 3.000 €, Dachwartung 2.000 €, Baumkontrolle 1.000 €, Unterhaltung Raumluftheuchter + Ionenaustausch 2.000 €, Abdichtung OK Fenster Ostfassade 10.000 € (HAR), Einbruchschutz/Alarmanlagenkonzept 15.000 €
21100 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	An Stadt Bendorf für Verkehrsschule
21100 . 561400	Allgemeine Betreuung Bedienstete	Arbeitsmedizinische- und Sicherheitstechnische Betreuung
21100 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	ab 2025: Miete Zeitwertsystem s. 21100-562150, Miete Kopierer s. 21100-562140

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

21100 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Fahrtkosten Bus Schulschwimmen
21100 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäude- und Schülerversicherung

Maßnahmen 21100 Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung:

2000 Grundschule Weitersburg

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000						30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000						- 30.000

2010 Grundschule Mehrzweckraum

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000						15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000						- 15.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung	2025

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 Weitersburg)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
Die Ortsgemeinde besitzt seit 1979 eine Schulturnhalle mit Mehrzwecknutzung. Auf dem Dach der Halle wurde 2017 eine Photovoltaikanlage errichtet		
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		

Ergebnishaushalt 21110 Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.600,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen		2.600,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.200,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441200 Mieten und Pachten		200,00	200,00			
441900 Sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.800,00	7.760,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		32.760,00	34.810,00	34.810,00	36.230,00	36.230,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		25.060,00	26.630,00	26.630,00	27.700,00	27.700,00
502220 Leistungszulagen		500,00	530,00	530,00	560,00	560,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer		1.980,00	2.110,00	2.110,00	2.200,00	2.200,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		5.190,00	5.510,00	5.510,00	5.740,00	5.740,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
522100 Heizkosten		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522200 Stromkosten		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522700 Sonstiges		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 21110 Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Allgemein 1.500 €, Wartungen 500 €,		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc						
523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		6.950,00	6.920,00	6.790,00	6.420,00	6.350,00
534300 AfA bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden/-turnhallen		6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung		600,00	570,00	440,00	70,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		6.150,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung		2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564140 Unfallversicherungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		77.860,00	80.480,00	80.350,00	81.400,00	81.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 70.060,00	- 72.720,00	- 72.790,00	- 73.840,00	- 73.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 70.060,00	- 72.720,00	- 72.790,00	- 73.840,00	- 73.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 70.060,00	- 72.720,00	- 72.790,00	- 73.840,00	- 73.770,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

21110 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Allgemein 1.500 €, Wartungen 500 €,
21110 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung

Maßnahmen 21110 Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung:

2002 Umbau Schulturnhalle

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.000.000	1.518.000		3.518.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 2.000.000	- 1.518.000		- 3.518.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24210	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit	2025

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 Weitersburg)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
Ausgabe von Schulbüchern zur Ausleihe. Kostenbeteiligung des Landes und der Eltern		
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		

Ergebnishaushalt 24210 Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414420 vom Land		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432100 Benutzungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le		1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525420 an das Land		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.050,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		150,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		150,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		150,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00

Ergebnishaushalt 24210 Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24330	Digitalisierung Schulen -IT-Support-	2025

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- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
Die VG Vallendar beschafft Hard- sowie Software und betreut die ortsansässige Grundschule.;Störungsbeseitigung des PC-Netzwerkes, Datenverwaltung, Verfahrens- und Anwenderpflege, Benutzerbetreuung, Koordination zwischen Schule und Servicestellen erfolgt ebenfalls durch die Verbandsgemeinde		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, DigitalPakt Schlen		
Zielgruppe		
Schüler/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Umsetzung und Sicherstellung der Digitalisierung der Schule		

Ergebnishaushalt 24330 Digitalisierung Schulen -IT-Support-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände ** Erstattung an VG für IT-Support			5.670,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.670,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 5.670,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 5.670,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 5.670,00			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24330 Digitalisierung Schulen -IT-Support-:		
24330 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	Erstattung an VG für IT-Support

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26210	Eigene Musikipflege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschule
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt :	2621	Eigene Musikipflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
Die Ortsgemeinde fördert Musik- und Gesangsvereine im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten und unterstützt die Vereine bei besonderen Anlässen		
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		

Ergebnishaushalt 26210 Eigene Musikipflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige **Zuschuss MGV Rheinland		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 250,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 250,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 250,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 26210 Eigene Musikipflege:		
26210 . 541900	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	Zuschuss MGV Rheinland

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat und sonstige Kulturpflege	2025

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 Weitersburg)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
Die Ortsgemeinde fördert das heimatliche Brauchtum und unterstützt die Heimatfeste wie Karneval oder den St. Martinszug durch finanzielle Zuwendung		
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		

Ergebnishaushalt 28100 Heimat und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
414430 v Gem u Gemeindeverbänden						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen		200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750,00	5.750,00	850,00	850,00	850,00
522400 Abfallbeseitigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Container Schwerdonnerstag						
523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc			5.000,00	100,00	100,00	100,00
** Sanierung Heiligenhäuschen						
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Feuerschale für St. Martin						
E11 Abschreibungen		850,00	790,00	790,00	790,00	790,00
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
537200 AfA Kulturdenkmäler		800,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
** Möhnen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.200,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.200,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.200,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.200,00
** Kapelle 300 €, St. Martin 200 €, Brezel 1.000 €, Kosten Möhnenumzug 700 € etc.						
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen						

Ergebnishaushalt 28100 Heimat und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.930,00	8.920,00	4.020,00	4.020,00	3.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.730,00	- 8.740,00	- 3.840,00	- 3.840,00	- 3.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.730,00	- 8.740,00	- 3.840,00	- 3.840,00	- 3.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 3.730,00</u>	<u>- 8.740,00</u>	<u>- 3.840,00</u>	<u>- 3.840,00</u>	<u>- 3.790,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat und sonstige Kulturpflege:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2025

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 Weitersburg)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
Zuwendung an die katholische Kirchengemeinde für Räume und Nutzung des Pfarrheimes durch die örtlichen Vereine und die Ortsgemeinde		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Katholische Kirchengemeinde Weitersburg, Vereine, Bürger/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Kommunikation in der Ortsgemeinde		

Ergebnishaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen						
532200 AfA immat. Verm.a.geleisteten Zuwendungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige		1.000,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
** Nutzung Pfarrheim lt. Vereinbarung vom 18.07.2003 Vertrag läuft aus, Gemeinde will aber Zuschuss für Vereine vorhalten, bei Buchung des Pfarrheims						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 1.000,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

29100 . 541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige Nutzung Pfarrheim lt. Vereinbarung vom 18.07.2003 | Vertrag läuft aus, Gemeinde will aber Zuschuss für Vereine vorhalten, bei Buchung des Pfarrheims

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31410	Soziale Einrichtungen	2025

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 Weitersburg)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
Die Ortsgemeinde plant den Bau und das Betreiben eines Gebäudes mit altersgerechtem Wohnen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Senioren und Bürger der Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung einer generationsübergreifenden Wohnsituation		

Ergebnishaushalt 31410 Soziale Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 Dienstleistungen</i>						
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</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2025

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 Weitersburg)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
Die Ortsgemeinde gewährt Zuschüsse für durchgeführte Seniorennachmittage sowie das DRK		
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		

Ergebnishaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
**Seniorennachmittag						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36200	Jugendarbeit	2025

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 Weitersburg)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
Stärkung des Kinder- und Jugendkulturangebotes in der, auch in Zusammenarbeit mit der Jugendpflegerin der Verbandsgemeinde Vallendar. Förderung von Jugendfreizeitveranstaltungen.;Zuwendungen an Jugendverbände und Vereine, die Jugendarbeit leisten (Zeltlager, Stadtranderholung, Jugendveranstaltungen)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Kostenerstattung der Verbandsgemeinde Vallendar für Jugendarbeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Unterstützung Jugendfreizeiten 1.500 € lt. OGR-Beschluss vom 27.01.2022						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.500,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 1.500,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36200 Jugendarbeit:

36200 . 442430	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kostenerstattung der Verbandsgemeinde Vallendar für Jugendarbeit</i>
36200 . 541900	<i>Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige</i>	<i>Unterstützung Jugendfreizeiten 1.500 € lt. OGR-Beschluss vom 27.01.2022</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Pustebblume"	2025

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 Weitersburg)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Jahresbeschreibung		
In der Ortsgemeinde Weitersburg besteht ab 2015 die gemeindliche Kindertagesstätte "Pustebblume". Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist die Ortsgemeinde verpflichtet, ausreichend Kindergartenplätze für Kinder ab dem 2.Lebensjahr bereit zu stellen. Die Kita gGmbH ist Betriebsträger des Kindergartens aufgrund vertraglicher Vereinbarung. Die Ortsgemeinde unterhält den Kindergarten und ist Eigentümer. Sie muss sich an den Personal- und Sachkosten beteiligen		
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		

Ergebnishaushalt 36520 Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Pustebblume":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.850,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen		10.850,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
462700 Versicherungserstattungen						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.850,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.420,00	13.220,00	13.220,00	13.780,00	13.780,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		9.490,00	10.110,00	10.110,00	10.520,00	10.520,00
502220 Leistungszulagen		190,00	200,00	200,00	210,00	210,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer		750,00	800,00	800,00	840,00	840,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		1.970,00	2.090,00	2.090,00	2.180,00	2.180,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	10,00	10,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.000,00	47.950,00	47.950,00	47.950,00	47.950,00
522100 Heizkosten		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522200 Stromkosten		18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522300 Wasserkosten		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522400 Abfallbeseitigung		1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522700 Sonstiges		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Allgemein 3.000 €, Wartungen 4.000 €,		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)			150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		56.050,00	46.330,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
534200 AfA bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		38.400,00	38.370,00	38.370,00	38.370,00	38.370,00
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		250,00	230,00	230,00	230,00	230,00
535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs		700,00	690,00	690,00	690,00	690,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung		16.700,00	7.040,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung		3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
565120 Verluste Abgang Sachanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		213.270,00	211.500,00	206.670,00	207.230,00	207.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 202.420,00	- 200.660,00	- 195.830,00	- 196.390,00	- 196.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 202.420,00	- 200.660,00	- 195.830,00	- 196.390,00	- 196.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 202.420,00	- 200.660,00	- 195.830,00	- 196.390,00	- 196.390,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze	2025

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 :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen. Überwachung der Geräte und;sonstigen Einrichtungen gemäß den Unfallverhütungsvorschriften sowie den Gesundheitsrichtlinien		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen		

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.340,00	5.680,00	5.680,00	5.940,00	5.940,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		4.080,00	4.330,00	4.330,00	4.510,00	4.510,00
502220 Leistungszulagen		80,00	90,00	90,00	100,00	100,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer		320,00	340,00	340,00	360,00	360,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		840,00	900,00	900,00	940,00	940,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	10,00	10,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	26.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		2.500,00	23.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Allgemein 2.500 €, ext. Prüfungen 1.000 €, 2025: Mehraufwand Instandhaltung Spielgeräte / Holzbalken div. Spielplätze 20.000 €						
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		1.350,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung		1.350,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.690,00	32.900,00	12.900,00	13.160,00	13.160,00

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.840,00	- 32.050,00	- 12.050,00	- 12.310,00	- 12.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 10.840,00	- 32.050,00	- 12.050,00	- 12.310,00	- 12.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		<u>- 10.840,00</u>	<u>- 32.050,00</u>	<u>- 12.050,00</u>	<u>- 12.310,00</u>	<u>- 12.310,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze:

36610 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Allgemein 2.500 €, ext. Prüfungen 1.000 €, 2025: Mehraufwand Instandhaltung Spielgeräte / Holzbalken div. Spielplätze 20.000 €
----------------	--------------------------------	---

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41200	Gesundheitseinrichtungen	2025

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

Ergebnishaushalt 41200 Gesundheitseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541590 an d sonst privaten Bereich</i>			3.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 3.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 3.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 3.000,00			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42110	Förderung des Sports	2025

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 Weitersburg)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
Förderung von Vereinen und Verbänden, Ehrung von Sportlern		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Sportvereine, Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		

Ergebnishaushalt 42110 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 5.000,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42110 Förderung des Sports:		
42110 . 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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung eines Sportplatzes in Weitersburg einschl. eines Umkleidegebäudes mit Duscheinrichtungen und eines;Gemeinschaftsraumes, der auch für vereinsinterne Veranstaltungen genutzt werden kann. Unterhaltung einer Beregnungsanlage;für den Kunstrasenplatz. Die Schulturnhalle der Ortsgemeinde steht ebenfalls für sportliche Vereinsarbeit zur Verfügung		
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.		

Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		16.150,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen		16.150,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441900 Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Erst. Nebenkostenpauschale Sportlerheim durch SV Viktoria 1928 Weitersburg e. V.						
E7 Sonstige laufende Erträge						
462700 Versicherungserstattungen						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.350,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.300,00	9.910,00	9.910,00	10.340,00	10.340,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		7.110,00	7.570,00	7.570,00	7.880,00	7.880,00
502220 Leistungszulagen		140,00	150,00	150,00	160,00	160,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer		560,00	600,00	600,00	630,00	630,00
504200 Sozialvers. Beiträge Arbeitnehmer		1.470,00	1.570,00	1.570,00	1.640,00	1.640,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	10,00	10,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00

Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522200 Stromkosten		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522300 Wasserkosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522400 Abfallbeseitigung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523110 Unterhaltung Grundstücke						
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)						
E11 Abschreibungen		28.000,00	27.960,00	27.960,00	27.960,00	27.960,00
534500 AfA bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		28.000,00	27.960,00	27.960,00	27.960,00	27.960,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		600,00	620,00	620,00	620,00	620,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung und Haftpflichtversicherung Traktor		600,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50.700,00	51.290,00	51.290,00	51.720,00	51.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 34.350,00	- 34.970,00	- 34.970,00	- 35.400,00	- 35.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 34.350,00	- 34.970,00	- 34.970,00	- 35.400,00	- 35.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 34.350,00	- 34.970,00	- 34.970,00	- 35.400,00	- 35.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42410 Kommunale Sportstätten:

42410 . 441900	Sonstige	Erst. Nebenkostenpauschale Sportlerheim durch SV Viktoria 1928 Weitersburg e. V.
42410 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung und Haftpflichtversicherung Traktor

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

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 Weitersburg)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Jahresbeschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Ortssatzungen zur Regelung der Bodennutzung, Stadtentwicklung. Ausübung von Vorkaufsrechten, Stellungnahmen zu Teilungsanträgen, Bauvoranfragen, Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren		
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,		

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			39.000,00			
414480 Sonst Öffentl Sonderrechnungen			39.000,00			
** Zuschuss WFG						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
431200 Gebühr f d Erteilung v Beschei		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400,00	39.400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		16.000,00	76.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562500 Sachverständigen- Gerichts- u			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562550 Erstellung von		16.000,00	73.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bebauungsplänen/F-Pläne						
** Allgemein 1.000 €, Wohnen im						
Alter 8.000 €, Restkosten						
Gewerbegebiet 64.500 €						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.000,00	76.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 15.600,00	- 37.100,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 15.600,00	- 37.100,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 15.600,00	- 37.100,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 414480	Sonst Öffentl Sonderrechnungen	Zuschuss WFG
51100 . 562550	Erstellung von Bebauungsplänen/F-Pläne	Allgemein 1.000 €, Wohnen im Alter 8.000 €, Restkosten Gewerbegebiet 64.500 €

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2025

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 :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Jahresbeschreibung		
Maßnahmen zur Sanierung des Ortskerns im Rahmen der Dorferneuerung. Verwendungsnachweise, Beantragung und Abrechnung der Fördermittel, Einholung von Stellungnahmen Planungsbüro		
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		

Ergebnishaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>414420 vom Land</i>		2.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen- Gerichts- u</i>		2.500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.500,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 500,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52230	Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude	2025

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 Weitersburg)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Jahresbeschreibung		
Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohngebäude und Wohnungen: Hauptstr. 16		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Mietverträge		
Zielgruppe		
Wohnungssuchende (sozialer Wohnungsmarkt)		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Wohnraumversorgung (insbesondere für einkommensschwächere Bevölkerungskreise)		

Ergebnishaushalt 52230 Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		200,00	170,00	170,00	170,00	170,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	200,00		170,00	170,00	170,00	170,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
441200 Mieten und Pachten	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Kostenerstattung Feuerwehr für Hauptstr. 16						
442900 von Sonstigen	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.090,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.900,00	19.900,00	20.970,00	20.970,00	21.850,00	21.850,00
502210 Entgelt Arbeitnehmer (Vergütung)	15.230,00	15.230,00	16.040,00	16.040,00	16.690,00	16.690,00
502220 Leistungszulagen	300,00	300,00	320,00	320,00	340,00	340,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.200,00	1.200,00	1.270,00	1.270,00	1.330,00	1.330,00
504200 Sozialvers. Beiträge Arbeitnehmer	3.150,00	3.150,00	3.320,00	3.320,00	3.460,00	3.460,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.870,00	5.870,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
522200 Stromkosten	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522300 Wasserkosten	750,00	750,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522400 Abfallbeseitigung	470,00	470,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 52230 Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522700 Sonstiges ** Kehrgebühren Hauptstr. 16		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		10.650,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden		10.650,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.690,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung		1.130,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564140 Unfallversicherungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 Grundsteuer		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		38.110,00	39.620,00	39.620,00	40.500,00	40.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 29.020,00	- 30.560,00	- 30.560,00	- 31.440,00	- 31.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 29.020,00	- 30.560,00	- 30.560,00	- 31.440,00	- 31.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 27.820,00	- 29.060,00	- 29.060,00	- 29.940,00	- 29.940,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52230 Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude:

52230 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Feuerwehr für Hauptstr. 16
52230 . 481000	Ertr a internen Leistungsbezie	Gemeindebüro Erstattung Bewirtschaftungskosten
52230 . 522700	Sonstiges	Kehrgebühren Hauptstr. 16
52230 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	2025

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 Weitersburg)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Jahresbeschreibung		
Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde eine jährliche Konzessionsabgabe;Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe. Derzeitiger Vertragspartner: EVM AG		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Niederwerth		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag		
Zielgruppe		
Stromversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Elektrizität		

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		50.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
462500 Konzessionsabgaben		50.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		50.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		50.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		50.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53200	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	2025

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 Weitersburg)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Jahresbeschreibung		
Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde eine jährliche Konzessionsabgabe.;Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe. Derzeitiger Vertragspartner: EVM AG		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag		
Zielgruppe		
Gasversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas		

Ergebnishaushalt 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		5.750,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
462500 Konzessionsabgaben		5.750,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.750,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		5.750,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		5.750,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		5.750,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53300	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)	2025

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 Weitersburg)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Truckenbrodt, Antje -stellv. Fachbereichsleiterin- (Haushaltsplanung und Finanzcontrolling)		
Jahresbeschreibung		
Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde eine jährliche Konzessionsabgabe.;Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe. Derzeitiger Vertragspartner: VWM GmbH		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag		
Zielgruppe		
Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Wasser		

Ergebnishaushalt 53300 Wasserversorgung (Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
462500 Konzessionsabgaben		22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53720	Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD)	2025

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 Weitersburg)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Jahresbeschreibung		
Zuschüsse des DSD für die Aufstellung und Unterhaltung von Abfallcontainern auf gemeindeeigenen Grundstücken		
Auftraggeber		
Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz der Umwelt, Förderung des Recyclings von Rohstoffen		

Ergebnishaushalt 53720 Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432600 Zahlungen d Dualen Systems Deu</i>		1.640,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		1.640,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.640,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		1.440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		1.440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	Gemeindestraßen	2025

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 Weitersburg)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung		
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		

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		50.650,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00
414420 vom Land		44.000,00				
** Zuweisung Bushaltestellen (Ausz. nach Bau) Schlussrechnung fehlt, Verwendungsnachweis 2024						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen		6.650,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		216.050,00	211.800,00	211.800,00	209.390,00	142.590,00
437100 Ertr a.d.Aufl. SoPo Beiträge		216.050,00	211.800,00	211.800,00	209.390,00	142.590,00
E7 Sonstige laufende Erträge		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Auszahlungen für Bordsteinabsenkung: 54110.523390						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		268.200,00	221.080,00	221.080,00	218.670,00	151.870,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		18.490,00	19.580,00	19.580,00	20.390,00	20.390,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		14.110,00	14.960,00	14.960,00	15.560,00	15.560,00
502220 Leistungszulagen		280,00	300,00	300,00	320,00	320,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer		1.120,00	1.180,00	1.180,00	1.230,00	1.230,00
504200 Sozialvers. Beiträge Arbeitnehmer		2.920,00	3.100,00	3.100,00	3.230,00	3.230,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		40,00	20,00	20,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162.200,00	176.050,00	121.050,00	121.050,00	121.050,00
522200 Stromkosten		38.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522400 Abfallbeseitigung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)		52.500,00	49.850,00	49.850,00	49.850,00	49.850,00
** Kanalgebühren Oberflächenentwässerung Stand 31.12.2024 67.361 qm Straßenfläche x 0,74 €/qm Beitragssatz 2025						
523380 Straßen Wege Plätze u Verkehrs		28.000,00	53.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Allgemein 20.000 €, Sanierung Risse "Im Rheinblick" u. "Im Vogelsang" 5.000 € (erneut), DEK-Maßnahme: Rampensteine Treppen 3.000 € (erneut), Entsiegelung Dorfplatz 25.000 €						
523381 Straßen Wege Plätze u Verkehrs		32.000,00	32.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
** Allgemein 14.000 €, Digitalisierung Beleuchtung 8.000 €, Umrüstung LED 10.000 €						
523383 Straßen Wege Plätze u Verkehrs		7.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Austausch verblasster Schilder / Markierungsarbeiten (2025: Mehrbedarf 4.000 €)						
523390 Sonstiges		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Einzahlungen für Bordsteinabsenkung: 54110.442900						
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Einsätze Bauhof Stadt Vallendar						
529210 Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Beseitigung von Ölspuren						
E11 Abschreibungen		281.600,00	275.350,00	275.350,00	272.170,00	220.290,00
532200 AfA immat. Verm.a geleisteten Zuwendungen		1.350,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
535100 Brücken Tunnel u ingenieurtech		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs		276.850,00	270.860,00	270.860,00	268.810,00	216.930,00
535900 Sonst. Bauten Infrastrukturvermögen						
538200 AfA Maschinen u. technische Anlagen		200,00				
538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere		1.150,00	1.130,00	1.130,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
** Buswarte Halle Grenzhausener Straße						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		462.360,00	471.050,00	416.050,00	413.680,00	361.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 194.160,00	- 249.970,00	- 194.970,00	- 195.010,00	- 209.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 194.160,00	- 249.970,00	- 194.970,00	- 195.010,00	- 209.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 194.160,00	- 249.970,00	- 194.970,00	- 195.010,00	- 209.930,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110.414420	vom Land	Zuweisung Bushaltestellen (Ausz. nach Bau) Schlussrechnung fehlt, Verwendungsnachweis 2024
54110.462900	Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	Auszahlungen für Bordsteinabsenkung: 54110.523390
54110.522500	Abwasserabgaben (KG/WKB)	Kanalgebühren Oberflächenentwässerung Stand 31.12.2024 67.361 qm Straßenfläche x 0,74 €/qm Beitragssatz 2025
54110.523380	Straßen Wege Plätze u Verkehrs	Allgemein 20.000 €, Sanierung Risse "Im Rheinblick" u. "Im Vogelsang" 5.000 € (erneut), DEK-Maßnahme: Rampensteine Treppen 3.000 € (erneut), Entsiegelung Dorfplatz 25.000 €
54110.523381	Straßen Wege Plätze u Verkehrs	Allgemein 14.000 €, Digitalisierung Beleuchtung 8.000 €, Umrüstung LED 10.000 €
54110.523383	Straßen Wege Plätze u Verkehrs	Austausch verblasster Schilder / Markierungsarbeiten (2025: Mehrbedarf 4.000 €)
54110.523390	Sonstiges	Einzahlungen für Bordsteinabsenkung: 54110.442900

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	Einsätze Bauhof Stadt Vallendar
54110 . 529210	Dienstleistungen	Beseitigung von Ölspuren
54110 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Buswarte Halle Grenzhäuser Straße

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

5004 Ausbau Gemeindestraßen WKB

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800		504.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800		504.000

5015 Ausbau Ringstraße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	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

5016 Ausbau Hauptstr. u. alte Vallendarer Str.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000						330.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 330.000						- 330.000

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

5019 Ausbau Hauptstr. (Schulweg)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	250.000				290.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000	- 250.000				- 290.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54500	Straßenreinigung, Winterdienst	2025

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 Weitersburg)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Jahresbeschreibung		
Reinigung sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege sowie der öffentlichen Plätze		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Ortsgemeinde Niederwerth		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442480 v sonst öffentlichen Sonderr		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Vereinbarung LBM						
E7 Sonstige laufende Erträge						
451500 Bestandsveränderungen an Waren						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		18.530,00	19.650,00	19.650,00	20.470,00	20.470,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		14.150,00	15.020,00	15.020,00	15.630,00	15.630,00
502220 Leistungszulagen		280,00	300,00	300,00	320,00	320,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer		1.120,00	1.190,00	1.190,00	1.240,00	1.240,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		2.930,00	3.110,00	3.110,00	3.240,00	3.240,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		30,00	20,00	20,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaft d Grundst Außen A		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Streumittelbeschaffung						
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		23.030,00	24.650,00	24.650,00	25.470,00	25.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 20.030,00	- 21.650,00	- 21.650,00	- 22.470,00	- 22.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 20.030,00	- 21.650,00	- 21.650,00	- 22.470,00	- 22.470,00

Ergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 20.030,00	- 21.650,00	- 21.650,00	- 22.470,00	- 22.470,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Grün- und Parkanlagen	2025

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 Weitersburg)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen. Unterhaltung von;Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen), Anlegung von Streuobstwiesen, Festtagswald		
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		

Ergebnishaushalt 55100 Grün- und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.700,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen		7.700,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
462700 Versicherungserstattungen						
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.700,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		29.440,00	31.170,00	31.170,00	32.440,00	32.440,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		22.470,00	23.760,00	23.760,00	24.720,00	24.720,00
502220 Leistungszulagen		460,00	490,00	490,00	510,00	510,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer		1.780,00	1.880,00	1.880,00	1.960,00	1.960,00
504200 Sozialvers. Beiträge Arbeitnehmer		4.660,00	4.920,00	4.920,00	5.120,00	5.120,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50,00	100,00	100,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.650,00	11.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
522200 Stromkosten		350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** u.a. Brunnen Hauptstr.						
522300 Wasserkosten		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522400 Abfallbeseitigung		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Entsorgung wilde Müllbeseitigung						
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 55100 Grün- und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Allgemein 1.250 €, Baumkontrolle und -pflege 3.250 €, Bekämpfung Bärenklau 2.500 € Maßn. DEK (Bepflanzung, erneut) 3.000 €		10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		14.300,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
533100 AfA auf unbeb. Grundstücke		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs		14.250,00	14.220,00	14.220,00	14.220,00	14.220,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.500,00				
541500 an den privaten Bereich **privates Förderprogramm Obstbaumpflege		2.500,00				
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		57.890,00	57.070,00	50.070,00	51.340,00	51.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50.190,00	- 49.400,00	- 42.400,00	- 43.670,00	- 43.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50.190,00	- 49.400,00	- 42.400,00	- 43.670,00	- 43.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 50.190,00	- 49.400,00	- 42.400,00	- 43.670,00	- 43.670,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Grün- und Parkanlagen:

55100 . 522200	Stromkosten	u.a. Brunnen Hauptstr.
55100 . 522400	Abfallbeseitigung	Entsorgung wilde Müllbeseitigung
55100 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Allgemein 1.250 €, Baumkontrolle und -pflege 3.250 €, Bekämpfung Bärenklau 2.500 € Maßn. DEK (Bepflanzung, erneut) 3.000 €
55100 . 541500	an den privaten Bereich	privates Förderprogramm Obstbaumpflege

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

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 Weitersburg)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung von Begräbnisstätten für Erd- und Urnenbestattungen als Wahl- oder Reihengräber.;Betrieb und Unterhaltung der Friedhofshallen und sonstigen Einrichtungen. Pflege der Kriegsgräber;(Ehrenfriedhof und Ehrendenkmal) und historischen Gräber		
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		

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		650,00	380,00			
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen		650,00	380,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
432240 Leichenhalle, Kühlraum u.a.		1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432241 Beisetzungsgebühr		1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432245 Überlassung Urnen-/Reihengrab		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432246 Überlassung Wahlgrab		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432247 Grabräumung		1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
439100 Ertr.a.d.Aufl.SoPo Grabnutzung						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
442410 vom Bund		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
442900 von Sonstigen		1.000,00				
** ab 2025: s. 55300-432249						
E7 Sonstige laufende Erträge						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.760,00	14.490,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.670,00	17.660,00	17.660,00	18.400,00	18.400,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		12.720,00	13.490,00	13.490,00	14.030,00	14.030,00
502220 Leistungszulagen		250,00	270,00	270,00	290,00	290,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer		1.010,00	1.070,00	1.070,00	1.120,00	1.120,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		2.630,00	2.790,00	2.790,00	2.910,00	2.910,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		30,00	30,00	30,00	40,00	40,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.600,00	30.900,00	40.100,00	20.100,00	20.100,00
522200 Stromkosten		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
522300 Wasserkosten		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
522400 Abfallbeseitigung		6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** u.a. Grabaushub						
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523120 Unterhaltung Außenanlagen		8.000,00	18.000,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00
** Allgemein 3.000 €, Baumkontrolle bzw. Baumpflegearbeiten 5.000 € (inkl. Fällung 2.700 €) (erneut), Wegesanierung 10.000 € (erneut) 2026: Erneuerung Zaunanlage 20.000 €						
523130 Gebäude einschl d Bestandteile		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		200,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
** 2025: Winkelschleifer, Ladegerät						
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		6.900,00	4.690,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
533100 AfA auf unbeb. Grundstücke		5.850,00	3.650,00	600,00	600,00	600,00
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.050,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.060,00	380,00	380,00	380,00	380,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Kranz Ehrenmahl Planungsstelle alt: 2.8.1.0.563900						
564100 Versicherungsbeiträge		160,00	180,00	180,00	180,00	180,00
** Gebäudeversicherung						
564140 Unfallversicherung						
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)		700,00				
** Berufsgenossenschaft, ab 2025 s. 55300.564140						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		45.380,00	53.780,00	59.930,00	40.670,00	40.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 29.620,00	- 39.290,00	- 45.820,00	- 26.560,00	- 26.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 29.620,00	- 39.290,00	- 45.820,00	- 26.560,00	- 26.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 29.620,00	- 39.290,00	- 45.820,00	- 26.560,00	- 26.560,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 442900	von Sonstigen	ab 2025: s. 55300-432249
55300 . 522400	Abfallbeseitigung	u.a. Grabaushub
55300 . 523120	Unterhaltung Außenanlagen	Allgemein 3.000 €, Baumkontrolle bzw. Baumpflegearbeiten 5.000 € (inkl. Fällung 2.700 €) (erneut), Wegesanierung 10.000 € (erneut) 2026: Erneuerung Zaunanlage 20.000 €
55300 . 523800	Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2025: Winkelschleifer, Ladegerät
55300 . 541900	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber
55300 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Kranz Ehrenmahl Planungsstelle alt: 2.8.1.0.563900
55300 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
55300 . 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	Berufsgenossenschaft, ab 2025 s. 55300.564140

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5010 Umgestaltung Friedhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000						15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000						- 15.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2025

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 Weitersburg)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Jahresbeschreibung		
Die Ortsgemeinde Weitersburg besitzt Holzbodenflächen von 138 ha. Der Wald wird von einem eigenen;Revierförster (beschäftigt bei dem Forstzweckverband Vallendar-Weitersburg) in Zusammenarbeit mit;dem Forstamt Koblenz bewirtschaftet. Die Vermarktung desHolzes erfolgt im Auftrag der Gemeinde;durch das Forstamt Koblenz. Eigene Waldarbeiter werden nicht beschäftigt. Mit der Holzgewinnung;;dem Holzernten und Holzrücken werden Spezialfirmen beauftragt. Der Ortsgemeinderat beschließt;jährlich den Forstwirtschaftsplan, der Bestandteil des Haushaltsplanes der Ortsgemeinde ist. Der Wald;dient nicht nur der Forstwirtschaft, sondern hat auch einen großen Naherholungswert für die Bevölkerung.;;Die Jagdnutzung ist auf einer Fläche von ca. 570 ha durch die Jagdgenossenschaft verpachtet.;;Die Pachtzeit beginnt am 01. April und endet am 31. März eines jeden Kalenderjahres		
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		

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
414410 vom Bund		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
** Bundeswaldprämie (145 ha x 100 €)						
414420 vom Land		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		46.510,00	50.340,00	50.340,00	50.340,00	50.340,00
441100 Ertr a Verkäufen v Vorräten		33.480,00	36.240,00	36.240,00	36.240,00	36.240,00
441110 Ertr a Verkäufen v Vorräten		13.030,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
442900 von Sonstigen		1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
469100 And.sonst.ordentl.Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		69.850,00	73.680,00	73.680,00	73.680,00	73.680,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.440,00	57.930,00	57.930,00	57.930,00	57.030,00
523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523102 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		200,00				
523380 Straßen Wege Plätze u Verkehrs		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
524900 Sonstige Sachleistungen		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände		1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
529100 Sonst Aufw f Sachleistungen						
529110 Sonst Aufw f Sachleistungen ** Waldbegründung / Waldpflege		13.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
529200 Dienstleistungen ** Produktion		18.480,00	24.970,00	24.970,00	24.970,00	24.970,00
529220 Sonst Aufw f Dienstleistungen		2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		21.390,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00
541440 an Zweckverbände		21.390,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		13.590,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Waldbrandversicherung		140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564140 Unfallversicherungen			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)		4.840,00	40,00	40,00	40,00	40,00
568100 Grundsteuer		710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
568900 Sonst betriebliche SteuerAufw						
569800 Sonstige Aufwendungen		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		76.420,00	92.920,00	92.920,00	92.920,00	92.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 6.570,00	- 19.240,00	- 19.240,00	- 19.240,00	- 18.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 6.570,00	- 19.240,00	- 19.240,00	- 19.240,00	- 18.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 6.570,00	- 19.240,00	- 19.240,00	- 19.240,00	- 18.340,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414410	vom Bund	Bundeswaldprämie (145 ha x 100 €)
55510 . 529110	Sonst Aufw f Sachleistungen	Waldbegründung / Waldpflege
55510 . 529200	Dienstleistungen	Produktion
55510 . 564100	Versicherungsbeiträge	Waldbrandversicherung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2025

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 Weitersburg)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feld- und Wirtschaftswege in der Gemarkung Weitersburg. Es erfolgt;eine Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch die Jagdgenossenschaft Weitersburg		
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		

Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		750,00	730,00	730,00	730,00	730,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen		750,00	730,00	730,00	730,00	730,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		750,00	730,00	730,00	730,00	730,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.360,00	14.170,00	14.170,00	14.760,00	14.760,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		10.200,00	10.820,00	10.820,00	11.260,00	11.260,00
502220 Leistungszulagen		200,00	220,00	220,00	230,00	230,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer		810,00	860,00	860,00	900,00	900,00
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer		2.110,00	2.240,00	2.240,00	2.330,00	2.330,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		20,00	20,00	20,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.200,00	53.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
522400 Abfallbeseitigung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Kosten für Abfallbeseitigung an den Wirtschaftswegen						

Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523300 <i>Unterhaltung d Infrastrukverms ** Allgemein 10.000 €, Ertücht. Gehweg Sportplatz - Heiligenhäuschen 5.000 € (erneut), Ertücht. Pfad Kita - Sportplatz - Wirtschaftsweg 8.000 € (erneut), Parkplätze "Wüstenhof" u. "Schauinsland" 30.000 €</i>		23.000,00	53.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		44.750,00	44.710,00	44.710,00	44.710,00	44.700,00
535800 <i>Straßen Wege Plätze u Verkehrs</i>		44.750,00	44.710,00	44.710,00	44.710,00	44.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		81.310,00	112.080,00	69.080,00	69.670,00	69.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 80.560,00	- 111.350,00	- 68.350,00	- 68.940,00	- 68.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 80.560,00	- 111.350,00	- 68.350,00	- 68.940,00	- 68.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 80.560,00	- 111.350,00	- 68.350,00	- 68.940,00	- 68.930,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

55590 . 522400	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>Kosten für Abfallbeseitigung an den Wirtschaftswegen</i>
55590 . 523300	<i>Unterhaltung d Infrastrukverms</i>	<i>Allgemein 10.000 €, Ertücht. Gehweg Sportplatz - Heiligenhäuschen 5.000 € (erneut), Ertücht. Pfad Kita - Sportplatz - Wirtschaftsweg 8.000 € (erneut), Parkplätze "Wüstenhof" u. "Schauinsland" 30.000 €</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
56110	Klimaschutzmanagement	2025

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 Weitersburg)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Jahresbeschreibung		
Umsetzen der nationalen Klimaschutzstrategien auf lokaler Ebene;Umsetzung energiesparender Maßnahmen bei eigenen Liegenschaften;allgemeine Förderung entsprechender Einstellungen in der Öffentlichkeit		
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		

Ergebnishaushalt 56110 Klimaschutzmanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>414420 vom Land</i>		70.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442590 vom sonstigen privaten Bereich</i>		70.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		70.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc</i>		70.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen- Gerichts- u</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		70.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	2025

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 Weitersburg)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas (Bauleitplanung, Verkehrsplanung)		
Jahresbeschreibung		
Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe		
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		

Ergebnishaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000,00	35.000,00			
525430 <i>Kostenerst. Gde./Gde. Verbände</i>		35.000,00	35.000,00			
<i>** Breitbandausbau lt. Beschluss vom 10.12.2020 u. 18.02.2021 (erneut) entsprechende Zuweisungen bei B.Stelle 57110-414420 (90 %)</i>						
E11 Abschreibungen		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
532200 <i>AfA immat. Verm.a. geleisteten Zuwendungen</i>		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		39.500,00	39.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 39.500,00	- 39.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 39.500,00	- 39.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 39.500,00	- 39.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110 . 525430

*Kostenerst. Gde./Gde. Verbände**Breitbandausbau lt. Beschluss vom 10.12.2020 u. 18.02.2021 (erneut) |
entsprechende Zuweisungen bei B.Stelle 57110-414420 (90 %)*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Durchführung von Märkten, Kirmes	2025

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 Weitersburg)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Jahresbeschreibung		
Die Ortsgemeinde unterstützt die traditionelle Kirmes sowie den Wochenmarkt		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Vereine, Kinder- und Jugendliche, Besucher/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums		

Ergebnishaushalt 57310 Durchführung von Märkten, Kirmes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432250 für d Sondernutzung v Straßen ** Standgeld Kirmes		450,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 Stromkosten ** Strom Wochenmarkt 523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)			1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Kirmesgesellschaft		130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		320,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		320,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		320,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00

Ergebnishaushalt 57310 Durchführung von Märkten, Kirmes:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Durchführung von Märkten, Kirmes:

57310 . 432250	<i>für d Sondernutzung v Straßen</i>			<i>Standgeld Kirmes</i>		
57310 . 522200	<i>Stromkosten</i>			<i>Strom Wochenmarkt</i>		
57310 . 541900	<i>Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige</i>			<i>Kirmesgesellschaft</i>		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Grillhütte	2025

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 Weitersburg)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung einer Grillhütte. Die Grillhütte wird in;Eigenregie der Ortsgemeinde geführt. Die Verpachtung bei besonderen Anlässen nimmt der Ortsbürgermeister vor		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Freizeitmöglichkeit, Feiern von Privaten, Vereinen, Betrieben u. ä.		

Ergebnishaushalt 57320 Grillhütte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441200 Mieten und Pachten		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		18.140,00	19.220,00	19.220,00	20.010,00	20.010,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		13.720,00	14.490,00	14.490,00	15.070,00	15.070,00
502220 Leistungszulagen		270,00	290,00	290,00	310,00	310,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer		1.080,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		2.840,00	3.000,00	3.000,00	3.120,00	3.120,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		220,00	280,00	280,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.600,00	23.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
522200 Stromkosten		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522300 Wasserkosten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522700 Sonstiges		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 57320 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 <i>Unterh.Grundstücke,Gebäude etc</i> <i>** Allgemein 1.000 €, Belag Außenpodest 10.000 € (erneut), Material Geländer 1.000 € (erneut), Sanierung Decke WC 5.000 € (erneut),</i>		1.000,00	17.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)</i> <i>** z. B. Sonnenschirm</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		3.600,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00
534900 <i>AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>		3.600,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung</i>		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564140 <i>Unfallversicherungen</i>		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		29.860,00	46.930,00	30.930,00	31.720,00	31.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 17.760,00	- 34.830,00	- 18.830,00	- 19.620,00	- 19.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 17.760,00	- 34.830,00	- 18.830,00	- 19.620,00	- 19.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 17.760,00	- 34.830,00	- 18.830,00	- 19.620,00	- 19.620,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57320 Grillhütte:

57320 . 523100	<i>Unterh.Grundstücke,Gebäude etc</i>	<i>Allgemein 1.000 €, Belag Außenpodest 10.000 € (erneut), Material Geländer 1.000 € (erneut), Sanierung Decke WC 5.000 € (erneut),</i>
57320 . 523800	<i>Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)</i>	<i>z. B. Sonnenschirm</i>
57320 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2025

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 Weitersburg)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Jahresbeschreibung		
Die Ortsgemeinde ist Mitglied in der Interessengemeinschaft "Rhein-Mosel-Eifel-Touristik" (REMET)		
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)		

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523300 <i>Unterhaltung d Infrastrukverms</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)</i>		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564200 <i>Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)</i>		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<i>**Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz Remet</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.850,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.850,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.850,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 1.850,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:		
57500 . 564200	<i>Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)</i>	<i>Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz Remet</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

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 :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Truckenbrodt, Antje -stellv. Fachbereichsleiterin- (Haushaltsplanung und Finanzcontrolling)		
Jahresbeschreibung		
Steuereinnahmen: Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem LFAG;Schlüsselzuweisungen, steuerähnliche Einnahmen. Die Steuereinnahmen dienen der Finanzierung der von der Ortsgemeinde wahrzunehmenden Aufgaben. Allgemeine Umlagen: Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage		
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		

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		3.474.800,00	3.494.700,00	3.595.700,00	3.694.700,00	3.796.700,00
401100 Grundsteuer A		8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
** s. Vorbericht						
401200 Grundsteuer B		495.200,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00
** s. Vorbericht						
401300 Gewerbesteuer		950.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
** s. Vorbericht						
402100 Gemeindeanteil a d Einkommenst		1.770.000,00	1.822.000,00	1.920.000,00	2.017.000,00	2.114.000,00
** lt. Steuerschätzung Oktober 2024						
402200 Gemeindeanteil an d USt		51.000,00	50.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00
** lt. Steuerschätzung Oktober 2024						
403300 Hundesteuer		14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
405210 Familienleistungsausgleich		186.000,00	197.000,00	198.000,00	199.000,00	203.000,00
** lt. Steuerschätzung Oktober 2024						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		350.900,00	391.500,00	391.500,00	391.500,00	391.500,00
411120 Schlüsselzuweisung B § 9 LFAG		350.900,00	391.500,00	391.500,00	391.500,00	391.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		137.100,00	137.100,00			
491100 Entnahmen SoPo komm.Fin.Ausgl.		137.100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.962.800,00	3.886.200,00	3.987.200,00	4.086.200,00	4.188.200,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.616.720,00	2.731.500,00	2.731.500,00	2.731.500,00	2.731.500,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** 35 % des Gewerbesteuermessbetrags (Vorjahr: 35 %)		82.100,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
544210 Landkreise ** bei einem Umlagesatz von 46,58 v.H. (Vorjahr 44,71 v.H.)		1.422.900,00	1.471.400,00	1.471.400,00	1.471.400,00	1.471.400,00
544230 Verbandsgemeinden ** bei einem Umlagesatz von 37,42 v.H. (Vorjahr: 34,93 v.H.)		1.111.720,00	1.182.300,00	1.182.300,00	1.182.300,00	1.182.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 591100 Einstellung SoPo komm.Fin.Ausg						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.616.720,00	2.731.500,00	2.731.500,00	2.731.500,00	2.731.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.346.080,00	1.154.700,00	1.255.700,00	1.354.700,00	1.456.700,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479200 VollVzins a Gewerbesteuer (õ 2)		500,00	500,00			
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 579100 aus d VollVzins d Gewerbesteue		500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		1.346.080,00	1.154.700,00	1.255.700,00	1.354.700,00	1.456.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		1.346.080,00	1.154.700,00	1.255.700,00	1.354.700,00	1.456.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 401100	Grundsteuer A	s. Vorbericht
61100 . 401200	Grundsteuer B	s. Vorbericht
61100 . 401300	Gewerbesteuer	s. Vorbericht
61100 . 402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst	lt. Steuerschätzung Oktober 2024
61100 . 402200	Gemeindeanteil an d USt	lt. Steuerschätzung Oktober 2024
61100 . 405210	Familienleistungsausgleich	lt. Steuerschätzung Oktober 2024
61100 . 543100	Gewerbesteuerumlage	35 % des Gewerbesteuermessbetrags (Vorjahr: 35 %)
61100 . 544210	Landkreise	bei einem Umlagesatz von 46,58 v.H. (Vorjahr 44,71 v.H.)
61100 . 544230	Verbandsgemeinden	bei einem Umlagesatz von 37,42 v.H. (Vorjahr: 34,93 v.H.)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

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 :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Truckenbrodt, Antje -stellv. Fachbereichsleiterin- (Haushaltsplanung und Finanzcontrolling)		
Jahresbeschreibung		
Sonstige Finanzmittel, die zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind (Darlehensaufnahme, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinszahlungen für Kassenkredite)		
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		

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge <i>466110 Erträge d. Aufl. v. Wertber. a. Ford.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>565520 Pauschalwertberichtigung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>472100 Zinsen a. Stundungen u. Verzug</i> <i>479200 VollVzins a. Gewerbesteuer (ö 2)</i>		550,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>574300 an Gem. u. Gemeindeverbände</i> <i>575100 an inländische Kreditinstitute</i> <i>579100 aus d. VollVzins d. Gewerbesteuer</i>		105.500,00	112.800,00	108.150,00	103.450,00	94.400,00
		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		70.000,00	77.300,00	72.650,00	67.950,00	58.900,00
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 104.950,00	- 112.100,00	- 107.450,00	- 102.750,00	- 93.700,00
E20 Ordentliches Ergebnis		- 104.950,00	- 112.100,00	- 107.450,00	- 102.750,00	- 93.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 104.950,00	- 112.100,00	- 107.450,00	- 102.750,00	- 93.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6000 Darlehen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Bilanz der Ortsgemeinde Weitersburg zum 31.12.2023

Aktiva				Passiva			
	31.12.2022	31.12.2023	Mehr/ Weniger(-)		31.12.2022	31.12.2023	Mehr/ Weniger(-)
1. Anlagevermögen	19.589.677,33 €	19.498.309,91 €	-91.367,42 €	1. Eigenkapital	9.390.155,93 €	9.363.946,68 €	-26.209,25 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	83.925,49 €	73.970,80 €	-9.954,69 €	1.1 Kapitalrücklage	9.886.953,21 €	9.390.208,24 €	-496.744,97 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	83.925,49 €	73.970,80 €	-9.954,69 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-496.797,28 €	-26.261,56 €	470.535,72 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	6.555.467,02 €	5.808.665,76 €	-746.801,26 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	558.000,00 €	137.563,00 €	-420.437,00 €
1.2 Sachanlagen	19.504.863,20 €	19.423.450,47 €	-81.412,73 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	5.700.793,83 €	5.524.093,79 €	-176.700,04 €
1.2.1 Wald, Forsten	1.104.546,28 €	1.104.546,28 €	0,00 €	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.139.473,31 €	2.114.047,43 €	-25.425,88 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.669.598,46 €	1.663.751,46 €	-5.847,00 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.292.546,72 €	3.076.537,72 €	-216.009,00 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	5.253.419,07 €	5.143.016,07 €	-110.403,00 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	268.773,80 €	333.508,64 €	64.734,84 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	10.945.142,81 €	10.607.684,65 €	-337.458,16 €	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	35.585,85 €	34.833,85 €	-752,00 €	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	149.664,22 €	0,00 €	-149.664,22 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	32.966,26 €	28.069,24 €	-4.897,02 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.855,69 €	96.176,69 €	-24.679,00 €	2.7 Sonstige Sonderposten	147.008,97 €	147.008,97 €	0,00 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere	4.498,17 €	3.373,17 €	-1.125,00 €	3. Rückstellungen	132.648,79 €	152.300,40 €	19.651,61 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	338.250,61 €	741.999,06 €	403.748,45 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	121.571,00 €	137.237,00 €	15.666,00 €
1.3 Finanzanlagen	888,64 €	888,64 €	0,00 €	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	11.077,79 €	15.063,40 €	3.985,61 €
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	3.608.133,56 €	4.230.443,22 €	622.309,66 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	788,64 €	788,64 €	0,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.638.197,20 €	2.509.218,03 €	-128.979,17 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.638.197,20 €	2.509.218,03 €	-128.979,17 €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	100,00 €	100,00 €	0,00 €	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	98.811,65 €	62.174,99 €	-36.636,66 €	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.126,51 €	11.279,67 €	1.153,16 €
2.1 Vorräte	1.065,19 €	1.461,71 €	396,52 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.008,70 €	219.537,53 €	179.528,83 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-7.489,82 €	-3.737,00 €	3.752,82 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.065,19 €	1.461,71 €	396,52 €	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	924.442,53 €	1.493.670,50 €	569.227,97 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	97.746,46 €	60.713,28 €	-37.033,18 €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.848,44 €	474,49 €	-2.373,95 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	43.297,34 €	16.894,04 €	-26.403,30 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	6.349,75 €	9.319,33 €	2.969,58 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.395,22 €	11.787,63 €	-8.607,59 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst.d.ö.R.							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	35,78 €		-35,78 €				
2.2.6.1 Forderungen gegen Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand							
2.2.6.2 Forderung gegen Zweckverbandsmitglieder							
2.2.6.3 Forderung gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	35,78 €						
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	34.018,12 €	32.031,61 €	-1.986,51 €				
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	4.266,07 €	4.190,49 €	-75,58 €				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.266,07 €	4.190,49 €	-75,58 €				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	19.692.755,05 €	19.564.675,39 €	-128.079,66 €	Bilanzsumme Passiva	19.692.755,05 €	19.564.675,39 €	-128.079,66 €

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

4 Weitersburg

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	250.000,00			
Summe	250.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	154.200,00	1.904.200,00	1.422.200,00	

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

Hauptplan 2025

4 Weikersburg

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)		264.500,00	- 3.580,00	470.140,00	1.509.130,00	1.629.280,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		130.200,00	131.540,00	132.900,00	134.350,00	129.500,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		16.490,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00
4	Zwischensumme		117.810,00	- 151.610,00	320.750,00	1.358.290,00	1.483.290,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze		117.810,00	- 151.610,00	320.750,00	1.358.290,00	1.483.290,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	1.493.701,00
Jahr 2026:	1.156.461,00
Jahr 2027:	- 218.320,00
Jahr 2028:	- 1.718.100,00

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

Hauptplan 2025

4 Weikersburg

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (unbekannt)	2020	-496.886,77
2	4. Haushaltsvorjahr (unbekannt)	2021	+259.482,44
3	3. Haushaltsvorjahr (unbekannt)	2022	-496.744,97
4	2. Haushaltsvorjahr (unbekannt)	2023	-26.261,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+169.850,00
6	Haushaltsjahr 2 (Ansatz)	2025	-212.740,00
7	Zwischensumme (lfd. 1 - 6)		-42.890,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+269.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+1.309.300,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+1.415.280,00
11	Summe		+2.950.690,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2025

4 Weikersburg

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
0	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+169.850,00	+9.337.685,12
1	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-212.740,00	+9.124.945,12
2	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	+269.000,00	+9.393.945,12
3	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	+1.309.300,00	+10.703.245,12
4	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+1.415.280,00	+12.118.525,12

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

Hauptplan 2025

4 Weitersburg

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Do, 29.04.2021
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	1.320.881,52
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	4.166.130,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	208.306,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.530.000
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

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 und Stellenbesetzung der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2025

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
1	1.1.1.0 Verwaltungsführung Ehrenamtl. Ortsbgm.	Aufw.Entsch.				nur nachrichtlich
2	2.1.1.0 Grundschule Reinigungskraft + BGS	2	0,54	0,54	0,54	TZ 13,22 Std./Woche Reinigung + 7,65 Std./Woche BGS
3	Reinigungskraft	2	0,48	0,48	0,48	TZ 18,82 Std./Woche
4	Betreuende GS	3	0,2	0,2	0,2	TZ 7,95 Std./Woche
5	Betreuende GS	3	0,21	0,21	0,21	TZ 8,08 Std./Woche (2. Gruppe)
6	2.1.1.1 Schulturnhalle Reinigungskraft	2	0,32	0,32	0,32	TZ 12,66 Std./Wo. (vorher lfd. Nr. 5)
7	Reinigungskraft	2	0,32	0,32	0,32	TZ 12,66 Std./Wo. (vorher lfd. Nr. 6)
8	5.5.3.0 Park, Straßen, Friedhof, etc. Beschäftigte/r	5	1	1	1	(vorher lfd. Nr. 7)
9	Beschäftigte/r	5	1	1	1	(vorher lfd. Nr. 8)
10	Beschäftigter	3	1	1	1	(vorher lfd. Nr. 9)
Summen:			5,07	5,07	5,07	



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

DER MINISTER

Stadtverwaltungen der kreisfreien
und großen kreisangehörigen Städte

Kreisverwaltungen

Stadt-/Gemeindeverwaltungen der
verbandsfreien Gemeinden

Verbandsgemeindeverwaltungen

Bezirksverband Pfalz

nachrichtlich:

Staatskanzlei

Ministerium der Finanzen

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz
Deutschhausplatz 1
55116 Mainz

Rechnungshof
Rheinland-Pfalz
67346 Speyer

Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz
56130 Bad Ems

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Referat 21a
54290 Trier

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

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

25

November 2024



Mein Aktenzeichen
1142-0004#2024/0001-
0301 334

Bitte immer angeben!

Ihr Schreiben vom
Ansprechpartner/-in / E-Mail
Markus Alt
Markus.Alt@mdi.rlp.de

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

Haushaltswirtschaft 2025 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2025

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuerereinnahmen ergab. Im Jahr 2023 war ein



negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.



1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit ergänzenden Hinweisen hat das Mdl 2023 auf Haushaltsausgleich und kommunalaufsichtliche Beratung Bezug genommen.

1.4.1 Zu den von der Kommunalaufsicht zu beachtende Rechtsgrundlagen

Gemäß § 105 Abs. 3 GemO bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (§ 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO) der Genehmigung der Aufsichtsbehörde; die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Zudem sollen die Gemeinden ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Kredite und Verbindlichkeiten orientiert. Soweit eine Tilgung des jährlichen Mindest-Rückführungsbetrags aus rechtlichen Gründen nicht oder nur teilweise möglich oder in tatsächlicher Hinsicht unwirtschaftlich ist, soll der Betrag in eine zweckgebundene Rücklage zur Tilgung eingezahlt werden. Die Tilgung soll dann zukünftig zu dem Zeitpunkt erfolgen, in dem dies aus rechtlichen Gründen möglich oder wirtschaftlich ist.

1.4.2 Zur aktuellen Entwicklung der kommunalen Haushaltsplanungen

Anhand der Haushaltsentwürfe der kreisfreien Städte und Landkreise zeichnet sich ab, dass sich die Rahmenbedingungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2025 schwieriger gestalten als im Jahr 2024. Oftmals entfallen wesentliche Ursachen der Verschlechterung auf die Aufwendungen der sozialen Sicherung (einschl. Jugendhilfe, insbes. Heimerziehung), auf Personalkosten in Kindertagesstätten (oder Zuschüsse dazu) sowie auf die übrigen Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass jede Kommune, die einen unausgeglichene Haushalt vorlegen muss, darstellt, in welchen Teilhaushalten der Fehlbetrag im Wesentlichen verursacht wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass für die so bestimmten Teilhaushalte dargestellt wird, bei welchen Produkten der Fehlbetrag des Teilhaushalts im Wesentlichen verursacht bzw. veranschlagt wird. Die entsprechenden Darstellungen sollen sich jeweils auf wenige Teilhaushalte und auf wenige Produkte mit großen Abweichungen beschränken.

Sodann sollte im Hinblick auf die Entwicklung der wesentlichen Ergebnisse in den Teilhaushalten bzw. bei den Produkten eine Darstellung zu möglichen Ursachen



dieser Entwicklungen erfolgen, beispielsweise zu der Entwicklung von Fallzahlen (z. B. in Leistungsmonaten) oder der Entwicklung der Leistungsbeträge. („Sind es mehr Fälle oder sind die Fälle teurer geworden oder beides?“)

Bei der Erstellung solcher Informationen bietet es sich zudem an, mit anderen vergleichbaren Kommunen zusammenzuarbeiten, um ein „Benchmarking“ aufzubauen. Vergleiche von Bezugs- oder Richtgröße haben zum Ziel, verwaltungsintern durch zielgerichtete Vergleiche unter mehreren Kommunen zum einen jeweils Möglichkeiten zur Leistungsoptimierung zu kennzeichnen. Zum anderen kann damit der Aufsichtsbehörde auch aufgezeigt werden, welche Defiziteile unabweisbar erscheinen.

Die Entwicklung der Haushalte von Städten und Gemeinden im Jahr 2025 wird zweifellos auch von der zum 1. Januar 2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform beeinflusst werden. Sie wird vielfältige unmittelbare, aber auch mittelbare Auswirkungen haben.

Im landesweiten Durchschnitt verringern sich die Steuermessbeträge der Grundsteuer. Bei unveränderten Hebesätzen würde daraus ein geringeres Grundsteueraufkommen resultieren. Merkmal eines Durchschnittswertes ist es, dass es Abweichungen sowohl nach oben als auch nach unten gibt. Bei den Grundsteuermessbeträgen wird es so sein, dass es zwischen den Städten und Gemeinden einerseits sehr viele, aber betragsmäßig eher geringe Abweichungen nach oben geben wird, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge zu. Andererseits wird es wenige, aber betragsmäßig eher höhere Abweichungen nach unten geben, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge ab.

Mit der im Vergleich der einzelnen Gemeinden unterschiedlichen Veränderung der Steuermessbeträge der Grundsteuer verändern sich in gleicher Richtung auch die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer. Dies löst in den meisten Fällen eine entgegengesetzte Veränderung der Schlüsselzuweisungen A und B aus. Da im kreisangehörigen Raum die Schlüsselzuweisungen A sowie die Steuerkraftzahl der Grundsteuer Umlagegrundlagen sind, sind Folgewirkungen auf die Umlagezahlungen nicht auszuschließen.

Aufgrund dieser vielfältigen Auswirkungen und auch aufgrund von noch anhängigen Einsprüchen gegen Festsetzungen von Grundsteuerwerten durch das Finanzamt ist es nachvollziehbar, wenn Städte und Gemeinden das Grundsteueraufkommen für das Haushaltsjahr 2025 konservativ veranschlagen.

Allerdings haben einige Gemeinden aus unterschiedlichen Gründen Probleme, die im Zuge der Grundsteuerreform ermittelten Steuermessbeträge für die Haushaltsplanung 2025 heranzuziehen. Vor dem Hintergrund der oft genannten Aufkommensneutralität spricht nichts dagegen, wenn für das Haushaltsjahr 2025 das gleiche Steueraufkommen wie im Jahr 2024 eingeplant wird, auch wenn sich absehbar die Steuermessbeträge grundlegend verändert haben.



Den Aufsichtsbehörden wird empfohlen, in solchen Fällen auf entsprechende Beanstandungen zu verzichten, insbesondere dann, wenn der Haushaltsausgleich 2025 bereits mit gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 verringerten Ansätzen erreicht werden kann.

Die Gemeinde hat außerdem bis zum 30. Juni 2025 die Möglichkeit, eine Nachtragshaushaltssatzung mit einer Anpassung der Grundsteuerhebesätze zu beschließen, sobald sie vollständig auf die im Zuge der Grundsteuerreform ermittelten Steuermessbeträge zugreifen kann.

Sollte aufgrund einer unzureichenden Erhebung der Grundsteuer im Jahr 2025 ein Fehlbetrag erhöht werden oder entstehen, ist der entsprechende Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung) in den kommenden 36 Monaten durch geeignete Maßnahmen wieder abzubauen. (Ein Jahresfehlbetrag 2025 ist also bis spätestens zum 31. Dezember 2028 wieder abzubauen.) In den Vorberichten 2026 bis 2028 sowie im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse sind entsprechende Darstellungen vorzunehmen.

Es ist beabsichtigt, für die Erhebung der Grundsteuer B ab dem 1. Januar 2025 die Festsetzung von nach Grundstückskarten unterschiedlichen Hebesätzen zu ermöglichen. Dabei bleibt bei der Abgrenzung der Grundstückskarten abzuwarten, ob diese gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Grundsteuergesetz nach zwei Grundstückskarten erfolgt oder ob für die Abgrenzung zusätzlich die Unterscheidung von § 15 Abs. 1 Nr. 2 Grundsteuergesetz herangezogen wird oder andere Abgrenzungen bestimmt werden.

Sofern die Möglichkeit zur Festsetzung von unterschiedlichen Hebesätzen eröffnet wird, bedarf es im Hinblick auf den Nivellierungssatz der Grundsteuer B u. U. einer Überprüfung. Erst beim Vollzug des kommunalen Finanzausgleichs 2026 wird auf Daten der Referenzperiode vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 zurückgegriffen. Für den kommunalen Finanzausgleich 2025 spielen nach Grundstückskategorien differenzierte Hebesätze noch keine Rolle.

Vor diesem Hintergrund wird den Gemeinden empfohlen, die in der Anlage 1 beschriebene Kontierung vorzusehen. Die Kontierung hat zum Ziel, ab dem 1. Januar 2026 einen sachgerechten Vollzug des Landesfinanzausgleichsgesetzes gewährleisten zu können.

Exkurs:

Kredite zur Liquiditätssicherung und Besonderheiten im Zusammenhang mit der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)

In der aktuellen Haushaltssituation vieler Kommunen kann es unvermeidbar sein, dass eine Kommune zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag



aufnehmen muss (bzw. bei Ortsgemeinden entsprechende Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse entstehen), soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die entsprechende Kreditaufnahme ist aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln zu beurteilen.

- Soweit zum einen die Kommune gegenüber der Aufsichtsbehörde dokumentiert, dass ihr Liquiditätsbedarf unabweisbar ist, wird die Aufsichtsbehörde den in der Haushaltsatzung festgesetzten Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung regelmäßig nicht versagen können. In diesem Sinne geht es um die üblichen Verfahrensweisen der Aufsichtsbehörde in Zusammenhang mit dem Haushaltsausgleich bzw. dem verfehlten Haushaltsausgleich.
- Zum anderen ist die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei einem unausgeglichenen Haushalt im Hinblick auf die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) zu beurteilen. Hier sind zwei Wirkungen zu unterscheiden.
 - Die Gemeinde soll ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Bezogen auf diese lange Frist ist derzeit nicht abzusehen, ob eine Kommune gegen die Pflicht verstoßen wird oder nicht. Die Bewilligungsstelle wird dies bei ihren Entscheidungen zu dem Jahr 2025 berücksichtigen.
 - Die von der Kommune nach dem 31. Dezember 2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden. Müssen mithin im Haushaltsjahr 2025 Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden, sind diese grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2028 zurückzuführen. Die Bewilligungsstelle wird auch dies bei ihren Entscheidungen zu dem Jahr 2025 berücksichtigen.

Vergleichbares gilt bei Ortsgemeinden im Hinblick auf entsprechende Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.

Die Bewilligungsstelle (Finanzministerium) wird daher ihr Ermessen aus § 18 LGPEK-RP grundsätzlich nur dann im Sinne einer Rückforderung ausüben, wenn ohne sachliche Rechtfertigung und ohne Abstimmung mit der zuständigen Kommunalaufsicht der Mindest-Rückführungsbetrag nicht erbracht oder die Laufzeit-Begrenzung missachtet wird bzw. wenn andere besondere Umstände des Einzelfalls eine Rückforderung geboten erscheinen lassen. Die Bewilligungsstelle ist hierfür auf Hinweise der jeweiligen Kommunalaufsicht angewiesen, die über die erforderliche Sachnähe zu den betroffenen Kommunen verfügt, und wird eine Ermessensausübung anhand des konkreten Einzelfalls vornehmen.

1.4.3 Handlungen der Aufsichtsbehörde

Auf die bekannten Handlungsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörde (§§ 117 ff. GemO bzw. §§ 60 ff. LKO) wird verwiesen. Die jeweilige Entscheidung über zu ergreifende Maßnahmen obliegt der Aufsichtsbehörde.

1.4.4 Unabweisbares Defizit

Die Gemeinden und Gemeindeverbände müssen das Haushaltsausgleichsgebot beachten und dabei sämtliche Möglichkeiten zur Einnahmenverbesserung und Ausgabensenkung ausschöpfen. Gleichwohl hat eine Aufsichtsbehörde unter Beachtung des Opportunitätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durchaus auch die Möglichkeit, einen unausgeglichenen Haushalt nicht zu beanstanden (ggf. unter Bedingungen/Auflagen), sofern erhebliche Bedenken an der Verhältnismäßigkeit einer Beanstandung bestehen.

Bei der Feststellung eines objektiven Rechtsverstoßes i. S. d. § 121 Satz 1 i. V. m. § 93 Abs. 4 GemO ist grundsätzlich zu beachten, dass ein solcher nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ausnahmsweise zu verneinen ist, wenn der Kommune von vornherein objektiv keine Möglichkeit gegeben war, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Ein solcher Ausnahmefall ist von der Kommune gegenüber der Aufsichtsbehörde substantiiert darzulegen. Unabhängig davon ist von der Kommune auch in diesem Fall das Defizit im Haushalt so gering wie möglich zu halten.¹ Im Rahmen der Angemessenheitsprüfung kann die Aufsichtsbehörde berücksichtigen, dass der Kommune nach deren Darlegungen auf der Ausgabenseite keine Einsparmöglichkeiten mehr zur Verfügung stehen. Die Kommune ist verpflichtet, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen, jedenfalls aber sich ihm so weit wie möglich anzunähern. Dies sichert den Gestaltungsspielraum des Trägers der kommunalen Selbstverwaltung in der Zukunft. Die Verpflichtung schränkt zwar den gegenwärtigen Entscheidungsspielraum der Kommune ein, kommt jedoch dem langfristigen Erhalt ihrer Handlungsmöglichkeiten zugute und dient damit der Gewährleistung der in Art. 28 Abs. 2 GG geschützten Autonomie. Auf welchem Wege das Ziel des Haushaltsausgleichs erreicht wird, liegt dabei – soweit unterschiedliche Konsolidierungsmaßnahmen in Betracht kommen – in der Gestaltungsfreiheit des kommunalen Trägers.²

Bei begründeten Zweifeln an der umfassenden Ausschöpfung der Einsparpotenziale und Einnahmemöglichkeiten bei unausgeglichenem Haushalt hat die zuständige Aufsichtsbehörde gegebenenfalls eine Auflage oder Bedingung zu erlassen und von der Kommune weitere Maßnahmen zu fordern oder auch eine Beschreibung eines mittel- und langfristigen Maßnahmenplans.

Umso mehr ist es erforderlich, dass die Kommunen den Stand der Planungsdaten etwa im Vorbericht darstellen, die den Ansätzen zugrunde liegen.

Weitere mögliche Informationen können der Kommunalaufsicht zur Verfügung gestellt werden, um die bisher ergriffenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu dokumentieren.

¹ Vgl. VerfGH RP, Urteil vom 14.02.2012, VGH N 3/11 und vom 16.12.2020, VGH N 12/19 Rn. 103; BVerwG, Urteil v. 16.06.2015, 10 C 13/14, Rn.20; OVG RP Urteil vom 17.07.2020, 10 A 11208/18.

² Vgl. BVerwG, Urteil v. 16.06.2015, 10 C 13/14, Rn. 21.



1.4.5 Ergänzung der VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO

Im Hinblick auf die künftige Umsetzung der Grundsteuerreform zum 1. Januar 2025 und deren finanziellen Auswirkungen auf künftige Haushalte sowie aus Transparenzgründen beabsichtige ich, die VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO im Hinblick auf den Vorbericht wie folgt zu ergänzen:

„- der Aufgliederung der Grundsteuerfälle, etwa in der Form:

„In der Gemeinde gab es im Jahr ...

... (Anzahl) Steuerfälle mit land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken,

... (Anzahl) Steuerfälle mit unbebauten Grundstücke (= ... % aller Steuerfälle der Grundsteuer B),

... (Anzahl) Steuerfälle mit Wohngrundstücken (= ... % aller Steuerfälle der Grundsteuer B) und

... (Anzahl) Steuerfälle mit Nichtwohngrundstücken (= ... % aller Steuerfälle der Grundsteuer B).

Von den ... (Anzahl) Steuerfällen mit Wohngrundstücke entfielen im Jahr ...

auf ... (Anzahl) Steuerfälle eine Zahllast in Höhe von unter 360 EUR,

auf ... (Anzahl) Steuerfälle eine Zahllast in Höhe von 360 bis 1.080 EUR und

auf ... (Anzahl) Steuerfälle eine Zahllast in Höhe über 1.080 EUR.

[Soweit sinnvoll und sachgerecht, können die Wertgrenzen nach örtlichen Verhältnissen geändert werden.]

Gemeinden mit weniger als 10 Steuerfälle je aufgeführter Größenklasse können auf die Angaben nach Größenklassen verzichten. Ebenso können entsprechende Darstellungen auch für andere Grundstücksarten erfolgen, sofern sie aussagekräftig sind.“

Es wird empfohlen, schon für den Haushaltsplan 2025 so zu verfahren.

1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage 2** beigefügt.



2. Kommunalen Finanzausgleich

Die Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2025 setzt sich – vorbehaltlich der Entscheidung durch den Landeshaushaltsgesetzgeber – im neuen System wie folgt zusammen:

2025	<i>in Mio. Euro (gerundete Beträge)</i>
Mindestfinanzausstattung	3.358
+ Finanzausgleichsumlage	90
+ Symmetrieanatz	467
+ Ansatz für Übergangsregelungen und Abrechnungen	71
= Finanzausgleichsmasse	3.985

Aus der nachfolgenden Übersicht ergeben sich die Schlüsselzuweisungen im Zeitablauf:

Jahr	Art	Gesamt	SZ A	SZ B	SZ O
2023	Festsetzung	2.456.527.392	307.242.475	1.884.690.291	264.594.626
2024	Festsetzung	2.343.372.151	290.390.214	1.788.284.855	264.697.082
2025	O-Daten	2.589.513.415	253.519.406	2.071.311.639	264.682.370

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

Jahr	Art	Gesamt	KS	LK	VfG	VG	OG
2023	Festsetzung	1.884.690.291	532.060.449	1.046.126.768	77.070.164	155.338.078	74.094.832
2024	Festsetzung	1.788.284.855	505.210.315	992.015.680	72.972.658	145.752.893	72.333.309
2025	O-Daten	2.071.311.639	582.076.034	1.163.535.353	93.931.269	163.420.980	68.348.003



3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2025

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2025 wurden bereits mit Schreiben des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz vom 21. Oktober 2024 die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2025 bekannt gegeben.

Die Orientierungsdaten wurden mit einer Schlüsselmasse in Höhe von rd. 2,326 Mrd. Euro berechnet. Überdies werden für Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG rd. 264,8 Mio. Euro zugrunde gelegt.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2025 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

3.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 13 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2023 bis 30. September 2024)	1.469,57 Euro
Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76,00 v. H.)	1.116,87 Euro
Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	entfällt

Bei der Ermittlung der Steuerkraft gelten folgenden Nivellierungssätze:

Grundsteuer A	345 v. H.
Grundsteuer B	465 v. H.
Gewerbsteuer 4. Quartal 2023	345 v. H.
Gewerbsteuer 1. bis 3. Quartal 2024	345 v. H.

3.2 Schlüsselzuweisungen B gem. § 14 LFAG

Grundbetrag – Kreisfreie Städte	1.039,00 Euro
Grundbetrag – Landkreise	491,00 Euro
Grundbetrag – Verbandsfreie Gemeinden	1.301,00 Euro
Grundbetrag – Verbandsgemeinden	1.241,00 Euro
Grundbetrag – Ortsgemeinden	825,00 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen – Kreisfreie Städte	618.925.930,96 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen – Landkreise	1.192.534.594,57 Euro



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

Eine Übersicht über die Anzahl der vorläufig maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2023 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter

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

zur Verfügung. Da die Daten von 12 Nato-Ländern trotz Nachfragen noch nicht vorliegen, ist eine abschließende Erfassung der Anzahl der Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2024 noch nicht erfolgt und bei der Ermittlung der Orientierungsdaten unberücksichtigt geblieben. Insofern sind Änderungen bis zur Festsetzung der Zuweisungen noch möglich.

Grundbetrag Kreisfreie Städte	1.443,00 Euro
Grundbetrag Verbandsfreie Gemeinden	1.655,00 Euro
Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.522,00 Euro
Grundbetrag Ortsgemeinden	2.262,00 Euro

3.4 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 18 LFAG

Der Landtag berät zurzeit das Landeshaushaltsgesetz und damit den Doppelhaushalt 2025/2026. Die Entwürfe sehen einen Ansatz in Höhe von 124 Mio. Euro vor (2024: 99 Mio. Euro). Ich bitte, das weitere Gesetzgebungsverfahren in eigener Verantwortung zu beobachten und die entsprechenden Ergebnisse bei den weiteren Planungen zu berücksichtigen.

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

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner	1.390,45 Euro
--	---------------

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

kreisfreie Städte je Einwohner	1,32 Euro
Landkreise je Einwohner	0,44 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden je Einwohner	0,87 Euro



3.7 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

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

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Gesamtvervielfältiger
2024	14,5	20,5	35,0
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0
2027	14,5	20,5	35,0
2028	14,5	20,5	35,0

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

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

3.9 Berechnungshilfe

Für die Haushaltsplanung des Jahres 2025 finden Sie auf der Homepage des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz (<https://www.statistik.rlp.de/daten-melden/doppik/kfa>) unter „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung“ eine aktualisierte Fassung der letztjährigen Berechnungshilfe.

4. Nivellierungssätze im kommunalen Finanzausgleich 2025

Die Nivellierungssätze für den KFA 2025 bleiben in der bisherigen Höhe (vgl. § 17 Abs. 2 LFAG, Stand: 7. Dezember 2022, GVBl. S. 413) bestehen (Grundsteuer A: 345 v. H., Grundsteuer B 465 v. H., Gewerbesteuer 380 v. H. abzüglich Vervielfältiger).

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

Zum 30. November 2024 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2023 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich im Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.



6. Landesaufnahmegesetz

Nach dem Entwurf des Landeshaushaltsplans 2025/2026 soll der Ansatz für „Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach dem Landesaufnahmegesetz sowie Kostentragung für die Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Personen“ (EP 07 - Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration -, Kapitel 07 82 Titel 633 22) von 50,4 Mio. Euro (2024) auf 137,2 Mio. Euro im Jahr 2025 bzw. 132,3 Mio. Euro im Jahr 2026 angehoben werden.

Bestimmungen zur Verteilung der Mittel in den Jahren 2025 und 2026 liegen derzeit noch nicht vor. Deshalb werden die kreisfreien Städte und Landkreise gebeten, zu gegebener Zeit auf ein entsprechendes Rundschreiben des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration zur Reform des Landesaufnahmegesetzes zu achten.

7. Statistische Meldungen

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

Überdies möchte ich eindringlich darauf hinweisen, dass eine korrekte Meldung der **Realsteuerhebesätze** sowie der jeweiligen **IST-Aufkommen** eine absolute Notwendigkeit innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) darstellt. Grund hierfür ist, dass die notwendigen Berechnungen ansonsten zu falschen Ergebnissen führen. Falsche Ergebnisse führen zu falschen Orientierungsdaten. Allein im Interesse der kommunalen Familie in ihrer Gesamtheit sind falsche Orientierungsdaten zu vermeiden.

8. Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)

8.1 Stand des FPStaG

Mit dem „Zweiten Gesetz zur Änderung des Finanz- und Personalstatistikgesetzes vom 3. Juni 2021“ (BGBl. I, S. 1401) wurden u. a. § 3 Abs. 2 Nr. 1 sowie § 3 Abs. 7 Nr. 2 des FPStatG neu gefasst; das Gesetz trat am 1. Januar 2022 in Kraft.

Mit der Neufassung ist zukünftig eine jährliche Erhebung der Aktiva und Passiva (Bilanz) sowie der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) durchzuführen.



Infolgedessen wird das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz erstmals im Haushaltsjahr 2026 die entsprechenden Daten für das Haushaltsjahr 2025 erheben (vgl. § 17 FPStatG n.F.).

8.2 Änderung des FPStatG durch den „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Statistiken der öffentlichen Finanzen und des Personals im öffentlichen Dienst sowie zur Anpassung nationaler Rechtsvorschriften an die Verordnung (EU) 2023/2631 über europäische grüne Anleihen sowie fakultative Offenlegungen zu als ökologisch nachhaltig vermarkteten Anleihen und zu an Nachhaltigkeitsziele geknüpften Anleihen“

Mit der beabsichtigten Änderung des FPStatG wird einerseits das Ziel verfolgt, die nunmehr erforderlichen Erhebungsmerkmale („Status der erfassten Ein- und Auszahlungen, der Vermögensrechnung und der Ergebnisrechnung“) mit aufzunehmen und andererseits Klarstellungen und Korrekturen einzelner Sachverhalte oder Begriffe vorzunehmen.

Insofern bitte ich das laufende Gesetzgebungsverfahren in eigener Verantwortung weiter zu beobachten.

9. Entwurf für ein Ausführungsgesetz zum Wärmeplanungsgesetz (WPGAG-E)

Mit dem Inkrafttreten des Wärmeplanungsgesetzes (WPG) zum 1. Januar 2024 wurden die Länder durch § 4 WPG verpflichtet dafür zu sorgen, dass flächendeckend Wärmepläne erstellt werden. Diese Aufgabe können die Länder auf die Kommunen übertragen. In Rheinland-Pfalz ist die Übertragung auf die kreisfreien Städte, großen kreisangehörigen Städte, verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden als planungsverantwortliche Stelle gemäß § 2 Abs. 1 des Entwurfs für ein Ausführungsgesetz zum Wärmeplanungsgesetz (WPGAG-E) beabsichtigt. Der Entwurf eines Ausführungsgesetzes zum Wärmeplanungsgesetz (WPGAG) wurde in der Sitzung des Ministerrates am 9. Juli 2024 im Grundsatz gebilligt. Das Beteiligungs- und Anhörungsverfahren wurde durchgeführt. Derzeit befindet sich der Entwurf in der rechtlichen und gesetzestechnischen Prüfung.

Gemäß § 4 Abs. 2 WPG sind Wärmepläne zu erstellen

1. spätestens bis zum Ablauf des 30. Juni 2026 für alle bestehenden Gemeindegebiete, in denen zum 1. Januar 2024 mehr als 100.000 Einwohner gemeldet sind, sowie
2. spätestens bis zum Ablauf des 30. Juni 2028 für alle bestehenden Gemeindegebiete, in denen zum 1. Januar 2024 100.000 Einwohner oder weniger gemeldet sind.

Überdies soll diese Aufgabe als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung erfüllt werden (§ 2 Abs. 1 Satz 2 WPGAG-E).



Für die damit im Zusammenhang stehenden kommunalen Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen sind rechtzeitig Produkte bzw. Leistungen und Konten zu bestimmen. Vorgesehen sind:

Produktrahmenplan mit Zuordnungsvorschriften				
Haupt-Produktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt				
Leistung				
Bezeichnung				
verbindlich	Beispiele			
	5115	Planung Umweltschutz		
	51151	Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung		
		...		
	51152	Umweltvorschriften, -planungen		
		...		
		<i>- Kommunale Wärmeplanung (Nah- und Fernwärme sowie Kalte Nahwärme/Fernwärme), jedoch nicht der Bau und Betrieb eines Nah- bzw. Fernwärmenetzes einschließlich dem Verkauf der erzeugten Wärme/Kälte</i>		

Kontenrahmenplan / Kontenklasse 5 + 7				
Kontenklasse				Posten
Kontengruppe				
Kontenart				Ergebnis- haushalt (E) Finanz- haushalt (F)
Konto				
Unterkonto				
Bezeichnung				
NEU	NEU			NEU
	5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		E 14
		...		E 14
	56255	Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunale Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte		E 14
	7625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		F 14
		...		F 14
	76255	Auszahlungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunale Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte		F 14

10. Bundes-Klimaanpassungsgesetz (KAnG)

Am 1. Juli 2024 ist das Bundes-Klimaanpassungsgesetz (KAnG) in Kraft getreten. Ziel dieses Gesetzes ist es, die negativen Auswirkungen des Klimawandels auf den Menschen, die Ökosysteme und auf Infrastruktur und Wirtschaft zu vermeiden oder weitestgehend zu reduzieren, soweit sie nicht unvermeidbar sind.

Gemäß § 12 Abs. 1 KAnG bestimmen die Länder im Rahmen der Grenzen des Artikels 28 Absatz 2 des Grundgesetzes diejenigen öffentlichen Stellen, die für die Gebiete der Gemeinden und Kreise jeweils ein Klimaanpassungskonzept – soweit nicht bereits vorhanden – aufstellen.



Es ist beabsichtigt, dass das Land Rheinland-Pfalz bis spätestens 31. Januar 2027 eine Klimaanpassungsstrategie erarbeiten wird.

Für die Erstellung von Klimaanpassungskonzepten wird empfohlen, aktuelle Fördermöglichkeiten (z. B. Förderrichtlinie der Wasserwirtschaftsverwaltung zur Erstellung von örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepten oder für Teilbereiche die Landesförderung „Innenstadt-Impulse“ des Mdl) zu nutzen.

Auskunft zur Klimaanpassungsstrategie gibt das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität, Rheinland-Pfalz, Abteilung 8, Klimaschutzreferat (klimaanpassung@mkuem.rlp.de).

Für die damit im Zusammenhang stehenden kommunalen Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen sind rechtzeitig Produkte bzw. Leistungen und Konten zu bestimmen. Vorgesehen sind die Produktgruppe 511(52) sowie die Kontenart 562(55) /762(55).

11. Landesverordnung über die Nachprüfung Vergabeverfahren durch Vergabeprüfstellen vom 26. Februar 2021 (GVBl. S. 123)

Seit Inkrafttreten der Landesverordnung über die Nachprüfung von Vergabeverfahren durch Vergabeprüfstellen (NachprV) vom 26. Februar 2021 (GVBl. S. 123) am 1. Juni 2021 ist eine wirksame Nachprüfung von Vergabeverfahren unterhalb des EU-Schwellenwertes in Rheinland-Pfalz möglich. In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Erste Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die Nachprüfung von Vergabeverfahren durch Vergabeprüfstellen vom 12. Juni 2024 (GVBl. S. 188), die am 21. Juni 2024 in Kraft getreten ist, hinweisen und um Beachtung bitten.

12. Verlängerung der Übergangsfrist - § 2b UStG

Im Rahmen des noch nicht abgeschlossenen Gesetzgebungsverfahrens „Jahressteuergesetz 2024“ ist eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2026 beabsichtigt.

Es wird deshalb empfohlen, das weitere Bundesgesetzgebungsverfahren im Blick zu behalten.

Überdies sind alle Gemeinden weiterhin aufgefordert, die bisherigen Fristen zu nutzen, um fristgerechte Anpassungen an die neue Umsatzbesteuerung gewährleisten zu können.

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

Die Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der



Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (ABl. L 322 vom 16.12.2022, S. 15) (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Einführung einer Nachhaltigkeitsberichterstattung für nach dem Bilanzrecht als große sowie als kleine oder mittelgroße kapitalmarktorientierte definierte Unternehmen und einer Prüfung der entsprechenden Nachhaltigkeitsberichterstattung bis zum 6. Juli 2024. Da Deutschland diese Frist nicht eingehalten hat, wurde Deutschland durch die Europäische Kommission mit einer am 26. September 2024 bekanntgegebenen Entscheidung über die Eröffnung eines Vertragsverletzungsverfahrens zur Umsetzung dieser europäischen Richtlinien gedrängt.

Im Juli 2024 wurde durch das Bundesministerium der Justiz (BMJ) ein Gesetzentwurf der Bundesregierung veröffentlicht. Schwerpunkt des Entwurfs bilden Änderungen des Handelsgesetzbuches (vor allem auch § 289b HGB). Das Gesetzgebungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

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

Angesichts der Ungewissheit über Änderungen im Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene gilt es zunächst dessen Abschluss abzuwarten. Beispielsweise haben auf Bundesebene die kommunalen Spitzenverbände und der VKU mit einem gemeinsamen Schreiben vom 19. April 2024 eine Änderung vorgeschlagen.

Sobald das Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene abgeschlossen ist, ist ein vorbereitendes, gemeinsames Gespräch über bedarfsgerechte Regelungsentwürfe mit den kommunalen Spitzenverbänden und dem VKU auf Landesebene beabsichtigt. Ziel könnte es sein, kommunale Unternehmen von einer Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung auszunehmen. Insofern bitte ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt von Rückfragen abzusehen.



Michael Ebling

Anlage



Anlage 1

Kontierung der Grundsteuer ab 1. Januar 2025

Kontenrahmenplan / Kontenklasse 4						
Kontenklasse						
Kontengruppe	Kontenart	Konto		Unterkonto		Bezeichnung
		ALT	NEU	ALT	NEU	
4						Erträge
40						Steuern und ähnliche Abgaben
	401					Realsteuern
		4011	4011			Grundsteuer A
		4012	4012			Grundsteuer B <i>unbebaute Grundstücke</i>
			4013			Grundsteuer B <i>Wohngrundstücke</i>
			4014			Grundsteuer B <i>Nichtwohngrundstücke</i>
		4014	4015			Grundsteuer C
		4013	4016			Gewerbsteuer
				40131	40161	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr
				40132	40162	Gewerbsteuernachzahlungen
				401321	401721	Gewerbsteuer Vorjahr
				401322	401622	Gewerbsteuer Vorjahr + 1
				401323	401623	Gewerbsteuer Vorjahr + 2
				40133	40163	Gewerbsteuererstattungen
				401331	401631	Gewerbsteuererstattungen Vorjahr
				401332	401632	Gewerbsteuererstattungen Vorjahr + 1
				401333	401633	Gewerbsteuererstattungen Vorjahr + 2

Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2024 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2024 bis 2029 in Rheinland-Pfalz

	Ist					SISch					Veränderung gg. Vorjahr in v.H.					Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Millionen Euro																						
Gewerbesteuer brutto	2.810	2.907	3.034	3.211	3.321	3.423	3.520	-29,5	3,4	4,4	5,8	3,4	3,1	2,8	3,74	3,87	3,93	3,92	3,93	3,93	3,93	4,07
.J. Gewerbesteuerumlage	260	271	275	291	301	310	319	-34,9	4,4	1,6	5,9	3,4	3,1	2,8	4,09	4,12	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07
.J. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.J. Gewerbesteuerumlage insgesamt	260	271	275	291	301	310	319	-34,9	4,4	1,6	5,9	3,4	3,1	2,8	4,09	4,12	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07
= Gewerbesteuer netto	2.551	2.636	2.759	2.919	3.020	3.113	3.201	-28,9	3,3	4,7	5,8	3,4	3,1	2,8	3,71	3,85	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91
Grundsteuer A	21	21	21	21	20	20	20	8,5	-1,4	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	5,02	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94
Grundsteuer B	717	750	760	770	780	790	801	10,9	4,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	4,76	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82
übrige Gemeindesteuern	102,0	106	110	112	114	117	119	14,2	4,2	3,3	2,1	2,1	2,0	2,0	5,97	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78
Zusammen	3.391	3.513	3.649	3.822	3.935	4.041	4.141	-21,9	3,6	3,9	4,7	2,9	2,7	2,5	3,94	4,07	4,12	4,11	4,11	4,11	4,11	4,10
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.167	2.216	2.347	2.473	2.598	2.722	2.862	4,4	2,3	5,9	5,3	5,1	4,8	5,1	4,57	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39
davon Lohnsteuer und Veranlagte	2.123	2.119	2.249	2.376	2.503	2.630	2.772	4,4	-0,2	6,1	5,7	5,4	5,1	5,4	4,57	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,39
Einkommensteuer	44	97	99	97	94	92	91	4,4	118,1	1,6	-1,9	-2,5	-2,0	-2,0	4,43	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
davon Zinsabschlagsteuer*	334	344	349	357	364	372	379	-0,9	2,8	1,4	2,4	1,9	2,2	1,8	4,07	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.892	6.073	6.346	6.652	6.896	7.135	7.382	-12,8	3,1	4,5	4,8	3,7	3,5	3,5	4,16	4,18	4,19	4,18	4,17	4,17	4,17	4,17
Insgesamt																						

nachrichtlich:

Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)

	Ist		RegV		SISch		SISch		Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro															
von	ist	ist	SISchOk24	SISchMei24	SISchOk24	SISchMei24	SISchOk24	SISchMei24	von	ist	ist	SISchOk24	SISchMei24	SISchOk24	SISchMei24
zu	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Gewerbesteuer brutto	0	-27	10	49	48	45	4	0,0	-1,0	1,3	1,3	-0,1	-0,1	0,0	0,0
.J. Gewerbesteuerumlage	0	6	1	5	4	4	4	0,0	2,2	-1,8	1,3	-0,3	-0,2	0,0	0,0
.J. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.J. Gewerbesteuerumlage insgesamt	0	6	1	5	4	4	4	0,0	2,2	-1,8	1,3	-0,3	-0,2	0,0	0,0
= Gewerbesteuer netto	0	-33	8	44	43	41	0	0,0	-1,3	1,6	1,3	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	0	23	23	24	24	24	24	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
übrige Gemeindesteuern	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	
Zusammen	0	-10	31	68	67	64	6	0,0	-0,3	1,2	1,0	-0,1	-0,1	0,0	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	-25	-66	-21	-11	12	8	0,0	-1,1	-1,8	2,0	0,5	0,9	0,9	
davon Lohnsteuer und Veranlagte	0	-28	-70	-25	-15	8	8	0,0	-1,3	-1,9	2,1	0,5	0,9	0,9	
Einkommensteuer	0	4	4	4	4	4	4	0,0	8,4	0,0	0,3	-0,2	0,3		
davon Zinsabschlagsteuer*	0	-6	-9	-9	-9	-10	-10	0,0	-1,7	-1,0	0,2	-0,1	0,0		
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	-40	-44	37	47	67	67	0,0	-0,7	0,0	1,3	0,1	0,3		
Insgesamt															

* inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge. Differenzen durch Rundungen möglich.