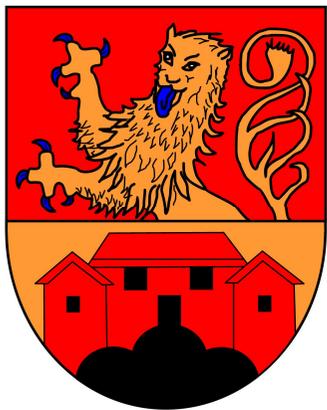


Ortsgemeinde Weitersburg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite (n)
Haushaltssatzung	1 – 3
Vorbericht mit statistischen Angaben	5 – 18
Investitionsübersicht	19 – 20
Abkürzungsverzeichnis	21 – 22
Leistungsübersicht	23 – 24
Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamthaushalt (Muster 6)	25 – 26
Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamthaushalt	27 – 30
Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt-	31 – 107
Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzleistungen-	108 – 111
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2023	112
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	113
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)	114
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit "Freie Finanzspitze" (Muster 14)	115
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	116
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	117
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	118
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29)	119
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite (Muster 31)	120
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)	121
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan (Muster 12)	122
Haushaltsrundschriften	123 – 142

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2025 vom 08.04.2025

Der Gemeinderat hat am 06.02.2025 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 07.04.2025 bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.432.820 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.427.390 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	5.430 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	4.158.050 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	3.943.460 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	214.590 €
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	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	215.390 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 215.390 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf*	4.258.850 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf*	4.258.850 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €

* (ohne Einzahlungen und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern = 7.790 €)

§ 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	800,00 €
- 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 9.533.796,68 € und zum 31.12.2025 9.539.226,68 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Weitersburg, den 08.04.2025

Der Ortsbürgermeister

gez. 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 11.04.2025 bis 24.04.2024 während den Dienstzeiten (montags bis freitags 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, montags 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie mittwochs 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar, Rathausplatz 13, 56179 Vallendar, Zimmer 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 Jahresüberschuss von **+ 5.430 €** ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2025 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Zum Ausgleich des Überschusses der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (zzgl. der Tilgungen) ist eine **Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 83.840 €** erforderlich. Zur Finanzierung der Investitionen ist **keine Kreditaufnahme** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit mit 4.430.620 € (Pos. 8 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit mit 4.157.350 € (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 aus Verwaltungstätigkeit mit 4.313.090 € (Pos. 15 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit mit 3.830.660 € (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 9.533.796,68 € und zum 31.12.2025 9.539.226,68 €.

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	21.870	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	524.980	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 €).

Stichtag	Anzahl gemeldeter Hunde
31.12.2020	160
31.12.2021	172
31.12.2022	173
31.12.2023	157
aktuell	155

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

Konzessionsabgaben

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

Elektrizitätsversorgung	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 345%	GrdSt B 465%	GewSt 380%	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
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			Zinsen		Schuldendienst		Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Ø %	EUR	Ø %	Tilgung 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	

Unterhaltungsaufwendungen / Einsparungen

Da Unterhaltungsaufwendungen unmittelbare Auswirkungen auf die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung haben, wurde versucht, diese auf das laufende und die Folgejahre haushaltsmäßig zu verteilen, um die diesjährige Haushaltsbelastung zu reduzieren. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen auch, dass die tatsächliche Umsetzung dieser Maßnahmen unter 50 liegt, d.h. dass maximal 50 % auch im geplanten HH-Jahr haushaltswirksam und in der Vergangenheit wieder neu veranschlagt wurden. Unter anderem daher resultieren auch die wesentlichen Verbesserungen der Rechnungsergebnisse gegenüber den Planungen. Die Maßnahmen sind jedoch nur aufgeschoben und nicht aufgehoben, das heißt deren Umsetzung ist notwendig. Sollte sich im Laufe des HH-Jahres ergeben, dass Maßnahmen, die nicht im HH-Jahr veranschlagt wurden, einer Umsetzung erfordern, so können diese durchgeführt werden, sofern das Budget im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit es ermöglicht. Dies bedeutet, dass von dem verfügbaren Budget auch diese Maßnahmen durchgeführt werden können, welche keine HH-Mittel im HH-Jahr haben, sofern dafür andere Maßnahmen nicht durchgeführt bzw. in Folgejahre verschoben werden.

Buchungsstelle	Beschreibung	Entwurf 2025	Änderung	Ansatz 2025	Bemerkung
24330-525430	Digitalisierung Schulen IT-Support Kostenerst. Gde./Gde.verbände	5.670 €	- 5.670 €	0 €	Streichen: Kostenerst. Schulen IT-Support
36520-541900	Kindertagesstätte Zuweisungen lfd. Zwecke	100.000 €	- 100.000 €	0 €	Streichen: Personalkostenerstattungen
41200-541590	Gesundheitseinrichtungen Zuwendungen a.d. privaten Bereich	3.000 €	- 3.000 €	0 €	Streichen: Zuw. private Gesundheitseinrichtung
54110-523380	Gemeindestraßen Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	53.000 €	- 25.000 €	28.000 €	Streichen: Entsiegelung Dorfplatz
55590-523300	Feld- und Wirtschaftswege Unterhaltung Infrastrukturvermögen	53.000 €	- 5.000 € - 8.000 € - 30.000 €	10.000 €	Verschieben nach 2026: Gehweg Sportplatz-Heiligenhäuschen Pfad Kita-Sportplatz-Wirtschaftsweg Parkplätze „Wüstenhof“ u. „Schauinsland“
57110-525430	Kommunale Wirtschaftsförderung Kostenerst. Gde./Gde.verbände	35.000 €	- 35.000 €	0 €	Streichen: Kostenerstattung f. Breitbandausbau
57310-522200	Durchführung von Märkten, Kirmes Stromkosten	1.000 €	- 1.000 €	0 €	Streichen: Strom Wochenmarkt
57320-523100	Grillhütte Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	17.000 €	- 10.000 €	7.000 €	Streichen: Belag Außenpodest

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)	<u>Staatsangehörigkeiten (HW + NW)</u>	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)	<u>Religionszugehörigkeit (nur HW):</u>	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)	<u>Familienstand (nur HW):</u>	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 11420-096100-1002-785100: 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 21110-096100-2002-785930: 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 54110-096100-5015-785930: 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	77.410,00	209.710,00	1.137.210,00	1.137.210,00
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	4.430.620,00	4.624.540,00	5.648.630,00	5.683.830,00
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	524.980,00	488.280,00	423.880,00	414.830,00
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	2.761.680,00	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	4.313.090,00	4.294.590,00	4.240.080,00	4.178.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 361.916,74	137.700,00	117.530,00	329.950,00	1.408.550,00	1.505.480,00
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	5.430,00	222.500,00	1.305.800,00	1.411.780,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 446.698,56	32.750,00	5.430,00	222.500,00	1.305.800,00	1.411.780,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 190.916,30	264.500,00	214.590,00	423.640,00	1.505.630,00	1.625.780,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	700.128,52	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.128,52	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	375.781,71	- 348.700,00	800,00	- 154.200,00	- 1.904.200,00	- 1.422.200,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	184.865,41	- 84.200,00	215.390,00	269.440,00	- 398.570,00	203.580,00
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
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	- 83.840,00	- 290.740,00	- 1.371.280,00	- 1.496.280,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	433.650,17	84.200,00	- 215.390,00	- 269.440,00	398.570,00	- 203.580,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.282,85					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	432.367,32	84.200,00	- 215.390,00	- 269.440,00	398.570,00	- 203.580,00
F43	Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)	- 563.912,19	134.300,00	83.840,00	290.740,00	1.371.280,00	1.496.280,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 319.895,47	134.300,00	44.539,80	252.239,80	1.332.779,80	1.457.779,80
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO			38.500,20	38.500,20	38.500,20	38.500,20

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	77.410,00	209.710,00	1.137.210,00	1.137.210,00
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	4.430.620,00	4.624.540,00	5.648.630,00	5.683.830,00
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	524.980,00	488.280,00	423.880,00	414.830,00
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	2.761.680,00	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	4.313.090,00	4.294.590,00	4.240.080,00	4.178.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.520,26	274.800,00	117.530,00	329.950,00	1.408.550,00	1.505.480,00
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	5.430,00	222.500,00	1.305.800,00	1.411.780,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 26.261,56	169.850,00	5.430,00	222.500,00	1.305.800,00	1.411.780,00

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	77.410,00	209.710,00	1.137.210,00	1.137.210,00
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	135.593,89	79.350,00	79.930,00	79.930,00	79.930,00	79.930,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.054.088,09	4.160.430,00	4.157.350,00	4.351.650,00	5.378.150,00	5.480.150,00
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	524.980,00	488.280,00	423.880,00	414.830,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.997.411,64	2.749.120,00	2.761.680,00	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	3.830.660,00	3.820.560,00	3.769.770,00	3.760.670,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 108.264,18	369.450,00	326.690,00	531.090,00	1.608.380,00	1.719.480,00
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	- 190.916,30	264.500,00	214.590,00	423.640,00	1.505.630,00	1.625.780,00
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	- 190.916,30	264.500,00	214.590,00	423.640,00	1.505.630,00	1.625.780,00
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	700.128,52	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.128,52	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	375.781,71	- 348.700,00	800,00	- 154.200,00	- 1.904.200,00	- 1.422.200,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	184.865,41	- 84.200,00	215.390,00	269.440,00	- 398.570,00	203.580,00
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					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		134.300,00	83.840,00	290.740,00	1.371.280,00	1.496.280,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	563.912,19	- 134.300,00	- 83.840,00	- 290.740,00	- 1.371.280,00	- 1.496.280,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	433.650,17	84.200,00	- 215.390,00	- 269.440,00	398.570,00	- 203.580,00
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	- 215.390,00	- 269.440,00	398.570,00	- 203.580,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)	- 563.912,19	134.300,00	83.840,00	290.740,00	1.371.280,00	1.496.280,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 319.895,47	134.300,00	44.539,80	252.239,80	1.332.779,80	1.457.779,80

Finanzhaushalt Weikersburg

Hauptplan 2025

4 Weikersburg

lfd. 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			38.500,20	38.500,20	38.500,20	38.500,20
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	618.515,58					

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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

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	56.078	55.210	51.590	51.590	51.590	51.590
501100 Bürgermeister	22.488	23.840	23.850	23.850	23.850	23.850
501200 Beigeordnete	2.115	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
504900 Beiträge Soz. Vers. (Sonstige)	2.705	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
507910 Ehrensoldrückstellungen	15.666	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
511300 ehrenamtlich Tätige	13.104	16.870	13.240	13.240	13.240	13.240
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.800	3.180	3.030	3.030	3.030	3.030
561200 Aus- und Fortbildung		500	250	250	250	250
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	77	80				
** ab 2025: Miete Zeitwertsystem s. 11100-562150						
562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)			180	180	180	180
569200 Verfügungsmittel		200	200	200	200	200
569300 Repräsentationen	1.723	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.878	58.390	54.620	54.620	54.620	54.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.878	- 58.390	- 54.620	- 54.620	- 54.620	- 54.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.878	- 58.390	- 54.620	- 54.620	- 54.620	- 54.620
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 57.878	- 58.390	- 54.620	- 54.620	- 54.620	- 54.620

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete):11100 . 562100 *Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* *ab 2025: Miete Zeitwertsystem 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 :	Pflichtaufgabe
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-)	
Bemerkung	
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	
Qualitätsziele	

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	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
E7 Sonstige laufende Erträge	159					
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	159					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.209	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.627	13.410	13.880	13.880	14.460	14.460
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	8.688	10.200	10.560	10.560	10.990	10.990
502220 Leistungszulagen	136	200	210	210	220	220
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	675	810	830	830	870	870
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	2.018	2.110	2.190	2.190	2.280	2.280
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	4	10	10	10	10	10
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	20					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	86	80	80	80	90	90
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.607	11.150	11.150	11.150	11.150	3.000
522100 Heizkosten	4.802	5.000	5.000	5.000	5.000	
522200 Stromkosten	3.122	3.150	3.150	3.150	3.150	
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	206	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)						
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000€ netto)		500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529200 Dienstleistungen ** Kosten Lohnabrechnung	1.477	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	275	150				
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	275	150				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.095	3.350	3.470	3.470	3.470	3.470
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** ab 2025: Miete Zeitwertsystem s. 11110-562150	77	80				
562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)			180	180	180	180
562400 Datenverarbeitung	182	180	200	200	200	200
563100 Büromaterial	229	400	400	400	400	400
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	162	150	150	150	150	150
563300 Porto und Versandkosten	5	10	10	10	10	10
563400 Telefon Datenübertragungskoste	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	37	50	50	50	50	50
564140 Unfallversicherungen	24	30	30	30	30	30
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband, Mitglied Gemeinde- und Städtebund	1.353	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen ** Erste-Hilfe Material		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.603	28.060	28.500	28.500	29.080	20.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.394	- 24.010	- 24.450	- 24.450	- 25.030	- 16.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.394	- 24.010	- 24.450	- 24.450	- 25.030	- 16.880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.148	- 1.200	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 21.542	- 25.210	- 25.950	- 25.950	- 26.530	- 18.380

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	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-)	
Bemerkung	
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, Institutionen, Ratsgremien u. a.	
Ziel	
Sachziele:	
Öffentliche Bekanntmachungen, Förderung der Kommunikation mit dem Bürger	
Umfassende Information der Einwohner/-innen über Gemeinde-, Rats- und Verwaltungstätigkeiten,	
Qualitätsziele	

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66	50				
441100 Ertr a Verkäufen v Vorräten	66	50				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66	50				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000				
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		1.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	662	770	770	770	770	770
563400 Telefon/Datenübertragungskoste	278	350	350	350	350	350
563600 Öffentlichkeitsarbeit	384	420	420	420	420	420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	662	1.770	770	770	770	770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 596	- 1.720	- 770	- 770	- 770	- 770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 596	- 1.720	- 770	- 770	- 770	- 770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 596	- 1.720	- 770	- 770	- 770	- 770

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

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

** : 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 :	Pflichtaufgabe	
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-)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüsse, Geschäftsführung der Ratsgremien, Überwachung der Durchführung; von politischen Beschlüssen, Sitzungsgeld, Fraktionsgeld und Aufwendersatz 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		
Qualitätsziele		

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	5.000	7.750	6.750	6.750	6.750
	501410 Sitzungsgelder	3.260	4.750	4.750	4.750	4.750
	** 20,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung					
	501420 Fraktionssitzungsgelder	1.740	3.000	2.000	2.000	2.000
	** 15,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	500	500	500
	525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände		600	500	500	500
	** Porto Sitzungseinladungen					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	692	2.200	3.450	3.450	3.450
	561200 Aus- und Fortbildung		250	250	250	250
	561300 Reisekosten		50	50	50	50
	563100 Büromaterial	12	50	50	50	50
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50	300	300	300
	** u.a. Kommunalbrevier e-book					

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** 100,00 € / Jahr für "papierlosen Sitzungsdienst" gem. § 7 a Hauptsatzung	500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569100 Zuwendungen an Fraktionen ** 50,00 € / Fraktionsmitglied gem. § 7 Hauptsatzung		500	500	500	500	500
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen ** Getränke, Jahresabschlussessen	180	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.692	10.550	10.700	10.700	10.700	10.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.692	- 10.550	- 10.700	- 10.700	- 10.700	- 10.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.692	- 10.550	- 10.700	- 10.700	- 10.700	- 10.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 5.692	- 10.550	- 10.700	- 10.700	- 10.700	- 10.700

** : 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 :	Freiwillige Aufgabe
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-)	
Bemerkung	
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	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.606	3.500	3.500	136.000	1.063.500	1.063.500	
441200 Mieten und Pachten	3.606	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
441210 Mieten und Pachten				132.500	1.060.000	1.060.000	
** 2026: Einmalentschädigung (132.500 €/WEA) ab 2027: Mindestpacht (265.000 €/WEA) gemäß Vertrag vom 13.02.2023							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.606	3.500	3.500	136.000	1.063.500	1.063.500	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269	300	1.200	1.200	1.200	1.200	
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	1.269	300	1.200	1.200	1.200	1.200	
E11 Abschreibungen			180	180	180	180	
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung			180	180	180	180	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	625	260	1.160	260	260	260	
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	5	260	260	260	260	260	
** Gestattungsvertrag Wanderweg							
562900 Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	620		900				
** Ausschreibung Strom-/Gaslieferverträge							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.894	560	2.540	1.640	1.640	1.640	

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.712	2.940	960	134.360	1.061.860	1.061.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.712	2.940	960	134.360	1.061.860	1.061.860
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.712</u>	<u>2.940</u>	<u>960</u>	<u>134.360</u>	<u>1.061.860</u>	<u>1.061.860</u>

** : 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

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-)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof einschließlich Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	31.282					
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	31.047					
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	236					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.282					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.503	4.330	4.590	4.590	4.800	4.800
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	2.603	3.300	3.500	3.500	3.640	3.640
502220 Leistungszulagen	35	70	70	70	80	80
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	205	260	280	280	300	300
504200 Sozialvers. Beiträge Arbeitnehmer	507	680	720	720	750	750
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	2	10	10	10	10	10
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	145					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7	10	10	10	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.810	14.800	22.800	16.800	15.400	15.400
522200 Stromkosten	2.951	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	287	300	300	300	300	300
523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc	10.661	1.000	5.000	1.500	100	100
523500 Fahrzeugunterhaltung	5.458	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	2.127	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523600 Unterh d Masch u techn Anla	3.120	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.206	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof einschließlich Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen	5.182	5.000	4.890	4.500	4.330	3.660
538100 AfA für Fahrzeuge	4.299	4.100	4.190	4.190	4.150	3.590
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	883	900	700	310	180	70
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.133	11.110	12.270	12.270	12.270	12.270
561200 Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
561300 Reisekosten	16	100	50	50	50	50
561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete ** Arbeitsmedizinische und Sicherheits-technische Betreuung	781	700	800	800	800	800
561500 Dienst- und Schutzkleidung	1.211	400	1.000	1.000	1.000	1.000
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** Lagerhalle Hauptstr. 6.700 €	6.826	6.930	6.700	6.700	6.700	6.700
562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)			540	540	540	540
563400 Telefon Datenübertragungskoste	117	200	200	200	200	200
564120 Kfz-Versicherungen	1.106	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
564140 Unfallversicherungen	604	600	600	600	600	600
568100 Grundsteuer	56	60	60	60	60	60
568200 Kraftfahrzeugsteuer	415	420	420	420	420	420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.628	35.240	44.550	38.160	36.800	36.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.345	- 35.240	- 44.550	- 38.160	- 36.800	- 36.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.345	- 35.240	- 44.550	- 38.160	- 36.800	- 36.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 15.345	- 35.240	- 44.550	- 38.160	- 36.800	- 36.130

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof einschließlich Fuhrpark:

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

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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Truckenbrodt, Antje (Haushaltsplanung und Finanzcontrolling)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

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	6.335	6.380	6.800	6.800	6.800	6.800
564100 Versicherungsbeiträge	5.054	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
** Allgemeine Haftpflicht- u. Rechtsschutzversicherung						
564140 Unfallversicherungen	1.281	1.280	1.500	1.500	1.500	1.500
** 2.516 Einwohner (Stand 30.06.2024) x Beitragssatz 0,55 € (Vorjahr: 0,51 €)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.335	6.380	6.800	6.800	6.800	6.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.335	- 6.380	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.335	- 6.380	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 6.335	- 6.380	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800

** : 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 :	Pflichtaufgabe	
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-)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

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		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562500 Sachverständigen- Gerichts- u		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 3.000				

** : 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-)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

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				
442420 vom Land		900				
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.300				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.200				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.800				
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)		3.800				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600				
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		300				
525500 an den privaten Bereich		300				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	183	4.550	190	190	190	190
561200 Aus-und Fortbildung		500				
562400 Datenverarbeitung	183	1.500	190	190	190	190
** Pflege Wahlverfahren KommWis						
563100 Büromaterial		750				
563300 Porto und Versandkosten		1.500				
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		300				

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	183	8.950	190	190	190	190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183	- 5.750	- 190	- 190	- 190	- 190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 183	- 5.750	- 190	- 190	- 190	- 190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 183</u>	<u>- 5.750</u>	<u>- 190</u>	<u>- 190</u>	<u>- 190</u>	<u>- 190</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)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

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	12.050	12.190	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160
414420 vom Land	1.685	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
** Zuschuss Betreuende Grundschule 1.790 €							
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	10.365	10.400	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.250	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
435000 Beteiligung Schülerbetreuung	12.250	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.300	24.190	36.160	36.160	36.160	36.160	36.160
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.330	96.000	105.640	105.640	109.890	109.890	109.890
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	60.796	73.240	80.650	80.650	83.880	83.880	83.880
502220 Leistungszulagen	973	1.490	1.600	1.600	1.670	1.670	1.670
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	4.584	5.780	6.360	6.360	6.620	6.620	6.620
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	14.196	15.180	16.700	16.700	17.370	17.370	17.370
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	8	10	20	20	20	20	20
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	2.449						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	324	300	310	310	330	330	330
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.926	74.450	74.450	59.450	59.450	59.450	59.450

Ergebnishaushalt 21100 Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522100 Heizkosten	18.949	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522200 Stromkosten	8.343	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522300 Wasserkosten	1.071	500	500	500	500	500
522400 Abfallbeseitigung	937	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	3.141	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522700 Sonstiges	1.712	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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 €	3.423	28.000	28.000	13.000	13.000	13.000
523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	4.135	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	5.933	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le	2.184	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände ** An Stadt Bendorf für Verkehrsschule	98	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	27.141	27.000	26.910	26.910	26.910	26.910
534300 AfA bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden/-turnhallen	22.215	22.250	22.220	22.220	22.220	22.220
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	4.926	4.750	4.690	4.690	4.690	4.690
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147.845	20.720	21.920	21.920	21.920	21.920
561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete ** Arbeitsmedizinische- und Sicherheitstechnische Betreuung	117	120	120	120	120	120
561500 Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100
561900 Personalnebenaufwendungen	13					
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** ab 2025: Miete Zeitwertsystem s. 21100-562150, Miete Kopierer s. 21100-562140	1.399	1.400				
562140 Aufwendungen Mieten und Pachten (Kopierer)			700	700	700	700
562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)			1.600	1.600	1.600	1.600
562400 Datenverarbeitung	1.229	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562900 Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	57.566					
563100 Büromaterial	1.095	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	296	600	500	500	500	500
563300 Porto und Versandkosten		100	100	100	100	100
563400 Telefon Datenübertragungskoste	2.856	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Fahrtkosten Bus Schulschwimmen	2.802	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäude- und Schülerversicherung	3.145	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
564140 Unfallversicherungen	4.138	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
565120 Verluste Abgang Sachanlagen	73.108					
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	7	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308.242	218.170	228.920	213.920	218.170	218.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 283.942	- 193.980	- 192.760	- 177.760	- 182.010	- 182.010
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 283.942	- 193.980	- 192.760	- 177.760	- 182.010	- 182.010
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 283.942	- 193.980	- 192.760	- 177.760	- 182.010	- 182.010

** : 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 €

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

21100 . 525430	<i>Kostenerst. Gde./Gde. Verbände</i>	<i>An Stadt Bendorf für Verkehrsschule</i>
21100 . 561400	<i>Allgemeine Betreuung Bedienstete</i>	<i>Arbeitsmedizinische- und Sicherheitstechnische Betreuung</i>
21100 . 562100	<i>Mieten, Pachten u Erbbauzinsen</i>	<i>ab 2025: Miete Zeitwertsystem s. 21100-562150, Miete Kopierer s. 21100-562140</i>
21100 . 563900	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>Fahrtkosten Bus Schulschwimmen</i>
21100 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäude- und Schülerversicherung</i>

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)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 21110 Schulturnhalle 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	2.556	2.600	2.560	2.560	2.560	2.560
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	2.556	2.600	2.560	2.560	2.560	2.560
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.565	5.200	5.200	5.000	5.000	5.000
441200 Mieten und Pachten	200	200	200			
441900 Sonstige	7.365	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge	570					
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	570					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.691	7.800	7.760	7.560	7.560	7.560
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.977	32.760	34.810	34.810	36.230	36.230
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	24.246	25.060	26.630	26.630	27.700	27.700
502220 Leistungszulagen	422	500	530	530	560	560
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.783	1.980	2.110	2.110	2.200	2.200
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	5.500	5.190	5.510	5.510	5.740	5.740
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	26	30	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.160	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Ergebnishaushalt 21110 Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522100 Heizkosten	19.041	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522200 Stromkosten	13.684	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	1.286	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522700 Sonstiges	362	500	500	500	500	500
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Allgemein 1.500 €, Wartungen 500 €,	2.647	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc						
523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	139	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	6.913	6.950	6.920	6.790	6.420	6.350
534300 AfA bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden/-turnhallen	6.349	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	564	600	570	440	70	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.774	6.150	6.750	6.750	6.750	6.750
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	3.480	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	2.144	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
564140 Unfallversicherungen	150	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.824	77.860	80.480	80.350	81.400	81.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.133	- 70.060	- 72.720	- 72.790	- 73.840	- 73.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.133	- 70.060	- 72.720	- 72.790	- 73.840	- 73.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 71.133	- 70.060	- 72.720	- 72.790	- 73.840	- 73.770

** : 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

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)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

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 <i>414420 vom Land</i>	2.512	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432100 Benutzungsgebühren</i>	328	100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)</i>	32	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.871	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le</i> <i>525420 an das Land</i> <i>529200 Dienstleistungen</i>	1.697	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563100 Büromaterial</i>	30	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.727	2.050	2.650	2.650	2.650	2.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.144	150	- 450	- 450	- 450	- 450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.144	150	- 450	- 450	- 450	- 450

Ergebnishaushalt 24210 Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.144</u>	<u>150</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>

**: 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)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

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					
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24330 Digitalisierung Schulen -IT-Support-:	
24330 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde. Verbände

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)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

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	250	250	250	250	250
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	250	250	250	250	250	250
** Zuschuss MGV Rheinland						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250	250	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 26210 Eigene Musikpflege:

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)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 28100 Heimat und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.377	200	180	180	180	180	
414430 v Gem u Gemeindeverbänden	1.200						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	177	200	180	180	180	180	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.377	200	180	180	180	180	180
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684	750	5.750	850	850	850	
522400 Abfallbeseitigung	472	500	500	500	500	500	
** Container Schwerdonnerstag							
523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc			5.000	100	100	100	
** Sanierung Heiligenhäuschen							
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	212	250	250	250	250	250	
** Feuerschale für St. Martin							
E11 Abschreibungen	779	850	790	790	790	790	
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	27	50	30	30	30	30	
537200 AfA Kulturdenkmäler	752	800	760	760	760	760	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130	130	130	130	130	130	
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	130	130	130	130	130	130	
** Möhnen							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.784	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250	

Ergebnishaushalt 28100 Heimat und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Kapelle 300 €, St.Martin 200 €, Brezel 1.000 €, Kosten Möhnenumzug 700 € etc.	1.634	2.200	2.250	2.250	2.250	2.200
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	150					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.376	3.930	8.920	4.020	4.020	3.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.999	- 3.730	- 8.740	- 3.840	- 3.840	- 3.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.999	- 3.730	- 8.740	- 3.840	- 3.840	- 3.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.999	- 3.730	- 8.740	- 3.840	- 3.840	- 3.790

** : 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)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

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	4.154					
532200 AfA immat. Verm.a.geleisteten Zuwendungen	4.154					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.278	1.000	1.280	1.280	1.280	1.280
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	1.278	1.000	1.280	1.280	1.280	1.280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.432	1.000	1.280	1.280	1.280	1.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.432	- 1.000	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280

Ergebnishaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.432	- 1.000	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 5.432	- 1.000	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280

**: 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)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

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	5.617					
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	<i>529200 Dienstleistungen</i>	5.617				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 5.617					
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19						
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 5.617					
	Ordentliches Ergebnis					
E21						
	Außerordentliches Ergebnis					
E22						
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)					
	- 5.617					

** : 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)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

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	195	350	350	350	350	350
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige **Seniorennachmittag	195	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195	350	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 195	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 195	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 195	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33100 . 541900 *Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige* *Seniorennachmittag*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36200	Jugendarbeit	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)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung der Verbandsgemeinde Vallendar für Jugendarbeit			1.200	1.200	1.200	1.200
			1.200	1.200	1.200	1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.200	1.200	1.200	1.200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Unterstützung Jugendfreizeiten 1.500 € lt. OGR-Beschluss vom 27.01.2022	29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29	- 1.500	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29	- 1.500	- 300	- 300	- 300	- 300

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit:

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)	- 29	- 1.500	- 300	- 300	- 300	- 300

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36200 Jugendarbeit:

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

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)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

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	10.836	10.850	10.840	10.840	10.840	10.840
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	10.836	10.850	10.840	10.840	10.840	10.840
E7 Sonstige laufende Erträge	5.691					
462700 Versicherungserstattungen	5.458					
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	233					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.527	10.850	10.840	10.840	10.840	10.840
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.911	12.420	13.220	13.220	13.780	13.780
502210 Entgelt Arbeitnehmer (Vergütung)	7.148	9.490	10.110	10.110	10.520	10.520
502220 Leistungszulagen	132	190	200	200	210	210
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	645	750	800	800	840	840
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	1.436	1.970	2.090	2.090	2.180	2.180
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	2	10	10	10	10	10
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	540					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7	10	10	10	20	20

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.672	41.000	47.950	47.950	47.950	47.950
522100 Heizkosten	8.699	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200 Stromkosten	16.503	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522300 Wasserkosten	810	800	800	800	800	800
522400 Abfallbeseitigung	970	1.100	900	900	900	900
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	1.823	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522700 Sonstiges	1.794	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Allgemein 3.000 €, Wartungen 4.000 €,	8.068	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts	5	100	100	100	100	100
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)			150	150	150	150
E11 Abschreibungen	55.978	56.050	46.330	41.500	41.500	41.500
534200 AfA bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	38.370	38.400	38.370	38.370	38.370	38.370
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	221	250	230	230	230	230
535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	687	700	690	690	690	690
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	16.700	16.700	7.040	2.210	2.210	2.210
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.000	100.000		100.000	100.000	100.000
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	85.000	100.000		100.000	100.000	100.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.837	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	3.235	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
565120 Verluste Abgang Sachanlagen	8.602					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.398	213.270	111.500	206.670	207.230	207.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184.871	- 202.420	- 100.660	- 195.830	- 196.390	- 196.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 184.871	- 202.420	- 100.660	- 195.830	- 196.390	- 196.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 184.871	- 202.420	- 100.660	- 195.830	- 196.390	- 196.390

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

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	846	850	850	850	850	850
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	846	850	850	850	850	850
E7 Sonstige laufende Erträge	104					
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	104					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	950	850	850	850	850	850
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.342	5.340	5.680	5.680	5.940	5.940
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	3.237	4.080	4.330	4.330	4.510	4.510
502220 Leistungszulagen	42	80	90	90	100	100
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	250	320	340	340	360	360
504200 Sozialvers. Beiträge Arbeitnehmer	628	840	900	900	940	940
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	3	10	10	10	10	10
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	173					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	9	10	10	10	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517	5.000	26.000	6.000	6.000	6.000
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	1.492	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc	25	2.500	23.500	3.500	3.500	3.500
** Allgemein 2.500 €, ext. Prüfungen 1.000 €, 2025: Mehraufwand Instandhaltung Spielgeräte / Holzbalken div. Spielplätze 20.000 €						

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000€ netto)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.331	1.350	1.220	1.220	1.220	1.220
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	1.331	1.350	1.220	1.220	1.220	1.220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.190	11.690	32.900	12.900	13.160	13.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.239	- 10.840	- 32.050	- 12.050	- 12.310	- 12.310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.239	- 10.840	- 32.050	- 12.050	- 12.310	- 12.310
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 6.239	- 10.840	- 32.050	- 12.050	- 12.310	- 12.310

**: 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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 41200 Gesundheitseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
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:
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)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

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	4.324	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	4.324	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** SV Weitersburg 450 €, TV Weitersburg 600 €, Sonstiges 100 € Ansatz gemäß Regelung des Arbeitskreises Einzelmaßnahme Sanierung TVW Turnhalle lt. Beschluss vom 18.02.2021						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.324	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.324	- 5.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.324	- 5.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.324	- 5.000				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42110 Förderung des Sports:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten	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 :	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 (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Bemerkung		
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.		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.117	16.150	16.120	16.120	16.120	16.120	16.120
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	16.117	16.150	16.120	16.120	16.120	16.120	16.120
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200	200
441900 Sonstige	100	200	200	200	200	200	200
** Erst. Nebenkostenpauschale Sportlerheim durch SV Viktoria 1928 Weitersburg e. V.							
E7 Sonstige laufende Erträge	2.056						
462700 Versicherungserstattungen	1.880						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	176						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.273	16.350	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.446	9.300	9.910	9.910	10.340	10.340	10.340
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	5.400	7.110	7.570	7.570	7.880	7.880	7.880
502220 Leistungszulagen	95	140	150	150	160	160	160
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	476	560	600	600	630	630	630
504200 Sozialvers. Beiträge Arbeitnehmer	1.079	1.470	1.570	1.570	1.640	1.640	1.640

Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	2	10	10	10	10	10
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	388					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7	10	10	10	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.950	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
522200 Stromkosten	6.322	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522300 Wasserkosten	244	300	300	300	300	300
522400 Abfallbeseitigung	249	300	300	300	300	300
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	3.164	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc	6.971	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110 Unterhaltung Grundstücke						
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)						
E11 Abschreibungen	27.959	28.000	27.960	27.960	27.960	27.960
534500 AfA bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	27.959	28.000	27.960	27.960	27.960	27.960
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.425					
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	5.425					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	503	600	620	620	620	620
564100 Versicherungsbeiträge	503	600	620	620	620	620
** Gebäudeversicherung und Haftpflichtversicherung Traktor						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.283	50.700	51.290	51.290	51.720	51.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.010	- 34.350	- 34.970	- 34.970	- 35.400	- 35.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.010	- 34.350	- 34.970	- 34.970	- 35.400	- 35.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 40.010	- 34.350	- 34.970	- 34.970	- 35.400	- 35.400

** : 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)		
Bemerkung		
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,		
Qualitätsziele		

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			
414480 Sonst Öffentl Sonderrechnungen			39.000			
** Zuschuss WFG						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380	400	400	400	400	400
431200 Gebühr f d Erteilung v Beschei	380	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380	400	39.400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20	16.000	76.500	4.000	4.000	4.000
562500 Sachverständigen- Gerichts- u			3.000	3.000	3.000	3.000
562550 Erstellung von	20	16.000	73.500	1.000	1.000	1.000
Bebauungsplänen/F-Pläne						
** Allgemein 1.000 €, Restkosten						
Gewerbegebiet 64.500 €, "Wohnen im Alter" 8.000 €						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20	16.000	76.500	4.000	4.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	360	- 15.600	- 37.100	- 3.600	- 3.600	- 3.600

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	360	- 15.600	- 37.100	- 3.600	- 3.600	- 3.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<u>360</u>	<u>- 15.600</u>	<u>- 37.100</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.600</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Kuhl, Hans-Peter (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

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		2.000				
414420 vom Land		2.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500				
562500 Sachverständigen- Gerichts- u		2.500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.500				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 500				

** : 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)		
Bemerkung		
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)		
Qualitätsziele		

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	162	200	170	170	170	170	170
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	162	200	170	170	170	170	170
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.154	6.170	6.170	6.170	6.170	6.170	6.170
441200 Mieten und Pachten	6.154	6.170	6.170	6.170	6.170	6.170	6.170
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	899	800	800	800	800	800	800
** Kostenerstattung Feuerwehr für Hauptstr. 16							
442900 von Sonstigen	1.374	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
E7 Sonstige laufende Erträge	211						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	211						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.801	9.090	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.839	19.900	20.970	20.970	21.850	21.850	21.850
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	12.455	15.230	16.040	16.040	16.690	16.690	16.690
502220 Leistungszulagen	217	300	320	320	340	340	340
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.033	1.200	1.270	1.270	1.330	1.330	1.330
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	2.553	3.150	3.320	3.320	3.460	3.460	3.460
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	3	10	10	10	10	10	10
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	568						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	9	10	10	10	20	20	20

Ergebnishaushalt 52230 Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.458	5.870	6.150	6.150	6.150	6.150
522200 Stromkosten	376	400	400	400	400	400
522300 Wasserkosten	192	750	400	400	400	400
522400 Abfallbeseitigung	469	470	600	600	600	600
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	2.322	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522700 Sonstiges	225	250	250	250	250	250
** Kehrgebühren Hauptstr. 16						
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	4.874	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	10.636	10.650	10.640	10.640	10.640	10.640
534700 mit Verwaltungsgebäuden	10.636	10.650	10.640	10.640	10.640	10.640
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.639	1.690	1.860	1.860	1.860	1.860
564100 Versicherungsbeiträge	1.126	1.130	1.300	1.300	1.300	1.300
** Gebäudeversicherung						
564140 Unfallversicherungen		10	10	10	10	10
568100 Grundsteuer	513	550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.572	38.110	39.620	39.620	40.500	40.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.772	- 29.020	- 30.560	- 30.560	- 31.440	- 31.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.772	- 29.020	- 30.560	- 30.560	- 31.440	- 31.440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.148	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 27.624	- 27.820	- 29.060	- 29.060	- 29.940	- 29.940

** : 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)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	48.255	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
462500 Konzessionsabgaben	48.255	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.255	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.255	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	48.255	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	48.255	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000

** : 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)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	5.717	5.750	8.000	8.000	8.000	8.000
462500 Konzessionsabgaben	5.717	5.750	8.000	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.717	5.750	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.717	5.750	8.000	8.000	8.000	8.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.717	5.750	8.000	8.000	8.000	8.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.717	5.750	8.000	8.000	8.000	8.000

** : 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)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 53300 Wasserversorgung (Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	21.696	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
462500 Konzessionsabgaben	21.696	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.696	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.696	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	21.696	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	21.696	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000

** : 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)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

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>	1.837	1.640	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.837	1.640	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc</i>		200	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.837	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.837	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.837	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

** : 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)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.700	50.650	7.780	7.780	7.780	7.780
414420 vom Land		44.000				
** Zuweisung Bushaltestellen (Ausz. nach Bau) Schlussrechnung fehlt, Verwendungsnachweis 2024						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	6.700	6.650	7.780	7.780	7.780	7.780
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.009	216.050	211.800	211.800	209.390	142.590
437100 Ertr a.d.Aufl. SoPo Beiträge	216.009	216.050	211.800	211.800	209.390	142.590
E7 Sonstige laufende Erträge	255	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Auszahlungen für Bordsteinabsenkung: 54110.523390						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	255					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222.963	268.200	221.080	221.080	218.670	151.870
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.049	18.490	19.580	19.580	20.390	20.390
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	11.264	14.110	14.960	14.960	15.560	15.560
502220 Leistungszulagen	137	280	300	300	320	320
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	855	1.120	1.180	1.180	1.230	1.230

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	2.176	2.920	3.100	3.100	3.230	3.230
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	12	20	20	20	20	20
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	572					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	33	40	20	20	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.276	162.200	151.050	121.050	121.050	121.050
522200 Stromkosten	38.524	38.500	30.000	30.000	30.000	30.000
522400 Abfallbeseitigung	154	400	400	400	400	400
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	52.865	52.500	49.850	49.850	49.850	49.850
** Kanalgebühren Oberflächenentwässerung Stand 31.12.2024 67.361 qm Straßenfläche x 0,74 €/qm Beitragssatz 2025						
523380 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	121.310	28.000	28.000	20.000	20.000	20.000
** Allgemein 20.000 €, Sanierung Risse "Im Rheinblick" u. "Im Vogelsang" 5.000 € (erneut), DEK-Maßnahme: Rampensteine Treppen 3.000 € (erneut)						
523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	23.454	32.000	32.000	14.000	14.000	14.000
** Allgemein 14.000 €, Digitalisierung Beleuchtung 8.000 €, Umrüstung LED 10.000 €						
523383 Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen)	1.285	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000
** Austausch verblasster Schilder / Markierungsarbeiten (2025: Mehrbedarf 4.000 €)						
523390 Sonstiges		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Einzahlungen für Bordsteinabsenkung: 54110.442900						
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	387	300	300	300	300	300
** Einsätze Bauhof Stadt Vallendar						
529210 Dienstleistungen	1.297	500	500	500	500	500
** Beseitigung von Ölspuren						
E11 Abschreibungen	282.220	281.600	275.350	275.350	272.170	220.290
532200 AfA immat. Verm.a.geleisteten Zuwendungen	1.301	1.350	1.310	1.310	1.310	1.310
535100 Brücken Tunnel u ingenieurtech	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	276.827	276.850	270.860	270.860	268.810	216.930
535900 Sonst.Bauten Infrastrukturvermögen	319					
538200 AfA Maschinen u. technische Anlagen	598	200				
538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.125	1.150	1.130	1.130		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61	70	70	70	70	70
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	61	70	70	70	70	70
** Buswartehalle Grenzhausener Straße						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536.607	462.360	446.050	416.050	413.680	361.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 313.644	- 194.160	- 224.970	- 194.970	- 195.010	- 209.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 313.644	- 194.160	- 224.970	- 194.970	- 195.010	- 209.930
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 313.644	- 194.160	- 224.970	- 194.970	- 195.010	- 209.930

** : 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	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	Allgemein 20.000 €, Sanierung Risse "Im Rheinblick" u. "Im Vogelsang" 5.000 € (erneut), DEK-Maßnahme: Rampensteine Treppen 3.000 € (erneut)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110 . 523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Allgemein 14.000 €, Digitalisierung Beleuchtung 8.000 €, Umrüstung LED 10.000 €
54110 . 523383	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen)	Austausch verblasster Schilder / Markierungsarbeiten (2025: Mehrbedarf 4.000 €)
54110 . 523390	Sonstiges	Einzahlungen für Bordsteinabsenkung: 54110.442900
54110 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	Einsätze Bauhof Stadt Vallendar
54110 . 529210	Dienstleistungen	Beseitigung von Ölspuren
54110 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Buswartehalle Grenzhausener Straße

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54500	Straßenreinigung, Winterdienst	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)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.958	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442480 v sonst öffentlichen Sonderr	2.958	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Vereinbarung LBM							
E7 Sonstige laufende Erträge	756						
451500 Bestandsveränderungen an Waren	397						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	359						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.714	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.997	18.530	19.650	19.650	20.470	20.470	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	11.109	14.150	15.020	15.020	15.630	15.630	
502220 Leistungszulagen	155	280	300	300	320	320	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	887	1.120	1.190	1.190	1.240	1.240	
504200 Sozialvers. Beiträge Arbeitnehmer	2.169	2.930	3.110	3.110	3.240	3.240	
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	10	20	10	10	10	10	
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	640						
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	26	30	20	20	30	30	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.456	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
523200 Bewirtschaft d Grundst Außen A **Stromittelbeschaffung	2.220	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	2.236	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.453	23.030	24.650	24.650	25.470	25.470	

Ergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.739	- 20.030	- 21.650	- 21.650	- 22.470	- 22.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.739	- 20.030	- 21.650	- 21.650	- 22.470	- 22.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> (<u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>)	<u>- 15.739</u>	<u>- 20.030</u>	<u>- 21.650</u>	<u>- 21.650</u>	<u>- 22.470</u>	<u>- 22.470</u>

**: 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)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

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	7.662	7.700	7.670	7.670	7.670	7.670
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	7.662	7.700	7.670	7.670	7.670	7.670
E7 Sonstige laufende Erträge	6.128					
462700 Versicherungserstattungen	857					
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	5.000					
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	271					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.790	7.700	7.670	7.670	7.670	7.670
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.719	29.440	31.170	31.170	32.440	32.440
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	17.851	22.470	23.760	23.760	24.720	24.720
502220 Leistungszulagen	185	460	490	490	510	510
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.151	1.780	1.880	1.880	1.960	1.960
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	3.647	4.660	4.920	4.920	5.120	5.120
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	16	20	20	20	20	20
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	773					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	95	50	100	100	110	110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.733	11.650	11.650	4.650	4.650	4.650
522200 Stromkosten	323	350	500	500	500	500
** u.a. Brunnen Hauptstr.						
522300 Wasserkosten	397	200	400	400	400	400

Ergebnishaushalt 55100 Grün- und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522400 Abfallbeseitigung ** Entsorgung wilde Müllbeseitigung		400	300	300	300	300
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	87	100	100	100	100	100
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Allgemein 1.250 €, Baumkontrolle und -pflege 3.250 €, Bekämpfung Bärenklau 2.500 € Maßn. DEK (Bepflanzung, erneut) 3.000 €	8.954	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	972	500	250	250	250	250
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	14.240	14.300	14.250	14.250	14.250	14.250
533100 AfA auf unbeb. Grundstücke	27	50	30	30	30	30
535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	14.213	14.250	14.220	14.220	14.220	14.220
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500	2.500				
541500 an den privaten Bereich ** privates Förderprogramm Obstbaumpflege	2.500	2.500				
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	5.000					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.192	57.890	57.070	50.070	51.340	51.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.402	- 50.190	- 49.400	- 42.400	- 43.670	- 43.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.402	- 50.190	- 49.400	- 42.400	- 43.670	- 43.670
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 42.402	- 50.190	- 49.400	- 42.400	- 43.670	- 43.670

** : 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-)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

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	640	650	380			
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	640	650	380			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.874	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
432240 Leichenhalle, Kühlraum u.a.	260	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
432241 Beisetzungsg Gebühr	1.039	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
432245 Überlassung Urnen-/Reihengrab	2.876	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
432246 Überlassung Wahlgrab	3.701	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432247 Grabräumung	13	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
439100 Ertr. a. d. Aufl. SoPo Grabnutzung	158.986					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792	1.110	110	110	110	110
442410 vom Bund	106	110	110	110	110	110
442900 von Sonstigen	686	1.000				
** ab 2025: s. 55300-432249						
E7 Sonstige laufende Erträge	498					
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	498					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.804	15.760	14.490	14.110	14.110	14.110
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.518	16.670	17.660	17.660	18.400	18.400
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	10.060	12.720	13.490	13.490	14.030	14.030
502220 Leistungszulagen	132	250	270	270	290	290

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	785	1.010	1.070	1.070	1.120	1.120
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	1.955	2.630	2.790	2.790	2.910	2.910
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	10	30	10	10	10	10
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	549					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	26	30	30	30	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.782	20.600	30.900	40.100	20.100	20.100
522200 Stromkosten	720	750	750	750	750	750
522300 Wasserkosten	543	750	750	750	750	750
522400 Abfallbeseitigung ** u.a. Grabaushub	7.196	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	1.533	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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 €	6.831	8.000	18.000	28.000	8.000	8.000
523130 Gebäude einschl d Bestandteile	133.960	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) ** 2025: Winkelschleifer, Ladegerät		200	1.000	200	200	200
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	6.859	6.900	4.690	1.640	1.640	1.640
533100 AfA auf unbeb. Grundstücke	5.820	5.850	3.650	600	600	600
534900 AfA bebauten Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.039	1.050	1.040	1.040	1.040	1.040
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	150	150	150	150
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber	150	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	599	1.060	380	380	380	380
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Kranz Ehrenmahl Planungsstelle alt: 2.8.1.0.563900	215	200	200	200	200	200
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	148	160	180	180	180	180
564140 Unfallversicherungen						
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** Berufsgenossenschaft, ab 2025 s. 55300.564140	236	700				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.908	45.380	53.780	59.930	40.670	40.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.104	- 29.620	- 39.290	- 45.820	- 26.560	- 26.560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.104	- 29.620	- 39.290	- 45.820	- 26.560	- 26.560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.104	- 29.620	- 39.290	- 45.820	- 26.560	- 26.560

** : 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

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)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

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	18.390	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	
414410 vom Bund	13.328	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
** Bundeswaldprämie (145 ha x 100 €)							
414420 vom Land	5.062	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.920	46.510	50.340	50.340	50.340	50.340	
441100 Ertr a Verkäufen v Vorräten	71.913	33.480	36.240	36.240	36.240	36.240	
441110 Ertr a Verkäufen v Vorräten	15.007	13.030	14.100	14.100	14.100	14.100	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	
442900 von Sonstigen	961	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	
E7 Sonstige laufende Erträge	- 2.997						
469100 And.sonst.ordentl.Erträge	- 2.997						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.275	69.850	73.680	73.680	73.680	73.680	

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.925	41.440	57.930	57.930	57.930	57.030
523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		300	500	500	500	500
523102 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		200				
523380 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		500	1.000	1.000	1.000	100
524900 Sonstige Sachleistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	1.205	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
529100 Sonst Aufw f Sachleistungen	4.676					
529110 Sonst Aufw f Sachleistungen ** Waldbegründung / Waldpflege		13.000	21.000	21.000	21.000	21.000
529200 Dienstleistungen ** Produktion	68.132	18.480	24.970	24.970	24.970	24.970
529220 Sonst Aufw f Dienstleistungen	27.912	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.385	21.390	21.390	21.390	21.390	21.390
541440 an Zweckverbände	21.385	21.390	21.390	21.390	21.390	21.390
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.968	13.590	13.600	13.600	13.600	13.600
564100 Versicherungsbeiträge ** Waldbrandversicherung	136	140	150	150	150	150
564140 Unfallversicherungen			4.800	4.800	4.800	4.800
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	4.845	4.840	40	40	40	40
568100 Grundsteuer	711	710	710	710	710	710
568900 Sonst betriebliche SteuerAufw	- 776					
569800 Sonstige Aufwendungen	52	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.279	76.420	92.920	92.920	92.920	92.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.004	- 6.570	- 19.240	- 19.240	- 19.240	- 18.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.004	- 6.570	- 19.240	- 19.240	- 19.240	- 18.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 25.004	- 6.570	- 19.240	- 19.240	- 19.240	- 18.340

** : 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)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

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	721	750	730	730	730	730	730
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	721	750	730	730	730	730	730
E7 Sonstige laufende Erträge	261						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	261						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	982	750	730	730	730	730	730
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.855	13.360	14.170	14.170	14.760	14.760	14.760
502210 Entgeltete Arbeitnehmer (Vergütung)	8.092	10.200	10.820	10.820	11.260	11.260	11.260
502220 Leistungszulagen	104	200	220	220	230	230	230
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	626	810	860	860	900	900	900
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	1.570	2.110	2.240	2.240	2.330	2.330	2.330
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	8	20	10	10	10	10	10
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	432						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	22	20	20	20	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.193	23.200	10.200	53.200	10.200	10.200	10.200
522400 Abfallbeseitigung		200	200	200	200	200	200
** 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</i> <i>** Allgemein 10.000 €,</i> <i>2026: Parkplätze "Wüstenhof" u.</i> <i>"Schauinsland" 30.000 €, Ertücht.</i> <i>Gehweg Sportplatz -</i> <i>Heiligenhäuschen 5.000 € (erneut),</i> <i>Ertücht. Pfad Kita - Sportplatz -</i> <i>Wirtschaftsweg 8.000 € (erneut)</i>	14.193	23.000	10.000	53.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	44.705	44.750	44.710	44.710	44.710	44.700
535800 <i>Straßen Wege Plätze u Verkehrs</i>	44.705	44.750	44.710	44.710	44.710	44.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.752	81.310	69.080	112.080	69.670	69.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.770	- 80.560	- 68.350	- 111.350	- 68.940	- 68.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.770	- 80.560	- 68.350	- 111.350	- 68.940	- 68.930
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 68.770	- 80.560	- 68.350	- 111.350	- 68.940	- 68.930

** : 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 €,</i> <i>2026: Parkplätze "Wüstenhof" u. "Schauinsland" 30.000 €, Ertücht. Gehweg</i> <i>Sportplatz - Heiligenhäuschen 5.000 € (erneut), Ertücht. Pfad Kita - Sportplatz -</i> <i>Wirtschaftsweg 8.000 € (erneut)</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)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

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 <i>70.000</i>				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442590 vom sonstigen privaten Bereich</i>	10.160 <i>10.160</i>				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.160	70.000			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc</i>		70.000 <i>70.000</i>			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen- Gerichts- u</i>	10.160 <i>10.160</i>		2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.160	70.000	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis			- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					

Ergebnishaushalt 56110 Klimaschutzmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>

** : 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)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

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				
525430 <i>Kostenerst. Gde./Gde. Verbände</i>		35.000				
** <i>Breitbandausbau lt. Beschluss vom 10.12.2020 u. 18.02.2021 (erneut)</i>						
E11 Abschreibungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
532200 <i>AfA immat. Verm.a geleisteten Zuwendungen</i>	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.500	39.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.500	- 39.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.500	- 39.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.500	- 39.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

Ergebnishaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110 . 525430 *Kostenerst. Gde./Gde. Verbände* *Breitbandausbau lt. Beschluss vom 10.12.2020 u. 18.02.2021 (erneut)*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Durchführung von Märkten, Kirmes	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)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 57310 Durchführung von Märkten, Kirmes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435	450	450	450	450	450
432250 für d Sondernutzung v Straßen	435	450	450	450	450	450
** Standgeld Kirmes						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	435	450	450	450	450	450
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130	130	130	130	130	130
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	130	130	130	130	130	130
** Kirmesgesellschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130	130	130	130	130	130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	305	320	320	320	320	320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	305	320	320	320	320	320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	305	320	320	320	320	320

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 . 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)		
Bemerkung		
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.		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 57320 Grillhütte:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.080	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441200 Mieten und Pachten	12.080	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E7	Sonstige laufende Erträge	104	100	100	100	100	100
	462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)		100	100	100	100	100
	466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	104					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.184	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.091	18.140	19.220	19.220	20.010	20.010
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	12.399	13.720	14.490	14.490	15.070	15.070
	502220 Leistungszulagen	262	270	290	290	310	310
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	938	1.080	1.150	1.150	1.200	1.200
	504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	3.128	2.840	3.000	3.000	3.120	3.120
	506290 Sonstige (VL-Leistungen)	3	10	10	10	10	10
	508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	173					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	188	220	280	280	300	300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.304	7.600	13.600	7.600	7.600	7.600
	522200 Stromkosten	5.103	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522300 Wasserkosten	116	150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt 57320 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	44	150	150	150	150	150
522700 Sonstiges	54	200	200	200	200	200
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Allgemein 1.000 €, Material Geländer 1.000 € (erneut), Sanierung Decke WC 5.000 € (erneut),	17.919	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) ** z. B. Sonnenschirm	69	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	3.587	3.600	3.590	3.590	3.590	3.590
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.587	3.600	3.590	3.590	3.590	3.590
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	458	520	520	520	520	520
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	386	450	450	450	450	450
564140 Unfallversicherungen	72	70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.440	29.860	36.930	30.930	31.720	31.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.255	- 17.760	- 24.830	- 18.830	- 19.620	- 19.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.255	- 17.760	- 24.830	- 18.830	- 19.620	- 19.620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 32.255	- 17.760	- 24.830	- 18.830	- 19.620	- 19.620

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57320 Grillhütte:

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

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-)		
Bemerkung		
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)		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
523300 <i>Unterhaltung d Infrastrukverms</i>	95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)</i>		500	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	352	350	350	350	350	350
564200 <i>Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)</i>	352	350	350	350	350	350
<i>**Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz Remet</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	447	1.850	1.450	1.450	1.450	1.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 447	- 1.850	- 1.450	- 1.450	- 1.450	- 1.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 447	- 1.850	- 1.450	- 1.450	- 1.450	- 1.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 447	- 1.850	- 1.450	- 1.450	- 1.450	- 1.450

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 564200

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Truckenbrodt, Antje (Haushaltsplanung und Finanzcontrolling)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

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	3.440.456	3.474.800	3.494.700	3.595.700	3.694.700	3.796.700
401100 Grundsteuer A	8.686	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
** s. Vorbericht						
401200 Grundsteuer B	496.662	495.200	504.000	504.000	504.000	504.000
** s. Vorbericht						
401300 Gewerbesteuer	1.042.197	950.000	900.000	900.000	900.000	900.000
** s. Vorbericht						
402100 Gemeindeanteil a d Einkommenst	1.647.975	1.770.000	1.822.000	1.920.000	2.017.000	2.114.000
** lt. Steuerschätzung Oktober 2024						
402200 Gemeindeanteil an d USt	48.714	51.000	50.000	52.000	53.000	54.000
** lt. Steuerschätzung Oktober 2024						
403300 Hundesteuer	13.919	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
405210 Familienleistungsausgleich	182.303	186.000	197.000	198.000	199.000	203.000
** lt. Steuerschätzung Oktober 2024						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	236.877	350.900	391.500	391.500	391.500	391.500
411120 Schlüsselzuweisung B § 9 LFAG	236.877	350.900	391.500	391.500	391.500	391.500
E7 Sonstige laufende Erträge	558.000	137.100				
491100 Entnahmen SoPo komm.Fin.Ausgl.	558.000	137.100				

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.235.333	3.962.800	3.886.200	3.987.200	4.086.200	4.188.200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.875.370	2.616.720	2.731.500	2.731.500	2.731.500	2.731.500
543100 Gewerbesteuerumlage ** 35 % des Gewerbesteuermessbetrags (Vorjahr: 35 %)	90.134	82.100	77.800	77.800	77.800	77.800
544210 Landkreise ** bei einem Umlagesatz von 46,58 v.H. (Vorjahr 44,71 v.H.)	1.568.195	1.422.900	1.471.400	1.471.400	1.471.400	1.471.400
544230 Verbandsgemeinden ** bei einem Umlagesatz von 37,42 v.H. (Vorjahr: 34,93 v.H.)	1.217.041	1.111.720	1.182.300	1.182.300	1.182.300	1.182.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	137.563					
591100 Einstellung SoPo komm. Fin. Ausg	137.563					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.012.933	2.616.720	2.731.500	2.731.500	2.731.500	2.731.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.222.400	1.346.080	1.154.700	1.255.700	1.354.700	1.456.700
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		500				
479200 VollVzins a Gewerbesteuer (õ 2		500				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		500				
579100 aus d VollVzins d Gewerbesteue		500				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.222.400	1.346.080	1.154.700	1.255.700	1.354.700	1.456.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.222.400	1.346.080	1.154.700	1.255.700	1.354.700	1.456.700

** : 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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Wenz, Udo (Ortsbürgermeister Weitersburg)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Truckenbrodt, Antje (Haushaltsplanung und Finanzcontrolling)		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	266					
466110 Ertr a d Aufl v Wertber a Ford	266					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74					
565520 Pauschalwertberichtigung	74					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	192					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.306	550	700	700	700	700
472100 Zinsen a Stundungen u Verzug	55	50	200	200	200	200
479200 VollVzins a Gewerbesteuer (ö 2	- 2.361	500	500	500	500	500
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	82.476	105.500	112.800	108.150	103.450	94.400
574300 an Gem u Gemeindeverbände	37.319	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
575100 an inländische Kreditinstitute	44.770	70.000	77.300	72.650	67.950	58.900
579100 aus d VollVzins d Gewerbesteue	387	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 84.782	- 104.950	- 112.100	- 107.450	- 102.750	- 93.700
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.590	- 104.950	- 112.100	- 107.450	- 102.750	- 93.700

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 84.590</u>	<u>- 104.950</u>	<u>- 112.100</u>	<u>- 107.450</u>	<u>- 102.750</u>	<u>- 93.700</u>

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 über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	2.509.218	2.727.718	2.596.168
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	1.315.859	982.206	898.366
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	1.315.859	982.206	898.366
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	3.825.077	3.709.924	3.494.534

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

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

Hauptplan 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 Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)		264.500,00	214.590,00	423.640,00	1.505.630,00	1.625.780,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		130.200,00	131.550,00	132.900,00	134.350,00	129.500,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		16.490,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
4	Zwischensumme		117.810,00	44.540,00	252.240,00	1.332.780,00	1.457.780,00
	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	44.540,00	252.240,00	1.332.780,00	1.457.780,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	1.661.630,00
Jahr 2026:	1.370.890,00
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	

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 (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-496.886,77
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+259.482,44
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-496.744,97
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-26.261,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+169.850,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+5.430,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-585.130,86
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+222.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+1.305.800,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+1.411.780,00
11	Summe		+2.354.949,14

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-223.839	125.549		-349.388
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	521.398	126.641		394.756
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	112.156	127.784		-15.628
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-217.868	128.979		-346.847
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	264.500	130.200	16.490	134.300
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	214.590	131.550	38.500	44.540
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		670.937	770.703	54.990	-138.266
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	423.640	132.900	38.500	252.240
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.505.630	134.350	38.500	1.332.780
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.625.780	129.500	38.500	1.457.780
11	Summe		4.225.987	1.167.453	170.491	2.888.043

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		9.390.155,93
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-26.261,56	9.363.946,68
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	169.850,00	9.533.796,68
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	5.430,00	9.539.226,68
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	222.500,00	9.761.726,68
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	1.305.800,00	11.067.526,68
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	1.411.780,00	12.479.306,68

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Hauptplan 2025

4 Weitersburg

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

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 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 Gewerbesteuererinnahmen 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** beigelegt.



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
+ Finanzausgleichumlage	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 FPStatG

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 Ergebnis- haushalt (E) Finanz- haushalt (F)
Kontengruppe				
Kontenart				
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

Millionen Euro	Ist					SISch					Veränderung gg. Vorjahr in v.H.					Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.					
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
.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
.J. Gewerbesteuerumlageerhöhung	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
= 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
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
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
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
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	4,10
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
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	4,39	4,39	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
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
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	4,18	4,18	4,17	4,17	4,17
Insgesamt																					

nachrichtlich: HH

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

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

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