

Ortsgemeinde Weinähr



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	27
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	28
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	41
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	43
5.2	Produktplan mit Konten	46
6.	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	80
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	82
6.2	Produktplan mit Konten	85
7.	Investitionsübersicht	90
8.	Stellenplan	92
9	Übersichten zum Haushaltsplan	94
9.1	Freie Finanzspitze	95
9.2	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	96
9.3	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	97
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	98
9.3	Bilanz 2023	99

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weinähr

für das Haushaltsjahr 2025

vom XX XX XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023, (GVBl. S. 133), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX XX XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	647.801 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	647.084 Euro
Jahresüberschuss	717 Euro
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	612.817 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	590.267 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.550 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	22.550 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 22.550 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	612.817 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>612.817 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

Grundsteuer A	345 v.H.
Grundsteuer B	495 v.H.

<u>Gewerbsteuer</u>	395 v.H.
---------------------	----------

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

- für den ersten Hund 65,00 EUR
- für den zweiten Hund 85,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 115,00 EUR
- für den ersten gefährlichen Hund 650,00 EUR
- für den zweiten gefährlichen Hund 650,00 EUR
- für jeden weiteren gefährlichen Hund 650,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	740.490 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	742.876 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	743.593 Euro

§ 6 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

444.230 Euro

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in **0** Fällen zugelassen.

56379 Weinähr, den XX.XX.XXXX

Ortsgemeinde Weinähr
In der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Florian Schliemann
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeiten (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 408, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den XX.XX.XXXX
Verbandsgemeindeverwaltung

(Uwe Bruchhäuser)
Bürgermeister der
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Haushaltsplan 2025

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
5. Stellenplan
6. Statistische Daten
7. Ausblick

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-52.363
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-267.346
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	4.917
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	-7.514
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	2.386
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	717
7	Zwischensumme		-319.203
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-41.288
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-38.752
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2028	-32.112
11	Summe		-431.355

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung							
Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	J. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= vorzutragende Beträge	
in EUR							
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-1.236	18.976	0	-20.211	
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	28.906	16.201	0	12.705	
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	62.479	20.122	0	42.357	
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	33.012	21.677	0	11.335	
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	23.161	19.869	2.950	342	
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	22.550	13.749	2.690	6.111	
8	Summe 1-7 (vortragender Betrag)						52.639
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2026	-20.133	13.980	2.690	-36.803	
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2027	-18.921	6.574	2.690	-28.185	
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2028	-17.986	1.054	2.690	-21.730	
12	Summe 8-11						-34.079

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2023	-7.514	740.490
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2024	2.386	742.876
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	717	743.593
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2026	-41.288	702.305
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-38.752	663.553
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2028	-32.112	631.441

2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2025

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.

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.

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.

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

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

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.

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 unausgeglichenen 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 Defizitteile 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 Grundstückarten unterschiedlichen Hebesätzen zu ermöglichen. Dabei bleibt bei der Abgrenzung der Grundstückarten abzuwarten, ob diese gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Grundsteuergesetz nach zwei Grundstückarten 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 Haushaltssatzung 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.

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.

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 höchstgerichtlichen 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. 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.

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.

Ergänzung der W 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 W 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 Zahl last in Höhe von unter 360 EUR, auf... (Anzahl) Steuerfälle eine Zahl last in Höhe von 360 bis 1.080 EUR und auf... (Anzahl) Steuerfälle eine Zahl last 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.

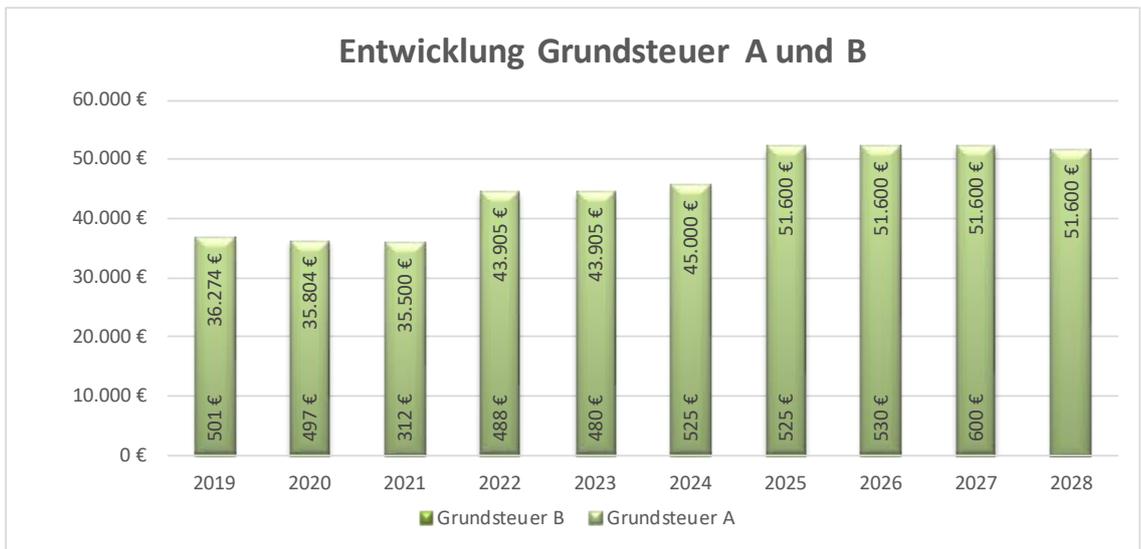
Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

(Quelle: Haushaltsrundschriften 2025 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 25. November.2024)

Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2023	2024	2025
Grundsteuer A	345 v.H.	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	385 v.H.	465 v.H.	495 v.H.
Gewerbsteuer	395 v.H.	395 v.H.	395 v.H.



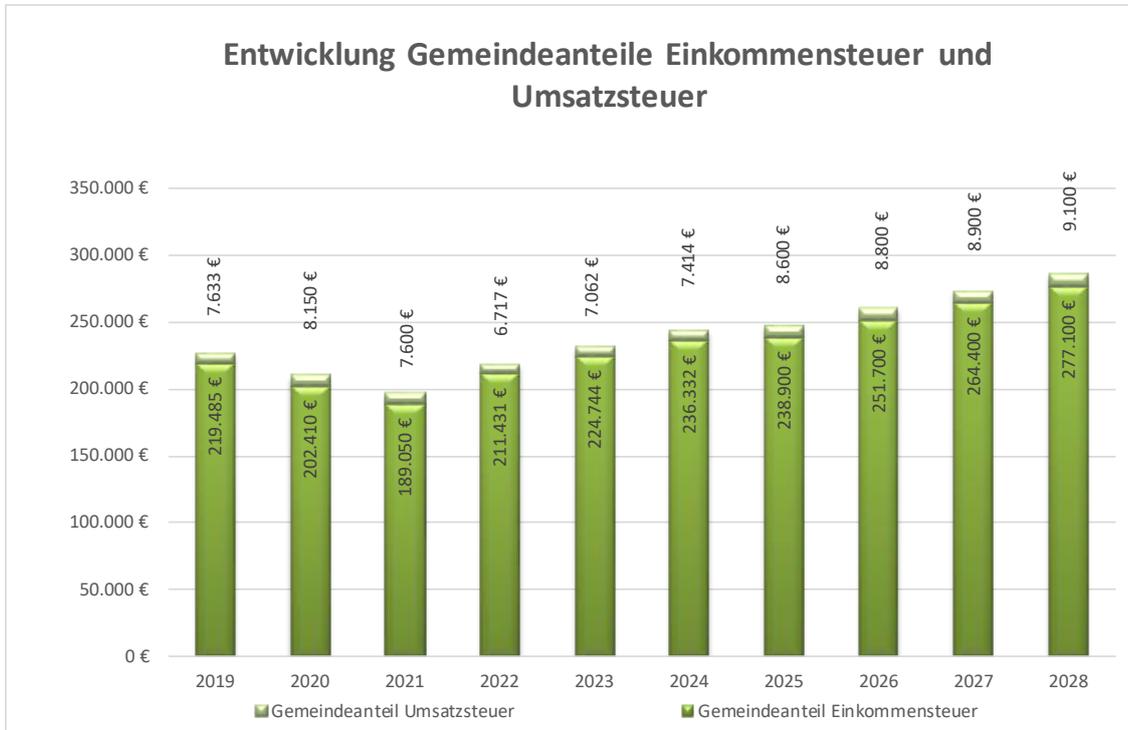
Entwicklung der Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und sehr schwer einschätzbar. Dieser wurde anhand der ermittelten Vorauszahlungen angesetzt.



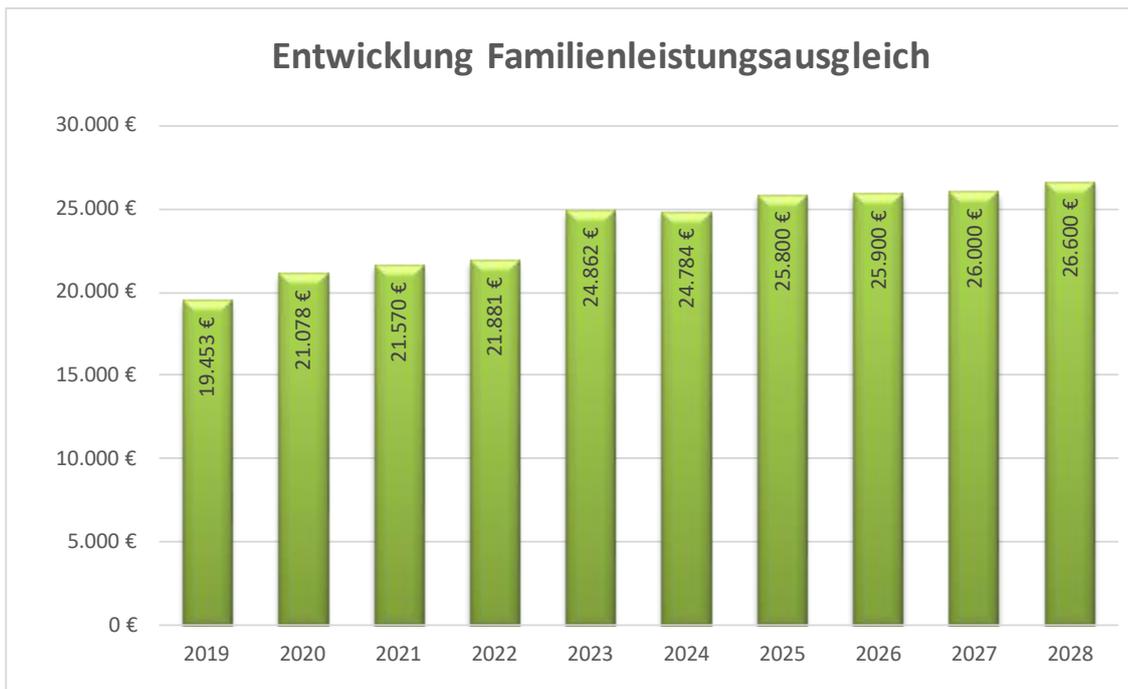
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 76 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2025, 1.116,87 €/ Einwohner (1.469,57 € Landesdurchschnitt x 76 %).

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2022	2023	2024	2025
Landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	1.189,31	1.807,01	1.477,17	1.469,57
Schwellenwert in %	78,5	76	76	76
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	933,61	1.373,33	1.122,65	1.116,87
durch Land weiter abgesenkt		1.097,43		

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Weinähr liefern folgende Werte:

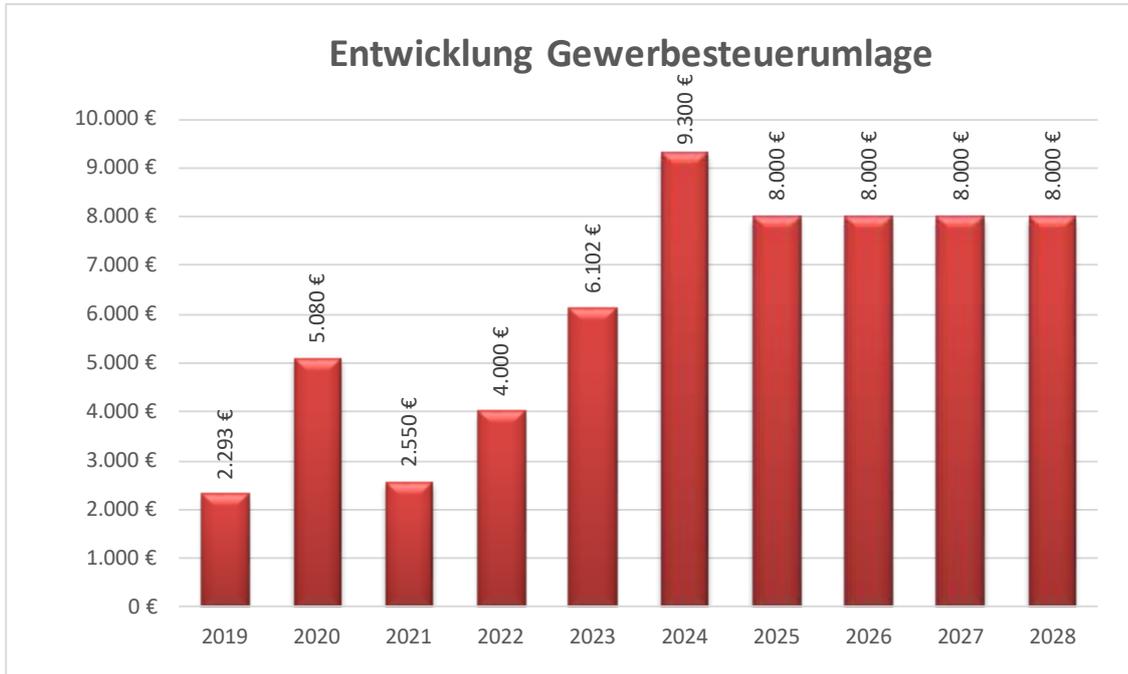
Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2022	442	303.599,00	686,88
2023	456	354.237,00	776,84
2024	451	387.086,00	858,28
2025	444	362.359,00	816,12

Damit liegt die Ortsgemeinde Weinähr unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A.



Gewerbsteuerumlage

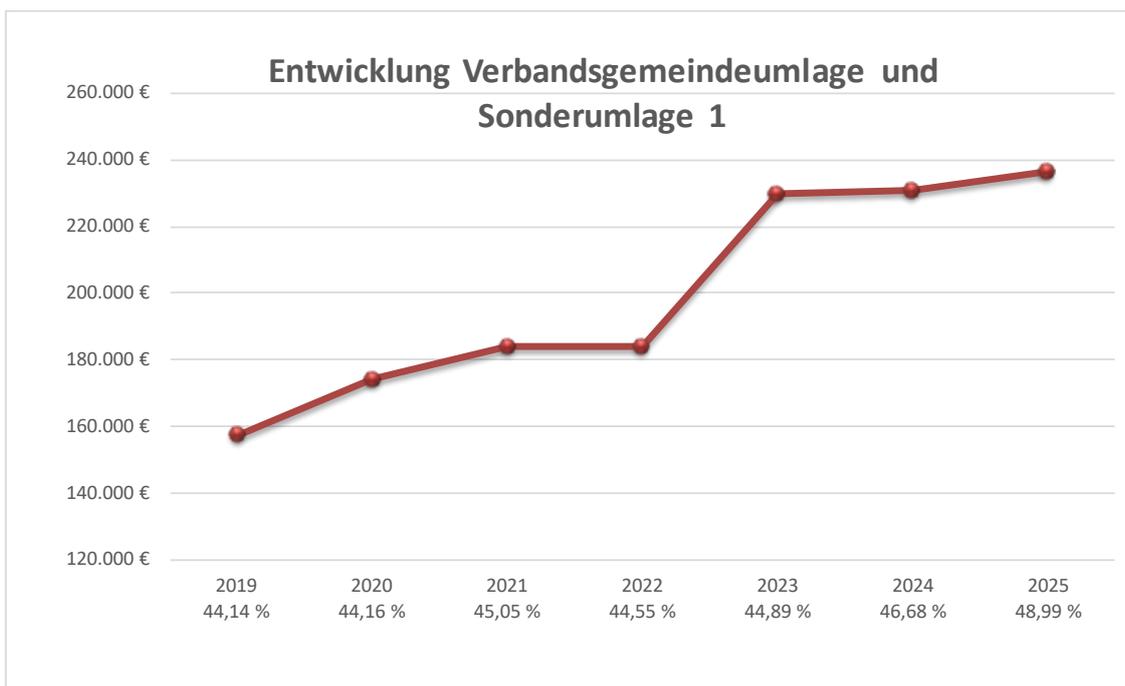
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbsteuererträgen.



Verbandsgemeindeumlage

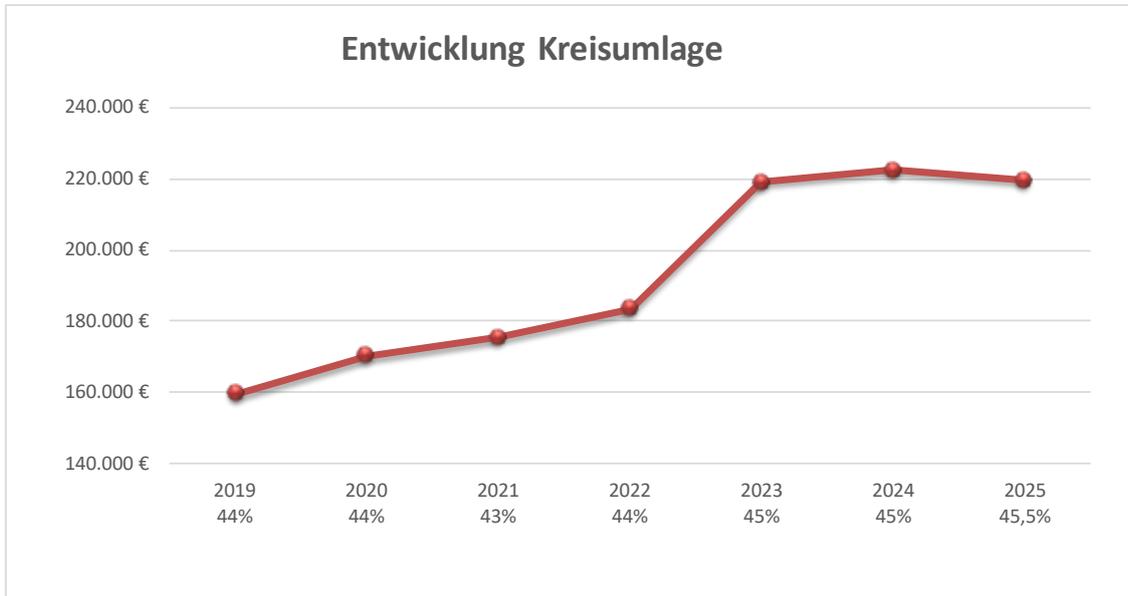
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ist unverändert gegenüber dem Vorjahr (34,5 %) und beträgt 166.500 €.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage 1 Kindergarten“ festgesetzt. Dieser erhöht sich voraussichtlich auf **14,49 %** (Vorjahr: 12,18 %) und beträgt 70.000 €.

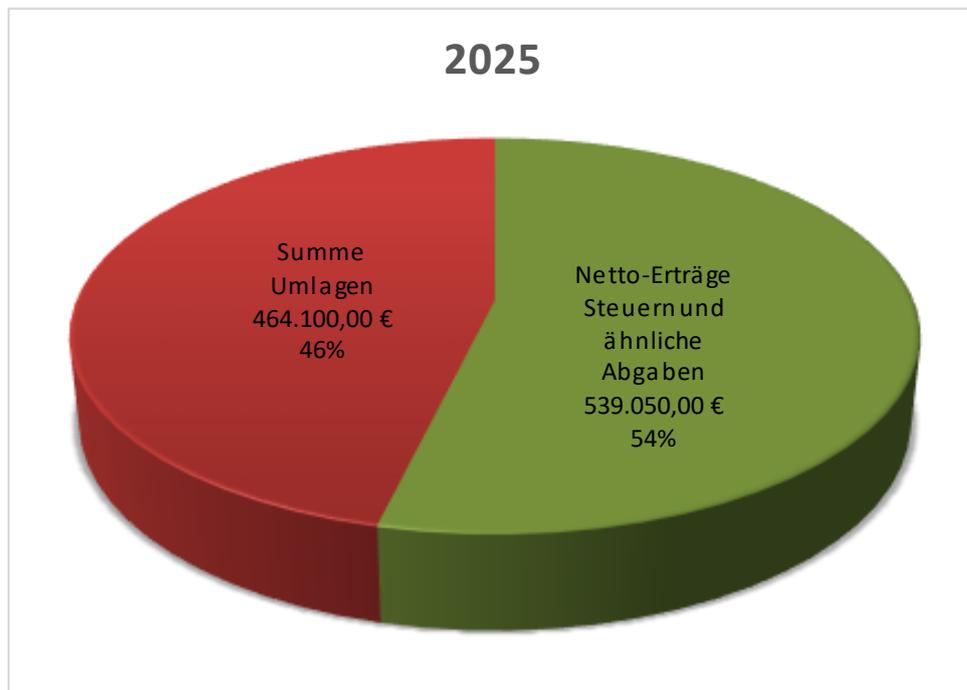


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2025 wird im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um 0,5% auf **45,5 %** steigen und beträgt 219.600 €.

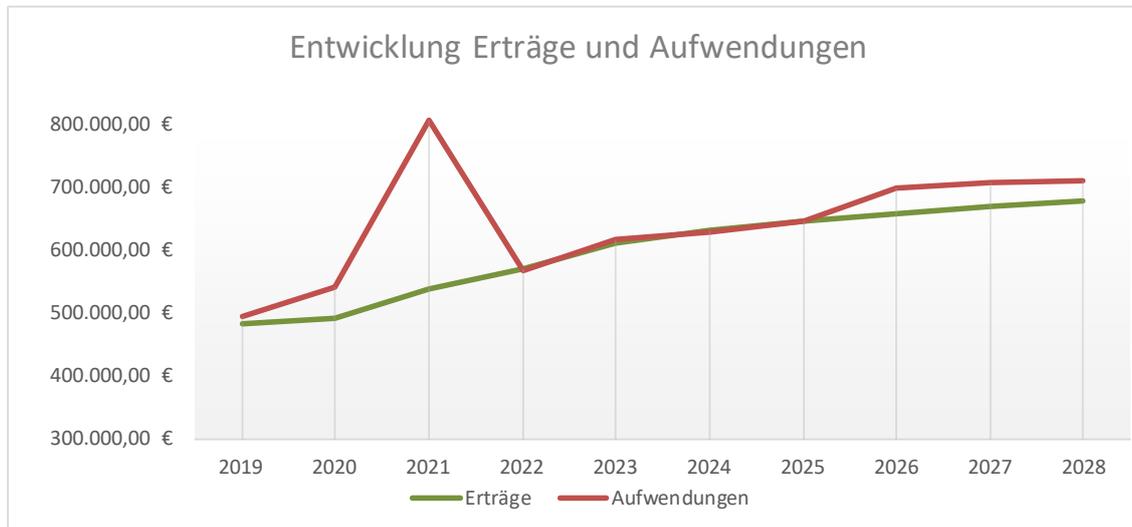


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 74.950 EUR, was einem Anteil von **13,90 %** entspricht.



2.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge in den Folgejahren nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	610.904	631.857	647.101	659.445	670.620	680.677
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	616.666	627.316	644.461	698.942	707.826	711.323
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-5.762	4.541	2.640	-39.497	-37.206	-30.646
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	542	850	700	700	700	700
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	2.293	3.005	2.623	2.491	2.246	2.166
Ordentliches Ergebnis	24	-7.513	2.386	717	-41.288	-38.752	-32.112
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	1
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		-7.513	2.386	717	-41.288	-38.752	-32.113
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	1
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		-7.513	2.386	717	-41.288	-38.752	-32.112

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann für das Haushaltsjahr 2025 erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2025 beziffern sich auf insgesamt 647.801 EUR und unterschreiten den Vorjahreswert (642.527 EUR) um 15.094 EUR.

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber dem Vorjahr mit Mindererträgen von ca. 4.000 EUR gerechnet. Ursächlich hierfür sind die Mindereinnahmen aus der Gewerbesteuer bei prognostizierter Erhöhung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer. In den Folgejahren wird eine zunehmende Steigerung der Erträge im Bereich „Steuern“ erwartet.

Die „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige“ erhöhen sich um 18.144 EUR auf 164.553 EUR (Vorjahr: 146.409 EUR). Im Vergleich zum Vorjahr ist mit einer um rund 12.800 EUR höheren Schlüsselzuweisung A zu rechnen.

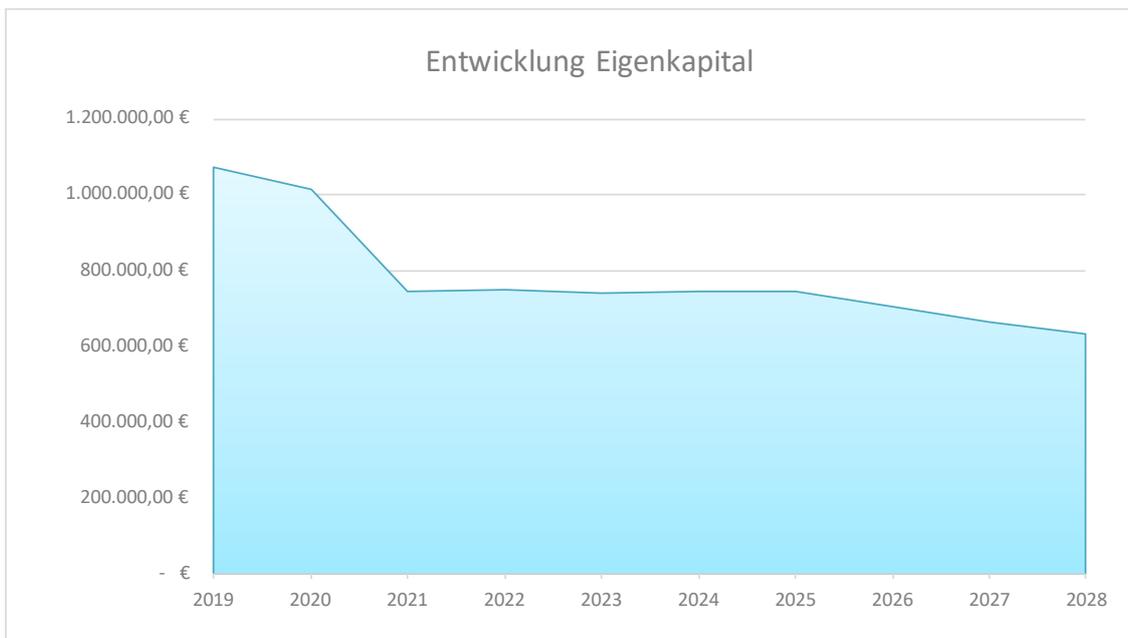
Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2025 beziffern sich auf insgesamt 647.084 EUR und liegen mit 16.763 EUR über dem Wert des Vorjahres (630.321 EUR).

Die Verbandsgemeindeumlage ist gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Die Kreisumlage ist um 0,5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die „Sonderumlage Kindergarten“ erhöhte sich um 2,31 Prozentpunkte. Bei den „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ werden rund 3.500 EUR mehr Umlagen fällig als im Vorjahr.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Der Stand des Eigenkapitals bleibt aufgrund der geplanten Jahresergebnisse in etwa gleich (siehe Schaubild).



2.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

Finanzhaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	33.012	23.161	22.550	-20.133	-18.921	-17.986
Saldo Investitionstätigkeit	F33	21.993	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	55.005	23.161	22.550	-20.133	-18.921	-17.986
Saldo Ein- /Auszahlungen Investitionskredite	F37	-21.678	-19.869	-13.749	-13.980	-6.574	-1.053
Saldo Ein- /Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-33.327	-3.292	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-55.005	-23.161	-22.550	20.133	18.921	17.986
Ergebnisvortrag Pos. 26		33.012	23.161	22.550	-20.133	-18.921	-17.986

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahre 2025 weist einen Überschuss in Höhe von 22.500 € aus. Die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredite von 13.749 € und zur planmäßigen Minderung der Liquiditätskredite um 2.690 € kann damit gedeckt werden.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2025 beträgt: 0 EUR

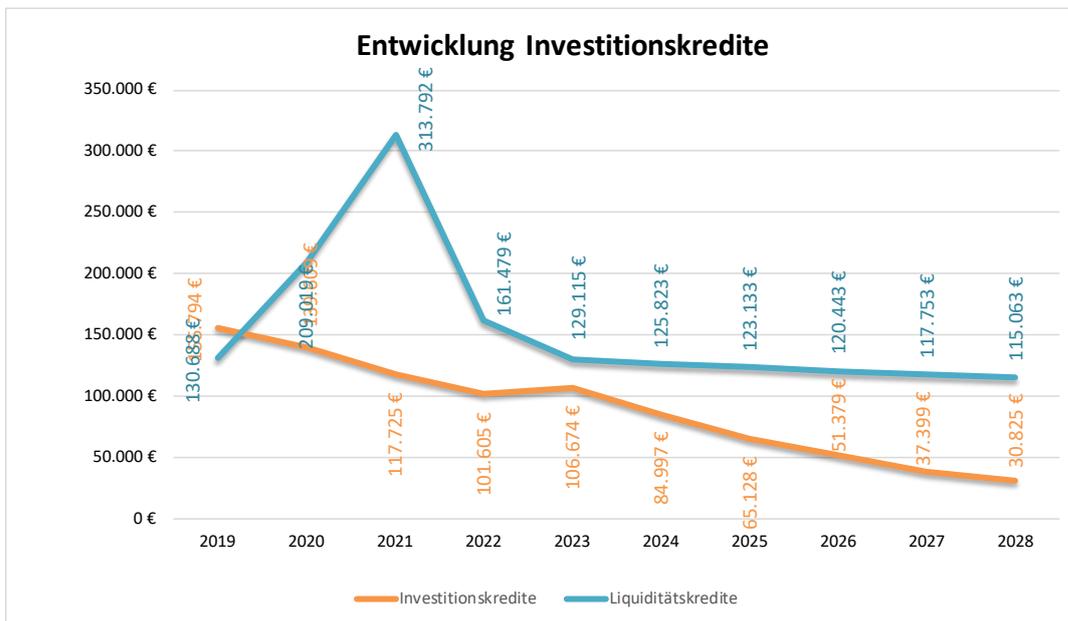
Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2025 beträgt: 0 EUR

Saldo 0 EUR

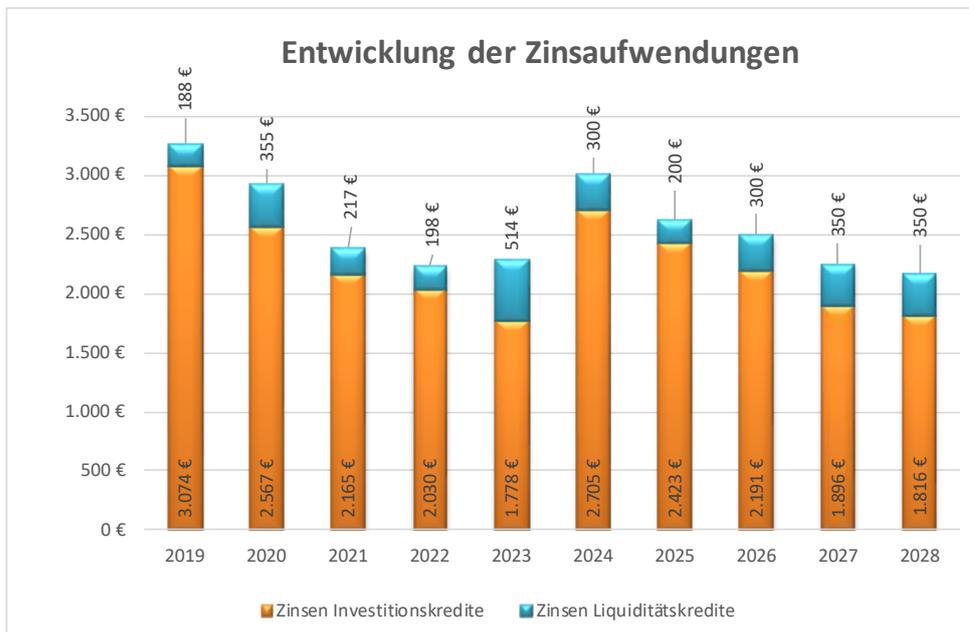
Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten der Ortsgemeinde Weinähr ist dem Haushaltsplan gesondert beigefügt.

4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	65.128	51.379
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	125.823	123.133
4	Summe der Kreditaufnahmen	190.951	174.512



Die planmäßige Tilgung der Investitionskredite wird bei moderaten Anstieg der Sollzinsen für Liquiditätskrediten per Saldo zu einem Rückgang der Zinsaufwendungen führen.

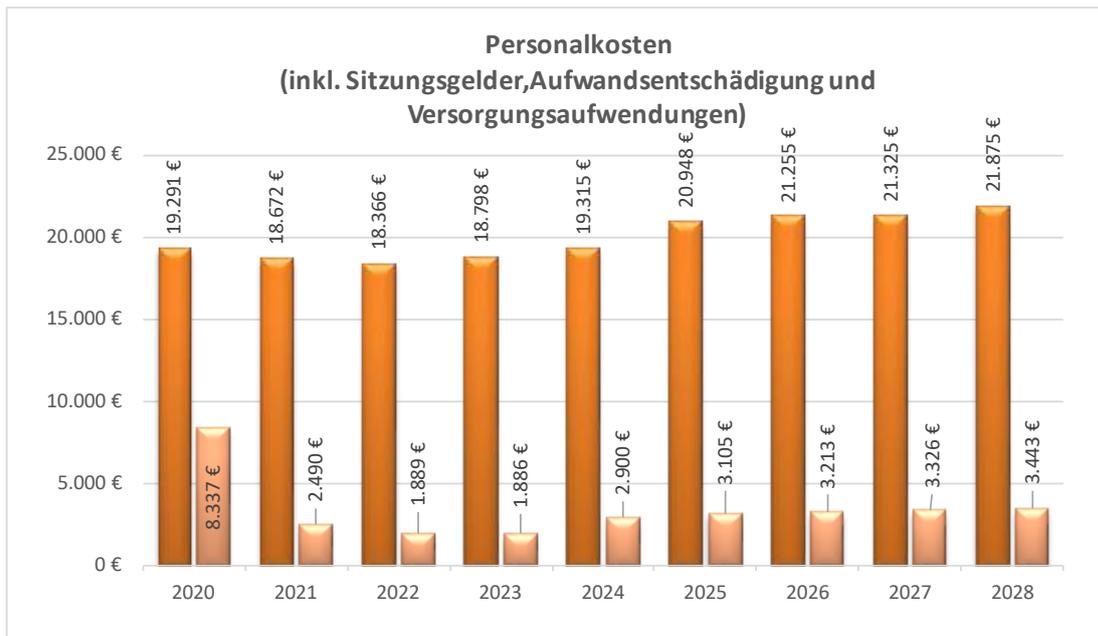


5. Stellenplan

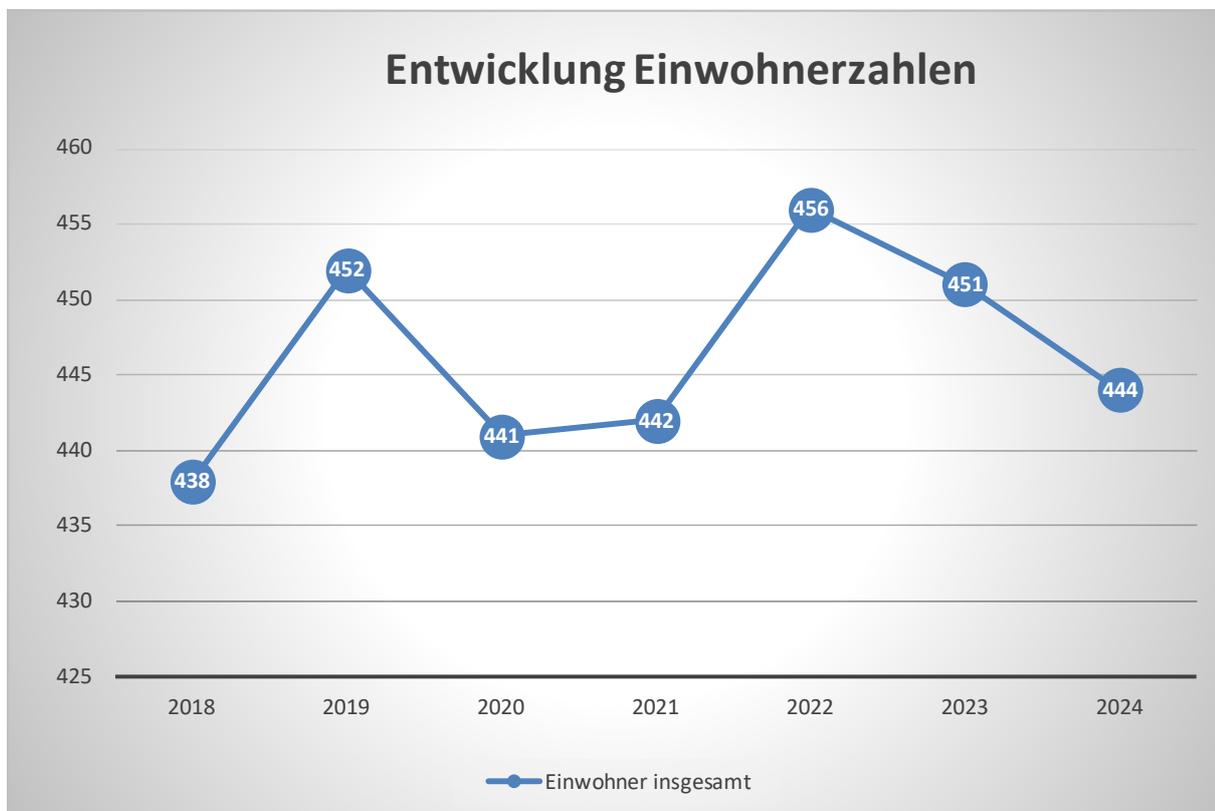
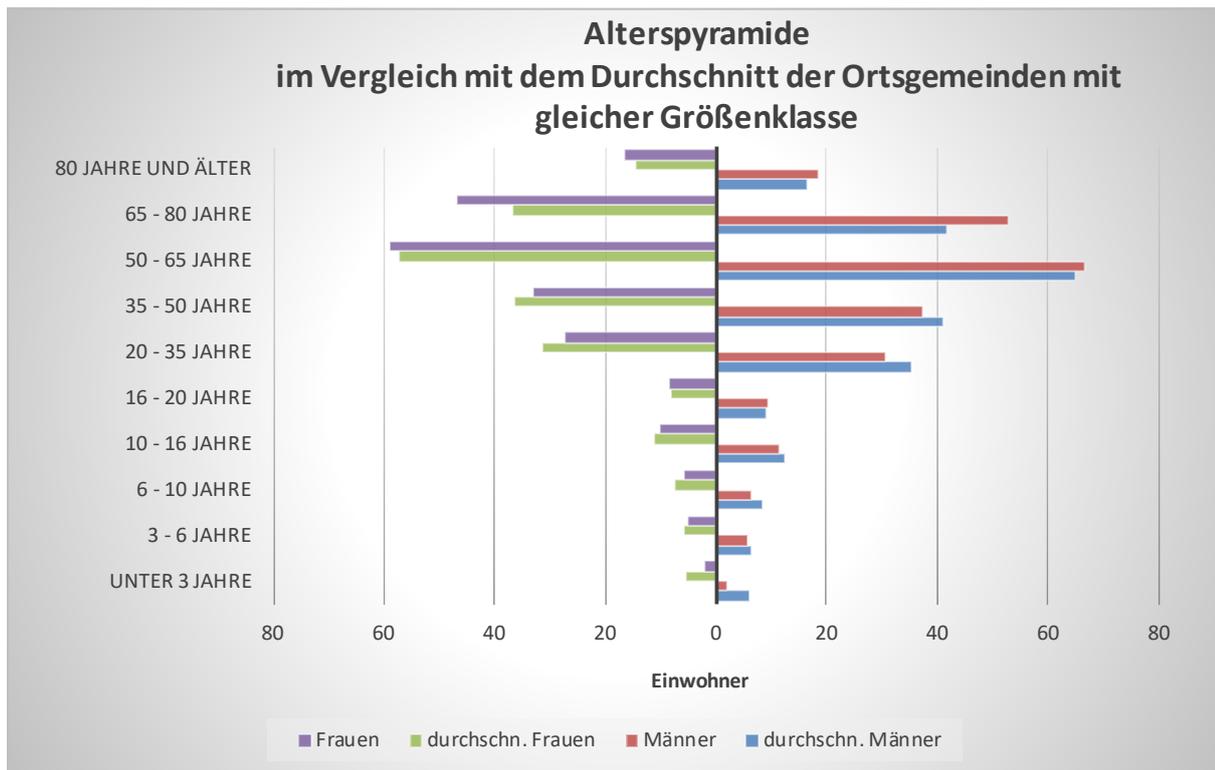
Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Weinähr beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z.B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen.



6. Statistische Daten



7. Ausblick

Trotz der wieder ansteigenden Steuerschätzung darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen eine Planungsunsicherheit gegeben ist.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Die Verminderung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Weinähr im Zeitraum 2026 bis 2028 ist bei etwas steigenden geplanten Steuereinnahmen insbesondere mit den absehbar steigenden Umlagebelastungen begründet.

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagungen von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern durch die hohen Umlagebelastungen und die erforderlichen Kosten für notwendige Unterhaltungsaufwendungen, machen den geforderten Haushaltsausgleich in den Folgejahren schwierig. Der zu Beginn des Haushaltsjahres bestehende Liquiditätskredit wird sich um den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (+ 22.500 EUR), nach Abzug der Tilgungsrate des Investitionskredites (13.749 EUR), vermindern.

Es verbleibt die Wichtigkeit, vor der Umsetzung von Maßnahmen, die Dringlichkeit und Notwendigkeit zu überprüfen und Ausgaben auf das Notwendigste zu beschränken. Es gilt eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung umzusetzen, die die Wirtschaftslage der Ortsgemeinde Weinähr verbessert.

Entscheidend für den zukünftigen finanzpolitischen Handlungsspielraum der Ortsgemeinde, der durch hohe Umlagebelastungen eingeschränkt wird, sind die Entwicklungen bei den Real- und Gemeinschaftssteuern.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weinähr gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Allg. Verwaltung
- Budget Liegenschaften
- Budget Bürgerservice
- Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge. Die Einzahlungen (Landeszuweisungen/Beiträge) sind zweckgebunden nur für Auszahlungen der entsprechenden Baumaßnahmen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gilt auch, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

c) Allgemeine Regelung

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts einseitig deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weinähr gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2025

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	373.110,85	422.360,00	418.800,00	431.900,00	444.800,00	458.300,00
	401100 Grundsteuer A	524,61	530,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	401200 Grundsteuer B	43.905,25	45.000,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	68.831,41	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	224.743,63	236.332,00	238.900,00	251.700,00	264.400,00	277.100,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.062,17	7.414,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00	9.100,00
	403300 Hundesteuer	3.182,09	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	24.861,69	24.784,00	25.800,00	25.900,00	26.000,00	26.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	170.882,21	146.409,00	164.553,00	164.147,00	162.897,00	162.396,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	132.358,00	107.307,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	132,25	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.525,00	17.900,00	24.525,00	24.525,00	24.525,00	24.525,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.075,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.306,20					
	414900 von Sonstigen						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.143,76	18.043,00	17.728,00	17.339,00	16.090,00	15.589,00
	415900 Sonstige Sonderposten	2.417,00	1.944,00	980,00	963,00	962,00	962,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.242,55	22.128,00	22.122,00	21.772,00	21.747,00	18.805,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	431900 Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	736,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.435,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	436900 Sonstige	866,17	1.031,00	1.031,00	1.031,00	1.031,00	1.031,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.113,77	15.085,00	15.081,00	14.742,00	14.729,00	11.823,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	865,41	847,00	845,00	834,00	822,00	786,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.980,37	28.190,00	29.426,00	29.426,00	29.426,00	29.426,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26.992,04	21.890,00	23.126,00	23.126,00	23.126,00	23.126,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2025

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	441200 Mieten und Pachten	5.988,33	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.992,63	2.250,00	2.250,00	2.250,00	1.800,00	1.800,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			450,00			
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land				450,00		
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		450,00				
	442900 von Sonstigen	2.992,63	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.694,98	10.520,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	25,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	462500 Konzessionsabgaben	9.619,98	9.570,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.075,28					
	462900 Sonstige	650,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	324,72					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610.903,59	631.857,00	647.101,00	659.445,00	670.620,00	680.677,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.684,53	22.215,00	24.053,00	24.468,00	24.651,00	25.318,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	7.668,00	7.500,00	7.750,00	7.750,00	7.500,00	7.500,00
	501200 Beigeordnete	691,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			450,00	450,00	450,00	450,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.681,75	7.600,00	8.384,00	8.677,00	8.981,00	9.295,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	103,56	200,00	207,00	214,00	222,00	229,00
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	395,72	650,00	673,00	696,00	721,00	746,00
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.490,44	2.250,00	2.432,00	2.517,00	2.605,00	2.697,00
	504900 Sonstige	711,36	660,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						222,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	198,90	285,00	307,00	314,00	322,00	329,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.932,00	1.820,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	1.811,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.062,70	76.350,00	88.110,00	91.710,00	91.510,00	91.510,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2025

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	522001 Stromkosten	11.672,51	8.880,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.406,23	2.865,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	872,16	860,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	522004 Heizung	367,68	200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 110,66					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.090,01	2.600,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	691,27	200,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	50,86	100,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.235,32	3.975,00	5.475,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	257,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	356,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.314,94	7.100,00	1.050,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	83,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.604,41	2.800,00	2.550,00	2.550,00	2.350,00	2.350,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	10.636,56	11.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.835,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.114,35	3.850,00				
	525900 an Sonstige						
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	327,65	1.700,00				
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.257,52	22.920,00	41.055,00	41.055,00	41.055,00	41.055,00
E11	Abschreibungen	57.070,21	56.144,00	55.817,00	54.383,00	51.784,00	42.414,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	267,00
	534400 mit Kulturanlagen	237,00	237,00	236,00	175,00		
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.943,00	1.943,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	2.089,88	2.090,00	2.060,00	2.033,00	2.032,00	2.032,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.115,00	2.114,00	2.114,00	2.114,00	2.112,00	2.112,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.026,34	39.629,00	39.334,00	38.468,00	38.454,00	31.165,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2025

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	536600 Gartenanlagen	939,44	939,00	939,00	610,00	334,00	318,00
	537200 Kulturdenkmäler	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
	538100 Fahrzeuge	494,32	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	4.597,81	4.250,00	4.250,00	4.099,00	1.968,00	68,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.311,26	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.097,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	974,16	974,00	974,00	974,00	974,00	974,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	455.416,50	463.126,00	466.675,00	517.575,00	529.075,00	541.275,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	138,10	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich			2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	541900 an Sonstige	354,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	6.101,84	9.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	218.966,00	222.477,00	219.600,00	242.700,00	248.200,00	254.100,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	229.855,60	230.774,00	236.500,00	261.300,00	267.300,00	273.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.432,37	9.481,00	9.806,00	10.806,00	10.806,00	10.806,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	124,85	60,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.223,40	1.050,00	350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	563100 Büromaterial	77,97	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563210 Bücher	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	428,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	75,86					
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	950,89	930,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	164,30	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	483,71	465,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	277,40	470,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	51,42	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.288,01	4.414,00	5.154,00	5.154,00	5.154,00	5.154,00
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	340,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2025

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	568100 Grundsteuer	451,36	450,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	569200 Verfügungsmittel	38,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569300 Repräsentationen	175,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569900 Sonstige	232,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 abs. 6 GemHVO)						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	616.666,31	627.316,00	644.461,00	698.942,00	707.826,00	711.323,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.762,72	4.541,00	2.640,00	- 39.497,00	- 37.206,00	- 30.646,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	541,76	850,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	386,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	155,00	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.292,74	3.005,00	2.623,00	2.491,00	2.246,00	2.166,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	514,46	300,00	200,00	300,00	350,00	350,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	255,20	190,00	125,00	58,00	4,00	
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.523,08	1.215,00	998,00	833,00	592,00	516,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute						
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	579900 Sonstige		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.750,98	- 2.155,00	- 1.923,00	- 1.791,00	- 1.546,00	- 1.466,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.513,70	2.386,00	717,00	- 41.288,00	- 38.752,00	- 32.112,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.513,70	2.386,00	717,00	- 41.288,00	- 38.752,00	- 32.112,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2025

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	377.187,79	422.360,00	418.800,00	431.900,00	444.800,00	458.300,00
	601100 Grundsteuer A	521,76	530,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	601200 Grundsteuer B	44.473,73	45.000,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	68.863,61	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	229.725,08	236.332,00	238.900,00	251.700,00	264.400,00	277.100,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.271,26	7.414,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00	9.100,00
	603300 Hundesteuer	3.435,84	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	22.896,51	24.784,00	25.800,00	25.900,00	26.000,00	26.600,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150.393,25	126.422,00	145.845,00	145.845,00	145.845,00	145.845,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	132.358,00	107.307,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	132,25	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.525,00	17.900,00	24.525,00	24.525,00	24.525,00	24.525,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	378,00					
	614480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.075,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00					
	614900 von Sonstigen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.954,46	6.196,00	6.196,00	6.196,00	6.196,00	6.196,00
	631300 Gebühren für die Bauüberwachung		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	631900 Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	263,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.435,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	636900 Sonstige	1.030,76	1.031,00	1.031,00	1.031,00	1.031,00	1.031,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.895,73	28.190,00	29.426,00	29.426,00	29.426,00	29.426,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	44.129,63	21.890,00	23.126,00	23.126,00	23.126,00	23.126,00
	641200 Mieten und Pachten	6.766,10	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.832,63	2.250,00	2.250,00	2.250,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2025

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			450,00			
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land				450,00		
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		450,00				
	642900 von Sonstigen	2.832,63	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	11.354,56	10.170,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	275,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	662500 Konzessionsabgaben	9.614,28	9.570,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	1.075,28					
	662900 Sonstige	390,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	595.618,42	595.588,00	612.117,00	625.217,00	637.667,00	651.167,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.509,64	21.215,00	23.053,00	23.468,00	23.651,00	24.096,00
	701100 Aufwandsentschädigungen	7.668,00	7.500,00	7.750,00	7.750,00	7.500,00	7.500,00
	701200 Beigeordnete	691,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			450,00	450,00	450,00	450,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.317,68	7.600,00	8.384,00	8.677,00	8.981,00	9.295,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	103,56	200,00	207,00	214,00	222,00	229,00
	703200 Arbeitnehmer	395,72	650,00	673,00	696,00	721,00	746,00
	704200 Arbeitnehmer	1.490,62	2.250,00	2.432,00	2.517,00	2.605,00	2.697,00
	704900 Sonstige	711,36	660,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige						
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	198,90	285,00	307,00	314,00	322,00	329,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	1.932,00	1.820,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.409,39	76.350,00	88.110,00	91.710,00	91.510,00	91.510,00
	722001 Stromkosten	9.843,40	8.880,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00
	722002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	5.349,84	2.865,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	722003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	793,62	860,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	722004 Heizung	367,68	200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	722005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 81,46					
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.838,58	2.600,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2025

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	691,27	200,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	50,86	100,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.433,68	3.975,00	5.475,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	485,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	120,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.271,94	7.100,00	1.050,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	83,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.692,95	2.800,00	2.550,00	2.550,00	2.350,00	2.350,00
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.520,40	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.575,25	3.850,00				
	725480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.636,56	11.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	725900 an Sonstige						
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.555,50	1.700,00				
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	31.180,34	22.920,00	41.055,00	41.055,00	41.055,00	41.055,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	452.586,50	463.126,00	466.675,00	517.575,00	529.075,00	541.275,00
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	69,05	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	741490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlicher Bereich			2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	741900 Sonstige	331,28	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	9.091,74	9.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	218.966,00	222.477,00	219.600,00	242.700,00	248.200,00	254.100,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	224.128,43	230.774,00	236.500,00	261.300,00	267.300,00	273.600,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.453,37	9.481,00	9.806,00	10.806,00	10.806,00	10.806,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2025

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	138,85	60,00	230,00	230,00	230,00	230,00
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige						
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.223,40	1.050,00	350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
763100	Büromaterial	77,97	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
763210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
763400	Telefon, Datenübertragungskosten	435,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
763600	Öffentlichkeitsarbeit	75,86					
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	950,89	930,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	164,30	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	483,71	465,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	277,40	470,00	550,00	550,00	550,00	550,00
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	51,42	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.288,01	4.414,00	5.154,00	5.154,00	5.154,00	5.154,00
765512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	340,00					
768100	Grundsteuer	451,36	450,00	460,00	460,00	460,00	460,00
768200	Kraftfahrzeugsteuer		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
769200	Verfügungsmittel	38,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
769300	Repräsentationen	175,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
769900	Sonstige	232,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	560.958,90	570.172,00	587.644,00	643.559,00	655.042,00	667.687,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.659,52	25.416,00	24.473,00	- 18.342,00	- 17.375,00	- 16.520,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	372,67	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	301,67		100,00	100,00	100,00	100,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	71,00	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.020,03	3.005,00	2.623,00	2.491,00	2.246,00	2.166,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	241,75	300,00	200,00	300,00	350,00	350,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	255,20	190,00	125,00	58,00	4,00	
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.523,08	1.215,00	998,00	833,00	592,00	516,00
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute						
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2025

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	779900 Sonstige		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.647,36	- 2.255,00	- 1.923,00	- 1.791,00	- 1.546,00	- 1.466,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.012,16	23.161,00	22.550,00	- 20.133,00	- 18.921,00	- 17.986,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.012,16	23.161,00	22.550,00	- 20.133,00	- 18.921,00	- 17.986,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.127,38					
	681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	13.927,38					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	200,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.745,97					
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	29.407,13					
	682700 Grabnutzungsentgelte	338,84					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	892,00					
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	892,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.765,35					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	301,67					
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	301,67					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.470,90					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2025

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	18.242,70					
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.228,20					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.772,57					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.992,78					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	55.004,94	23.161,00	22.550,00	- 20.133,00	- 18.921,00	- 17.986,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	21.677,68	19.869,00	13.749,00	13.980,00	6.574,00	1.053,00
	792493 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	14.271,17	12.327,00	6.070,00	6.160,00	2.284,00	1.053,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.129,06	2.163,00	2.197,00	2.232,00	2.200,00	
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.843,74	3.931,00	4.019,00	4.110,00	2.090,00	
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.433,71	1.448,00	1.463,00	1.478,00		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 21.677,68	- 19.869,00	- 13.749,00	- 13.980,00	- 6.574,00	- 1.053,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
	695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	32.364,91		6.111,00			
	795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	32.364,91		6.111,00			
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	133.526,24					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	134.488,59					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 33.327,26		- 6.111,00			
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse				36.803,00	28.185,00	21.729,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2025

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)				36.803,00	28.185,00	21.729,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		3.292,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		3.292,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 3.292,00	- 2.690,00	34.113,00	25.495,00	19.039,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 55.004,94	- 23.161,00	- 22.550,00	20.133,00	18.921,00	17.986,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	133.526,24					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	133.526,24					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	134.488,59					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	133.526,24					
	799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	962,35					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 962,35					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 55.967,29	- 23.161,00	- 22.550,00	20.133,00	18.921,00	17.986,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	32.364,91		6.111,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.334,48	3.292,00	8.801,00	- 34.113,00	- 25.495,00	- 19.039,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		2.950,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
	800000 Entschuldung nach PEK-RP		2.950,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11410	Zentrale Dienste	Pflichtaufgabe
3.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
4.	11430	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
5.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
6.	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
7.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
8.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
9.	42410	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
10.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
11.	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
12.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
13.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Pflichtaufgabe
14.	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
15.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
16.	55212	Hochwasserschutz	Funktionsaufgabe
17.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
18.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
19.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
20.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	Pflichtaufgabe
21.	57319	Sonstiges	Freiwillige Aufgabe
22.	57500	Tourismus	Freiwillige Aufgabe
23.	57501	Bürgerweinberge	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2025

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.524,21	39.102,00	44.453,00	44.047,00	42.797,00	42.296,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.242,55	22.128,00	22.122,00	21.772,00	21.747,00	18.805,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.528,87	28.190,00	29.426,00	29.426,00	29.426,00	29.426,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.992,63	2.250,00	2.250,00	2.250,00	1.800,00	1.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.669,98	10.370,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>104.958,24</i>	<i>102.040,00</i>	<i>108.051,00</i>	<i>107.295,00</i>	<i>105.570,00</i>	<i>102.127,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.684,53	22.215,00	24.053,00	24.468,00	24.651,00	25.318,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.062,70	76.350,00	88.110,00	91.710,00	91.510,00	91.510,00
E11	Abschreibungen	57.070,21	56.144,00	55.817,00	54.383,00	51.784,00	42.414,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	493,06	575,00	2.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.092,37	9.481,00	9.806,00	10.806,00	10.806,00	10.806,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>161.402,87</i>	<i>164.765,00</i>	<i>180.361,00</i>	<i>186.942,00</i>	<i>184.326,00</i>	<i>175.623,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 56.444,63</i>	<i>- 62.725,00</i>	<i>- 72.310,00</i>	<i>- 79.647,00</i>	<i>- 78.756,00</i>	<i>- 73.496,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	386,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>386,76</i>	<i>- 1.100,00</i>	<i>- 1.100,00</i>	<i>- 1.100,00</i>	<i>- 1.100,00</i>	<i>- 1.100,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 56.057,87</i>	<i>- 63.825,00</i>	<i>- 73.410,00</i>	<i>- 80.747,00</i>	<i>- 79.856,00</i>	<i>- 74.596,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 56.057,87</u>	<u>- 63.825,00</u>	<u>- 73.410,00</u>	<u>- 80.747,00</u>	<u>- 79.856,00</u>	<u>- 74.596,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 22.784,93</i>	<i>- 43.050,00</i>	<i>- 51.577,00</i>	<i>- 59.592,00</i>	<i>- 60.025,00</i>	<i>- 60.470,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.127,38					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2025

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.745,97					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	892,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.765,35					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	301,67					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.470,90					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.772,57					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.992,78					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 792,15</u>	<u>- 43.050,00</u>	<u>- 51.577,00</u>	<u>- 59.592,00</u>	<u>- 60.025,00</u>	<u>- 60.470,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 962,35					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 962,35</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 962,35					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.924,70</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.784,93	- 43.050,00	- 51.577,00	- 59.592,00	- 60.025,00	- 60.470,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	650	800	800	800	800	800	800
462900 Sonstige	650	450	450	450	450	450	450
** Erstattung Schriftführertätigkeit							
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		350	350	350	350	350	350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	650	800	800	800	800	800	800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.908	11.065	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
501100 Aufwandsentschädigungen	7.668	7.250	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister							
501200 Beigeordnete	692	250	250	250	250	250	250
** Aufwandsentschädigung Vertretung Ortsbürgermeister							
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			450	450	450	450	450
** Schriftführer							
504900 Sonstige	711	660	700	700	700	700	700
** SV ehrenamtlich Tätige							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	93	85	100	100	100	100	100
511300 ehrenamtlich Tätige	1.932	1.820	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
** Ehrensold							
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	1.811	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302	250	250	250	250	250	250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	302	250	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	930	1.065	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	484	465	500	500	500	500	500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen							
569200 Verfügungsmittel	39	200	200	200	200	200	200
569300 Repräsentationen	175	300	300	300	300	300	300
569900 Sonstige	232	50	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.140	12.380	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 13.490	- 11.580	- 12.450	- 12.450	- 12.450	- 12.450
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 13.490	- 11.580	- 12.450	- 12.450	- 12.450	- 12.450
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 13.490	- 11.580	- 12.450	- 12.450	- 12.450	- 12.450
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 11.939	- 10.930	- 11.800	- 11.800	- 11.800	- 11.800
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 11.939	- 10.930	- 11.800	- 11.800	- 11.800	- 11.800
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 11.939	- 10.930	- 11.800	- 11.800	- 11.800	- 11.800

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	310	385	390	390	390	343
414480 <i>vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>		75	80	80	80	80
** <i>Verwaltungskostenbeitrag JG</i>						
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	310	310	310	310	310	263
E4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	762	410	410	410	410	410

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
431900 Sonstige		10	10	10	10	10
** Beglaubigungen						
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	737	400	400	400	400	400
** Nutzung hist. Rathaus						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	26					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.073	795	800	800	800	753
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597	1.375	3.050	3.450	3.450	3.450
522001 Stromkosten	531	560	600	600	600	600
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	481	515	500	500	500	500
522004 Heizung	216		1.200	1.200	1.200	1.200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50	50	50	50	50
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	51		250	250	250	250
** In 2025: Renovierung Rathaussaal, Übertrag Reste aus 2024						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	236	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			200	600	600	600
** In 2025: Beamer & Leinwand, Übertrag Reste aus 2024						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	83	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	2.751	2.403	2.402	2.402	2.402	2.332
534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.943	1.943	1.942	1.942	1.942	1.942
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16	16	16	16	16	16
538200 Maschinen und technische Anlagen	486	138	138	138	138	68
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	306	306	306	306	306	306
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.338	2.270	2.510	2.510	2.510	2.510
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	125	60	230	230	230	230
563100 Büromaterial	78	50	50	50	50	50
563210 Bücher	49	50	50	50	50	50
** Abo Gemeinde + Stadt						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	428	500	400	400	400	400
** Kosten W-LAN Hotspot						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	898	910	1.000	1.000	1.000	1.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	233	170	250	250	250	250
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	527	530	530	530	530	530
** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.686	6.048	7.962	8.362	8.362	8.292
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.613	- 5.253	- 7.162	- 7.562	- 7.562	- 7.539
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.613	- 5.253	- 7.162	- 7.562	- 7.562	- 7.539
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.613	- 5.253	- 7.162	- 7.562	- 7.562	- 7.539
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.463	- 3.160	- 5.070	- 5.470	- 5.470	- 5.470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 3.463	- 3.160	- 5.070	- 5.470	- 5.470	- 5.470
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 3.463	- 3.160	- 5.070	- 5.470	- 5.470	- 5.470

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.338	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.338	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.338	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.391	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
522001 <i>Stromkosten</i>	69		200	200	200	200
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	1.048	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050
522004 <i>Heizung</i>	152	200	100	100	100	100
** <i>Gasbehälter Festplatz/Sportplatz</i>						
522005 <i>Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr</i>	- 111					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	232	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	489	489	489	489	489	489
534900 mit sonstigen Gebäuden	489	489	489	489	489	489
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	225	200	230	230	230	230
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9	10	10	10	10	10
568100 Grundsteuer	215	190	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.105	2.289	2.269	2.269	2.269	2.269
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 767	- 989	- 969	- 969	- 969	- 969
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 767	- 989	- 969	- 969	- 969	- 969
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 767	- 989	- 969	- 969	- 969	- 969
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 258	- 500	- 480	- 480	- 480	- 480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 258	- 500	- 480	- 480	- 480	- 480
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 258	- 500	- 480	- 480	- 480	- 480

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge / organisatorische Regelungen	
Zielgruppe	
Gemeindearbeiter / Allgemeinheit	
Ziel	
Qualitätsziele	
Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11430		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für den Bauhof	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58	58	58	58	58	58
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	58	58	58	58	58	58
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58	58	58	58	58	58
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174	1.000	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kehrmaschine, Gerätschaften, Übertrag Reste aus 2024	174	1.000	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	391	391	391	391	391	391
538100 Fahrzeuge	391	391	391	391	391	391
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	565	1.391	441	441	441	441
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 507	- 1.333	- 383	- 383	- 383	- 383
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 507	- 1.333	- 383	- 383	- 383	- 383
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 507	- 1.333	- 383	- 383	- 383	- 383
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131	- 1.000	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 131	- 1.000	- 50	- 50	- 50	- 50
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 131	- 1.000	- 50	- 50	- 50	- 50

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand für den Bauhof [EUR]	565,19	1.391,00	441,00	441,00	441,00	441,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	456	451	444	444	444	444

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	1,24	3,08	0,99	0,99	0,99	0,99
02 Ertrag je Einwohner	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2025

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		450	450	450		
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Erstattung f. Wahlen			450			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land				450		
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		450				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		450	450	450		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		250	250	250		
501100 Aufwandsentschädigungen ** Erfrischungsgelder		250	250	250		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Stimmzettel		200	200	200		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		450	450	450		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger / Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	640	334	334	249		
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	306					
414900 von Sonstigen						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung Sonderposten aus Spenden f. Sanierung Kreuz	334	334	334	249		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325	500	500	500	500	500
442900 von Sonstigen ** Kostenbeteiligung Vereine f. Veranstaltungen	325	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	965	834	834	749	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522	2.560	2.310	2.310	2.310	2.310
522001 Stromkosten ** Festplatz	140	400	150	150	150	150
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** Abfallgebühren Dorfplatz	558	560	560	560	560	560
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	48	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ausflug mit der Rentnerband, Ehrenamtsabend, Martinsumzug, Karnevalsfeier, Weihnachtsfeier und Seniorennachmittag	1.775	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	287	287	286	225	48	48
534400 mit Kulturanlagen	237	237	236	175		
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2	2	2	2		
537200 Kulturdenkmäler	48	48	48	48	48	48
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	355	250	250	250	250	250
541900 an Sonstige ** Zuschuss für Ortsvereine	355	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.164	3.097	2.846	2.785	2.608	2.608
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.199	- 2.263	- 2.012	- 2.036	- 2.108	- 2.108
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.199	- 2.263	- 2.012	- 2.036	- 2.108	- 2.108
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.199	- 2.263	- 2.012	- 2.036	- 2.108	- 2.108
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.592	- 2.310	- 2.060	- 2.060	- 2.060	- 2.060
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.592	- 2.310	- 2.060	- 2.060	- 2.060	- 2.060

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 2.592	- 2.310	- 2.060	- 2.060	- 2.060	- 2.060

** : 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 :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>		63	63	63	63	63
<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		63	63	63	63	63
<i>** Zuschuss Sozialstation</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		63	63	63	63	63
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		- 63	- 63	- 63	- 63	- 63
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>		- 63	- 63	- 63	- 63	- 63
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>		- 63	- 63	- 63	- 63	- 63
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 63	- 63	- 63	- 63	- 63
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 63	- 63	- 63	- 63	- 63
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>		- 63	- 63	- 63	- 63	- 63

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	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
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	1.311	1.310	1.182	880	302	289
415100 <u>Sonderposten aus Zuwendungen</u>	1.311	1.310	1.182	880	302	289
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.311	1.310	1.182	880	302	289
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	245	1.300	500	500	500	500
523110 <u>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</u>	93	1.000	250	250	250	250
** in 2025: Stützen der Zierpappel Spielplatz, Übertrag Reste aus 2024						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** In 2025: Spielgeräte Spielplatz, Übertrag Reste aus 2024</i>			200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** in 2025: Unterstützung Jugendtreff, Übertrag Reste aus 2024</i>	152	300	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	939	939	939	610	334	318
536600 Gartenanlagen	939	939	939	610	334	318
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.185	2.239	1.439	1.110	834	818
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	127	- 929	- 257	- 230	- 532	- 529
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	127	- 929	- 257	- 230	- 532	- 529
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	127	- 929	- 257	- 230	- 532	- 529
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 245	- 1.300	- 500	- 500	- 500	- 500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200					
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	200					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45	- 1.300	- 500	- 500	- 500	- 500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 245	- 1.300	- 500	- 500	- 500	- 500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de

Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.668	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
442900 von Sonstigen	2.668	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
** Erstattung Strom + Wasser Sportplatz						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.668	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919	1.600	2.050	2.050	2.050	2.050
522001 Stromkosten	1.206	800	1.300	1.300	1.300	1.300
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	713	750	700	700	700	700
522004 Heizung						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.919	1.600	2.050	2.050	2.050	2.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	748	- 300	- 750	- 750	- 750	- 750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	748	- 300	- 750	- 750	- 750	- 750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	748	- 300	- 750	- 750	- 750	- 750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.319	- 300	- 750	- 750	- 750	- 750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.319	- 300	- 750	- 750	- 750	- 750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.319	- 300	- 750	- 750	- 750	- 750

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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					
Auftraggeber						
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates						
Zielgruppe						
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30	30	30	30	30
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	30	30	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30	30	30	30	30	30
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.000	5.000	5.000	5.000
541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich ** Anteil der Ortsgemeinde an die Teilnehmergeinschaft der Flurbereinigung Obernhof-Werinähr; Übertrag Reste aus 2024			2.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20	20	20	20	20	20
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20	2.020	5.020	5.020	5.020	5.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10	- 1.990	- 4.990	- 4.990	- 4.990	- 4.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10	- 1.990	- 4.990	- 4.990	- 4.990	- 4.990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10	- 1.990	- 4.990	- 4.990	- 4.990	- 4.990
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10	- 1.990	- 4.990	- 4.990	- 4.990	- 4.990
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10	- 1.990	- 4.990	- 4.990	- 4.990	- 4.990
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		10	- 1.990	- 4.990	- 4.990	- 4.990

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.668	10.096	8.967	8.965	8.542	8.101
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.317	8.218	8.032	8.030	7.608	7.167
415900 Sonstige Sonderposten	2.351	1.878	935	935	934	934
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.313	15.310	15.306	14.967	14.954	12.048
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
** Miete Altglascontainer						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.088	15.085	15.081	14.742	14.729	11.823
E7 Sonstige laufende Erträge	10.695	9.570	9.000	9.000	9.000	9.000
462500 Konzessionsabgaben	9.620	9.570	9.000	9.000	9.000	9.000
462700 Versicherungserstattungen	1.075					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.676	34.976	33.273	32.932	32.496	29.149
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.998	23.450	23.750	23.750	23.750	23.750
522001 Stromkosten	9.630	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	762					
** ab 2024 Konto 525310						
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	36	100	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Hauptprüfung Gelbachbrücke, Erstprüfung Brücke am Gelbachpegel						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung Dorfplatz, Gehweg L 325, Pflanzringe Gartenstraße, Übertrag Reste aus 2024	1.676	500	2.000	2.000	2.000	2.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten **		500	500	500	500	500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	257	300	300	300	300	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** In 2025: Neue Ortsschilder, Übertrag Reste aus 2024		3.500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	10.637	11.400	11.000	11.000	11.000	11.000
E11 Abschreibungen	40.238	39.737	39.442	38.424	36.279	27.133
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	294	294	294	294	294	267
534900 mit sonstigen Gebäuden	466	466	466	465	465	465
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.829	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.034	29.637	29.342	28.476	28.462	21.173
538100 Fahrzeuge	103					
538200 Maschinen und technische Anlagen	4.112	4.112	4.112	3.961	1.830	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.426	2.426	2.426	2.426	2.426	2.426
539900 Sonstige Abschreibungen	974	974	974	974	974	974
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	177	430	430	430	430	430
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Feuer-Gebäude Versicherung Buswartehalle	13	10	10	10	10	10
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	164	180	180	180	180	180
568200 Kraftfahrzeugsteuer		140	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.413	63.617	63.622	62.604	60.459	51.313
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.737	- 28.641	- 30.349	- 29.672	- 27.963	- 22.164
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	387	100	100	100	100	100
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	387	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	387	100	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.350	- 28.541	- 30.249	- 29.572	- 27.863	- 22.064
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.350	- 28.541	- 30.249	- 29.572	- 27.863	- 22.064
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.650	- 14.085	- 14.855	- 14.855	- 14.855	- 14.855
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.407					
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Ausbaubeiträge	29.407					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.407					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	302					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	302					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.228					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Investitionskostenanteil Kanalsanierung, Übertrag Restmittel aus 2022: 10.000 €	4.228					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.530					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.877					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>14.227</u>	<u>- 14.085</u>	<u>- 14.855</u>	<u>- 14.855</u>	<u>- 14.855</u>	<u>- 14.855</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.650	- 14.085	- 14.855	- 14.855	- 14.855	- 14.855

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265	3.350	850	1.850	1.850	1.850
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Instandsetzung + Pflege Erholungsbänke	2.098	100	100	100	100	100
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	120	300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bänke Wanderwege, Straßenbepflanzung, Vertäfelung, Übertrag Reste aus 2024	954	2.500		1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Hundekotbeutel		200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	93	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	76					
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	76					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29	50	50	50	50	50
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2024 auf Leistung 11420	29					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.369	3.400	900	1.900	1.900	1.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.869	- 3.400	- 900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.869	- 3.400	- 900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.869	- 3.400	- 900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.793	- 3.400	- 900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.793	- 3.400	- 900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.793	- 3.400	- 900	- 1.900	- 1.900	- 1.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	163					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 163					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 163					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 163					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 163					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55212	Hochwasserschutz	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewä
Produkt :	5521	Gewässerunterhaltung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55212 Hochwasserschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E11 <i>Abschreibungen</i>	277	277	277	277	277	139
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	277	277	277	277	277	139
<i>- Betriebsausstattung</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	277	277	277	277	277	139
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 277	- 277	- 277	- 277	- 277	- 139
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 277	- 277	- 277	- 277	- 277	- 139
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 277	- 277	- 277	- 277	- 277	- 139
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55212 Hochwasserschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 :	intern und extern	

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300

Grundzahlen:

01	Aufwand für den Friedhof	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für den Friedhof	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	529	537	515	498	498	498
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Pflegepauschale Kriegsgräber	132	140	140	140	140	140
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	331	331	330	330	330	330
415900 Sonstige Sonderposten	66	66	45	28	28	28
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.301	5.347	5.345	5.334	5.322	5.286
431900 Sonstige						
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.436	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	865	847	845	834	822	786
E7 Sonstige laufende Erträge	325					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	325					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.155	5.884	5.860	5.832	5.820	5.784
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.777	10.900	11.903	12.318	12.751	13.418
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.682	7.600	8.384	8.677	8.981	9.295
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	104	200	207	214	222	229
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	396	650	673	696	721	746
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.490	2.250	2.432	2.517	2.605	2.697
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						222
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	106	200	207	214	222	229
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414	2.170	2.970	2.970	2.970	2.970
522001 Stromkosten	96	120	120	120	120	120
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	402	400	400	400	400	400
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	314	300	900	900	900	900
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** In 2025: Neugestaltung Wiesengräber	582	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	1.252	1.252	1.222	1.196	1.195	1.195
534900 mit sonstigen Gebäuden	984	984	954	928	927	927
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	268	268	268	268	268	268
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.239	866	166	1.166	1.166	1.166
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Übertrag Reste aus 2024	1.183	700		1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11	10	10	10	10	10
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	45	150	150	150	150	150
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber		6	6	6	6	6
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.682	15.188	16.261	17.650	18.082	18.749
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.527	- 9.304	- 10.401	- 11.818	- 12.262	- 12.965
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 8.527	- 9.304	- 10.401	- 11.818	- 12.262	- 12.965
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 8.527	- 9.304	- 10.401	- 11.818	- 12.262	- 12.965
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 10.119	- 9.296	- 10.399	- 11.814	- 12.247	- 12.692
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	339					
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	339					
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	339					
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	339					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 9.780	- 9.296	- 10.399	- 11.814	- 12.247	- 12.692
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 10.119	- 9.296	- 10.399	- 11.814	- 12.247	- 12.692

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	11.681,78	15.188,00	16.261,00	17.650,00	18.082,00	18.749,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	456	451	444	444	444	444
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	3.155,08	5.884,00	5.860,00	5.832,00	5.820,00	5.784,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	25,62	33,68	36,62	39,75	40,73	42,23
02 Ertrag je Einwohner	6,92	13,05	13,20	13,14	13,11	13,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691	250	550	1.550	1.550	1.550
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	691	200	500	1.500	1.500	1.500
<i>** Instandsetzung Wanderwege, Übertrag Reste aus 2024</i>						
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	691	250	550	1.550	1.550	1.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 691	- 250	- 550	- 1.550	- 1.550	- 1.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 691	- 250	- 550	- 1.550	- 1.550	- 1.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 691	- 250	- 550	- 1.550	- 1.550	- 1.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 313	- 250	- 550	- 1.550	- 1.550	- 1.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 313	- 250	- 550	- 1.550	- 1.550	- 1.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 313	- 250	- 550	- 1.550	- 1.550	- 1.550

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.525	17.900	24.525	24.525	24.525	24.525	24.525
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderungen	16.525	17.900	24.525	24.525	24.525	24.525	24.525
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
436900 Sonstige ** Wildschadenverhütungspauschale	866	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.992	21.890	23.126	23.126	23.126	23.126	23.126
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkauf und Nebennutzung	26.992	21.890	23.126	23.126	23.126	23.126	23.126
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.383	40.821	48.682	48.682	48.682	48.682	48.682
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.535	33.770	46.555	46.555	46.555	46.555	46.555
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge	4.835	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.114	3.850					
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	328	1.700					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)	27.258	22.920	41.055	41.055	41.055	41.055	41.055
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.977	4.012	4.732	4.732	4.732	4.732	4.732
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	51	52	52	52	52	52	52
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.649	3.700	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
568100 Grundsteuer	236	260	240	240	240	240	240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.511	37.782	51.287	51.287	51.287	51.287	51.287
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.872	3.039	- 2.605				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	4.872	3.039	- 2.605				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

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)	<u>4.872</u>	<u>3.039</u>	<u>- 2.605</u>	<u>- 2.605</u>	<u>- 2.605</u>	<u>- 2.605</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>16.877</u>	<u>3.039</u>	<u>- 2.605</u>	<u>- 2.605</u>	<u>- 2.605</u>	<u>- 2.605</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>16.877</u>	<u>3.039</u>	<u>- 2.605</u>	<u>- 2.605</u>	<u>- 2.605</u>	<u>- 2.605</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 165					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 165					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 165					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 329					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.877	3.039	- 2.605	- 2.605	- 2.605	- 2.605

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	<u>4.199</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
441200 Mieten und Pachten	4.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<u>4.199</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149	3.475	3.475	3.475	3.475	3.475
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>**Wegebaumaßnahmen</i>	1.149	3.475	3.475	3.475	3.475	3.475
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	138	75	75	75	75	75
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Verwaltungskostenbeitrag JG</i>	138	75	75	75	75	75
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250	250	250	250	250
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.287	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.912	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
579900 <i>Sonstige</i> <i>** Zuführung zum Treuhandvermögen</i>		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E20 Ordentliches Ergebnis	2.912					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.912					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.188					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.188					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 798				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		- 798				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder		- 798				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		- 1.596				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.188					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	extern					
Auftraggeber						
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates						
Zielgruppe						
GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuschuss Jagdgenossenschaft		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410			1.000	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u.a. Schieben + Freischnitt zugewachsener Waldwege, Restmittel aus 2024 übertragen	410			1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410			1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 410	1.000	1.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 410	1.000	1.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 410	1.000	1.000			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.000	1.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		1.000	1.000			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>		1.000	1.000			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel

Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319

Grundzahlen:

01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E11 <i>Abschreibungen</i>	151	151	151	151	151	151
<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	151	151	151	151	151	151
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	151	151	151	151	151	151
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 151	- 151	- 151	- 151	- 151	- 151
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 151	- 151	- 151	- 151	- 151	- 151
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 151	- 151	- 151	- 151	- 151	- 151
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	456	451	444	444	444	444

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
Auftraggeber							
Ortsgemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung							
Zielgruppe							
Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.982	7.482	7.482	7.482	7.482	7.482	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil Obernhof für Wanderkarten							
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500						
414900 von Sonstigen ** Zuschuss für Wanderkarten							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.482	7.482	7.482	7.482	7.482	7.482	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.982	7.482	7.482	7.482	7.482	7.482	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288			200	200	200	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Übertrag Reste aus 2024	187			200	200	200	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100						
E11 Abschreibungen	10.218	10.218	10.218	10.218	10.218	10.218	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.992	9.992	9.992	9.992	9.992	9.992	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	226	226	226	226	226	226	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250	250	250	250	250	
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich ** Umlage Beteiligung Gelbachtaltag		250	250	250	250	250	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179	105	105	105	105	105	
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige							
563600 Öffentlichkeitsarbeit	76						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag "Touristik Bad-Ems-Nassau e. V."	103	105	105	105	105	105	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.685	10.573	10.573	10.773	10.773	10.773	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.703	- 3.091	- 3.091	- 3.291	- 3.291	- 3.291	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.703	- 3.091	- 3.091	- 3.291	- 3.291	- 3.291	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.703	- 3.091	- 3.091	- 3.291	- 3.291	- 3.291	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	134	- 355	- 355	- 555	- 555	- 555	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.927						
681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	13.927						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	892						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
685300 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	892					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.819					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.243					
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	18.243					
<i>** Anschaffung Weinautomat 20.000 €, davon Übertrag Restmittel aus 2022: 10.000 €</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.243					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.423					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.289	- 355	- 355	- 555	- 555	- 555
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	134	- 355	- 355	- 555	- 555	- 555

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Bürgerweinberge	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 :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Bürgerweinberge:

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		150	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Bürgerweinberge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>		150	150	150	150	150
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		150	150	150	150	150
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>		- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>		- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>		- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>		- 150	- 150	- 150	- 150	- 150

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 26 Weinähr

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

1.	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2025

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	373.110,85	422.360,00	418.800,00	431.900,00	444.800,00	458.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	132.358,00	107.307,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	451,50					
E7	Sonstige laufende Erträge	25,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>505.945,35</i>	<i>529.817,00</i>	<i>539.050,00</i>	<i>552.150,00</i>	<i>565.050,00</i>	<i>578.550,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	454.923,44	462.551,00	464.100,00	512.000,00	523.500,00	535.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	340,00					
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>455.263,44</i>	<i>462.551,00</i>	<i>464.100,00</i>	<i>512.000,00</i>	<i>523.500,00</i>	<i>535.700,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>50.681,91</i>	<i>67.266,00</i>	<i>74.950,00</i>	<i>40.150,00</i>	<i>41.550,00</i>	<i>42.850,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	155,00	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.292,74	1.805,00	1.423,00	1.291,00	1.046,00	966,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 2.137,74</i>	<i>- 1.055,00</i>	<i>- 823,00</i>	<i>- 691,00</i>	<i>- 446,00</i>	<i>- 366,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>48.544,17</i>	<i>66.211,00</i>	<i>74.127,00</i>	<i>39.459,00</i>	<i>41.104,00</i>	<i>42.484,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	48.544,17	66.211,00	74.127,00	39.459,00	41.104,00	42.484,00
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>55.797,09</i>	<i>66.211,00</i>	<i>74.127,00</i>	<i>39.459,00</i>	<i>41.104,00</i>	<i>42.484,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	55.797,09	66.211,00	74.127,00	39.459,00	41.104,00	42.484,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	21.677,68	19.869,00	13.749,00	13.980,00	6.574,00	1.053,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2025

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 21.677,68	- 19.869,00	- 13.749,00	- 13.980,00	- 6.574,00	- 1.053,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 32.364,91		- 6.111,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 3.292,00	- 2.690,00	34.113,00	25.495,00	19.039,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 54.042,59</u>	<u>- 23.161,00</u>	<u>- 22.550,00</u>	<u>20.133,00</u>	<u>18.921,00</u>	<u>17.986,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 54.042,59</u>	<u>- 23.161,00</u>	<u>- 22.550,00</u>	<u>20.133,00</u>	<u>18.921,00</u>	<u>17.986,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	32.364,91		6.111,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	34.119,41	46.342,00	60.378,00	25.479,00	34.530,00	41.431,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kommunen		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100		
Grundzahlen:		
01	Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
02	Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	373.111	422.360	418.800	431.900	444.800	458.300
401100 Grundsteuer A	525	530	600	600	600	600
401200 Grundsteuer B	43.905	45.000	51.600	51.600	51.600	51.600
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	68.831	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	224.744	236.332	238.900	251.700	264.400	277.100
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.062	7.414	8.600	8.800	8.900	9.100
403300 Hundesteuer	3.182	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	24.862	24.784	25.800	25.900	26.000	26.600

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	132.358	107.307	120.100	120.100	120.100	120.100
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	132.358	107.307	120.100	120.100	120.100	120.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	452					
441200 Mieten und Pachten	452					
E7 Sonstige laufende Erträge	25	150	150	150	150	150
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	25	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	505.945	529.817	539.050	552.150	565.050	578.550
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	454.923	462.551	464.100	512.000	523.500	535.700
543100 Gewerbesteuerumlage	6.102	9.300	8.000	8.000	8.000	8.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreis-Umlage 45,5 %	218.966	222.477	219.600	242.700	248.200	254.100
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage 34,5 % + Sonderumlage 1 Kindergarten 14,49 %	229.856	230.774	236.500	261.300	267.300	273.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	340					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	340					
591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 abs. 6 GemHVO)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	455.263	462.551	464.100	512.000	523.500	535.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.682	67.266	74.950	40.150	41.550	42.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	50.682	67.266	74.950	40.150	41.550	42.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	50.682	67.266	74.950	40.150	41.550	42.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.746	67.266	74.950	40.150	41.550	42.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	57.746	67.266	74.950	40.150	41.550	42.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	57.746	67.266	74.950	40.150	41.550	42.850

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	505.945,35	529.817,00	539.050,00	552.150,00	565.050,00	578.550,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	456	451	444	444	444	444
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	455.263,44	462.551,00	464.100,00	512.000,00	523.500,00	535.700,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag je Einwohner	1.109,53	1.174,76	1.214,08	1.243,58	1.272,64	1.303,04
02 Aufwand je Einwohner	998,38	1.025,61	1.045,27	1.153,15	1.179,05	1.206,53

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 (soweit nicht
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

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						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	155	750	600	600	600	600
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	155	750	600	600	600	600
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.293	1.805	1.423	1.291	1.046	966
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	514	300	200	300	350	350
** Zinsen für Liquiditätskredite						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	255	190	125	58	4	
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.523	1.215	998	833	592	516
** Einschl. Zinsen f. Liquiditätskredite						
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute						
** Zinsen für neue Investitionskredite						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.138	- 1.055	- 823	- 691	- 446	- 366
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.138	- 1.055	- 823	- 691	- 446	- 366

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.138	- 1.055	- 823	- 691	- 446	- 366
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.949	- 1.055	- 823	- 691	- 446	- 366
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.949	- 1.055	- 823	- 691	- 446	- 366
F36 Tilgung von Investitionskrediten	21.678	19.869	13.749	13.980	6.574	1.053
792493 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** geplante Tilgung						
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** 2018 davon Sondertilgung 1.219.884 €	14.271	12.327	6.070	6.160	2.284	1.053
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.129	2.163	2.197	2.232	2.200	
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.844	3.931	4.019	4.110	2.090	
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.434	1.448	1.463	1.478		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 21.678	- 19.869	- 13.749	- 13.980	- 6.574	- 1.053
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 32.365		- 6.111			
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 3.292	- 2.690	34.113	25.495	19.039
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 54.043	- 23.161	- 22.550	20.133	18.921	17.986
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 54.043	- 23.161	- 22.550	20.133	18.921	17.986
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	32.365		6.111			
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.627	- 20.924	- 14.572	- 14.671	- 7.020	- 1.419

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

26 Weinähr

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2025

26 Weinähr

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
 Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	EG 1		0,250	0,250	0,250	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,250	0,250	0,250	
 Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)						
Summe Beamte Verwaltung						
			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung						
			0,250	0,250	0,250	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung						
			0,250	0,250	0,250	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

26 Weinähr

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	33.012,00	23.161,00	22.550,00	- 20.133,00	- 18.921,00	- 17.986,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	21.677,00	19.869,00	13.749,00	13.980,00	6.574,00	1.054,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		2.950,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
4	Zwischensumme	11.335,00	342,00	6.111,00	- 36.803,00	- 28.185,00	- 21.730,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	11.335,00	342,00	6.111,00	- 36.803,00	- 28.185,00	- 21.730,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Weinähr								2025
Übersicht über Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023		129.115,00 €						
lfd.Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- werte in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3) - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrage s sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	2.950,00 €	2.950,00 €		- €	78.010,00 €	78.010,00 €	- €
2	2025	2.690,00 €	2.690,00 €		- €	75.320,00 €	75.320,00 €	- €
3	2026	2.690,00 €	2.690,00 €		- €	72.630,00 €	72.630,00 €	- €
4	2027	2.690,00 €	2.690,00 €		- €	69.940,00 €	69.940,00 €	- €
5	2028	2.690,00 €	2.690,00 €		- €	67.250,00 €	67.250,00 €	- €
6	2029	2.690,00 €	2.690,00 €		- €	64.560,00 €	64.560,00 €	- €
7	2030	2.690,00 €	2.690,00 €		- €	61.870,00 €	61.870,00 €	- €
8	2031	2.690,00 €	2.690,00 €		- €	59.180,00 €	59.180,00 €	- €
9	2032	2.690,00 €	2.690,00 €		- €	56.490,00 €	56.490,00 €	- €
10	2033	2.690,00 €	2.690,00 €		- €	53.800,00 €	53.800,00 €	- €
11	2034	2.690,00 €	2.690,00 €		- €	51.110,00 €	51.110,00 €	- €
12	2035	2.690,00 €	2.690,00 €		- €	48.420,00 €	48.420,00 €	- €
13	2036	2.690,00 €	2.690,00 €		- €	45.730,00 €	45.730,00 €	- €
14	2037	2.690,00 €	2.690,00 €		- €	43.040,00 €	43.040,00 €	- €
15	2038	2.690,00 €	2.690,00 €		- €	40.350,00 €	40.350,00 €	- €
16	2039	2.690,00 €	2.690,00 €		- €	37.660,00 €	37.660,00 €	- €
17	2040	2.690,00 €	2.690,00 €		- €	34.970,00 €	34.970,00 €	- €
18	2041	2.690,00 €	2.690,00 €		- €	32.280,00 €	32.280,00 €	- €
19	2042	2.690,00 €	2.690,00 €		- €	29.590,00 €	29.590,00 €	- €
20	2043	2.690,00 €	2.690,00 €		- €	26.900,00 €	26.900,00 €	- €
21	2044	2.690,00 €	2.690,00 €		- €	24.210,00 €	24.210,00 €	- €
22	2045	2.690,00 €	2.690,00 €		- €	21.520,00 €	21.520,00 €	- €
23	2046	2.690,00 €	2.690,00 €		- €	18.830,00 €	18.830,00 €	- €
24	2047	2.690,00 €	2.690,00 €		- €	16.140,00 €	16.140,00 €	- €
25	2048	2.690,00 €	2.690,00 €		- €	13.450,00 €	13.450,00 €	- €
26	2049	2.690,00 €	2.690,00 €		- €	10.760,00 €	10.760,00 €	- €
27	2050	2.690,00 €	2.690,00 €		- €	8.070,00 €	8.070,00 €	- €
28	2051	2.690,00 €	2.690,00 €		- €	5.380,00 €	5.380,00 €	- €
29	2052	2.690,00 €	2.690,00 €		- €	2.690,00 €	2.690,00 €	- €
30	2053	2.690,00 €	2.690,00 €		- €	- €	- €	- €

Entgültiges Verschuldungsvolumen	48.155,00 €
----------------------------------	-------------

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Attenhausen

lfd. Nr	Posten	Bezeichnung	Angabe
1		Haushaltsjahr	2024
2		maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3		Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	19.10.2021
4		Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	414.717
5	F 15 + F 18 + F 21 b	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	573.177
6		Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	28.659
7		weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	-
8		Abweichung in Euro	-
9		rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	443.376
10		rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt	-

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

26 Weinähr

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz Weinähr 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.550.279,30	1.502.139,37	1.	Eigenkapital	748.004,14	740.490,44
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	48.261,05	47.379,65	1.1.	Kapitalrücklage	690.196,73	690.196,73
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen	52.890,19	52.890,19
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.917,22	- 2.596,48
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	40.463,95	39.195,79	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	569.138,22	568.273,38
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.797,10	8.183,86	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	45.100,00	45.100,00
1.2.	Sachanlagen	1.502.018,25	1.454.759,72	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	487.311,98	489.715,43
1.2.1.	Wald, Forsten	592.090,88	592.090,88	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	310.055,18	291.911,42
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.850,61	29.911,17	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	174.815,77	159.702,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	175.221,94	170.952,06	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.441,03	38.102,01
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	645.345,10	603.203,76	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	1,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.050,00	1.002,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	16.500,24	15.648,95
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	24.785,94	19.693,81	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.351,12	26.039,86	2.7.	sonstige Sonderposten	20.226,00	17.809,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	34.631,00	36.442,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.321,66	11.865,18	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.631,00	36.442,00
1.3.	Finanzanlagen			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		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	283.735,07	253.583,28
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Weinähr 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	106.674,19	84.996,51
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	106.674,19	84.996,51
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	85.298,18	96.713,17	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	44.172,00	44.172,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.289,94	4.165,57
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		138,10
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	44.172,00	44.172,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.126,18	52.541,17	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	167.808,59	163.320,74
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	23.676,92	19.599,50	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	962,35	962,36
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.449,26	496,76	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	69,05	63,44
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		32.444,91				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Weinähr 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	1.635.577,48	1.598.852,54		Summe Passiv	1.635.577,48	1.598.852,54