



Ortsgemeinde Waldweiler

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 2 5 - 2 0 2 6

Inhaltsverzeichnis

		Seite(n) von - bis
1.	Haushaltssatzung	1 - 4
2.	Vorbericht	5 - 12
3.	Haushaltsplan	13
3.1	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	14 - 17
3.2	<u>Teilhaushalte</u> - jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten	
3.2.1	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	18 - 23
3.2.2	Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	24 - 40
3.2.3	Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt	41 - 71
3.2.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft	72 - 87
3.2.5	Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen	88 - 95
3.3	Stellenplan	96
3.4	Investitionsübersichten	97 - 109
4.	Anlagen	110
4.1	Bewirtschaftungsregelungen	111
4.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	112
4.3	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	113
4.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	114
4.5	Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse	115 - 116
4.6.	Tilgungsplan	117
4.7	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	118
4.8	Bilanz in Kontoform	119 - 121
4.9	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	122

Inhaltsverzeichnis nach Leistung

Leistung	Bezeichnung	Seiten
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	20
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke	74
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke	77
114300	Bauhof	44
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	22
262000	Musikpflege	26
281103	Heimat- und Brauchtumpflege	27
281108	Seniorenveranstaltungen	29
281113	Projekt "aktive Dorfgemeinschaft"	30
365200	Kindergarten	32
366103	Kinderspielplätze	34
424101	Sportplätze	36
424102	Teufelskopfhalle	38
511202	Bauleitplanung	48
511304	Stadt- und Dorferneuerung	50
541101	Straßen, Gehwege	51
541102	Straßenbeleuchtung	55
541103	Buswartehallen	57
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	59
551206	Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u. ä.	80
553101	Friedhofsanlage	61
553102	Gräber	63
553103	Leichenhalle	65
553105	Ruhepark	67
555100	Kommunale Forstwirtschaft	81
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	84
573103	Dorfcafé (Alte Schule)	68
573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen	70
575200	Tourismusförderung	86
611000	Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	91
612000	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	93

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Waldweiler

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Der Ortsgemeinderat Waldweiler hat am _____ auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	HJ 2025	HJ 2026
Festgesetzt werden		
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.726.080,00 Euro	1.739.120,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.069.320,00 Euro	2.002.270,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	343.240,00 Euro	263.150,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-164.470,00 Euro	-66.370,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	364.250,00 Euro	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.874.300,00 Euro	1.970.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.510.050,00 Euro	-1.970.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (ohne Kredite zur Umschuldung, einschl. Verringerung Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)	2.674.520,00 Euro	2.036.370,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite

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

	HJ 2025	HJ 2026
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	2.157.550,00 Euro	1.970.000,00 Euro
zusammen auf	2.157.550,00 Euro	1.970.000,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

	HJ 2025	HJ 2026
	0,00 Euro	0,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beträgt

0,00 Euro 0,00 Euro

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

	HJ 2025	HJ 2026
	88.700 Euro	177.400 Euro

§ 5

Steuersätze

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

	HJ 2025	HJ 2026
1) für die Grundsteuer		
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v. H.	345 v. H.
für die bebauten und unbebauten Grundstücke (Grundsteuer B)	480 v. H.	480 v. H.
2) für die Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3) Hundesteuer		
für den ersten Hund	43 €	43 €
für den zweiten Hund	64 €	64 €
Für jeden weiteren Hund	86 €	86 €
Für den ersten gefährlichen Hund	430 €	430 €
Für den zweiten gefährlichen Hund	640 €	640 €
Für jeden weiteren gefährlichen Hund	860 €	860 €

§ 6

Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

	HJ 2025	HJ 2026
1. Überlassung Reihengrab		
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr (Kindergrab)	150 €	150 €
b) vom vollendeten 5. Lebensjahr (Reihengrab)	525 €	525 €
c) Beilegung einer Urne in eine bereits belegte Reihengrabstätte (nur möglich, wenn Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre beträgt)	275 €	275 €
2. a) Überlassung Urnenreihengrabstätten (2er-Grabstätten)	525 €	525 €
b) Beilegung 2. Urne (nur möglich, wenn Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre beträgt)	275 €	275 €
c) Überlassung Urnenreihengrabstätte im Ruhepark		
für die 1. Urne	175 €	175 €
für die 2. Urne	175 €	175 €
(nur möglich, wenn Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre beträgt)		
ca) Kosten Pflege Urnengrabstätte im Ruhepark für 25 Jahre	2.125 €	2.125 €
3. a) Überlassung Rasengrab	475 €	475 €
b) Kosten Pflege Rasengrab für 25 Jahre	2.500 €	2.500 €
c) Beilegung einer Urne in eine bereits belegte Rasengrabstätte (nur möglich, wenn Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre beträgt)	275 €	275 €

4. Überlassung oder Wiedererwerb einer Wahlgrabstätte		
a) 1er-Wahlgrabstätte	775 €	775 €
aa) Verlängerung Nutzungszeit pro Jahr	26 €	26 €
b) 2er-Wahlgrabstätte	1.550 €	1.550 €
ba) Verlängerung Nutzungszeit pro Jahr	52 €	52 €
c) jede weitere Grabstätte	775 €	775 €
ca) Verlängerung Nutzungszeit pro Jahr	26 €	26 €
d) Beilegung Urne in belegtes Wahlgrab	275 €	275 €
(nur möglich, wenn Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre beträgt)		
5. Grabeinfassungsgebühren		
a) für ein Zweiergrab	155 €	155 €
b) für ein Dreiergrab	165 €	165 €
c) für ein Urnengrab	70 €	70 €
6. Benutzung Leichenhalle		
1. für die Aufbewahrung		
a) einer Leiche	100 €	100 €
b) einer Urne	100 €	100 €
7. Grabherstellung		
a) für ein Erwachsenengrab	475 €	475 €
b) für eine Beilegung in ein Wahlgrab	475 €	475 €
c) für ein Kindergrab	200 €	200 €
d) für ein Urnengrab	200 €	200 €
e) für ein Urnengrab im Ruhepark	200 €	200 €
8. Ausgrabungen und Umbettungen		
Gebühren werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes erhoben.		

Nachrichtlich: Die Friedhofsgebühren sind in der Friedhofgebührensatzung geregelt.

§ 7 Eigenkapital

voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2023)	7.207.520,52	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2024)	7.223.370,52	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des ersten Haushaltsjahres (2025)	6.880.130,52	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsjahres (2026)	6.616.980,52	Euro

§ 8 über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind im Sinne von § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO erheblich, wenn im Einzelfall der Haushaltsansatz um mehr als 10 v. H. und um mehr als 1.000 Euro überschritten wird.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Waldweiler, den

Ortsgemeinde Waldweiler

- Ortsbürgermeister -

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird hiermit bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: ...

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 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 Kreisverwaltung Trier-Saarburg den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell oder dem Ortsbürgermeister geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Schlossberg 3, 54439 Saarburg, 2. OG Raum 214, montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags zusätzlich nach Vereinbarung von 16.00 bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr öffentlich aus.

Waldweiler, den

Ortsgemeinde Waldweiler

- Ortsbürgermeister -

Vorbericht

Vorbericht

Haushaltsplanung und -führung nach den Regeln der kommunalen Doppik

Die Haushaltsplanung und -ausführung und der Rechnungsabschluss umfassen drei Komponenten:

1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt die periodisch abgegrenzten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen für die Abnutzung von Anlagen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen u.a. und der Bildung und Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen für künftige finanzielle Lasten dar. Das Ergebnis verändert das bilanzielle Eigenkapital der Gemeinde.

2. Bilanz

Die Bilanz ist als Stichtagsrechnung Teil des Jahresabschlusses und bildet das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital ab.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz weist das Anlage- und Umlaufvermögen, die Passivseite im Wesentlichen das Eigenkapital sowie die Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus.

3. Finanzhaushalt und die Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst alle Ein- und Auszahlungen und stellt im Saldo die Veränderung des Bestandes bzw. Bedarfes an liquiden Mittel dar.

Da Investitionen nur mittelbar durch die folgenden Abschreibungen bzw. Auflösungen ergebniswirksam werden, ist der Finanzhaushalt einzige Ebene der Investitionsplanung und -finanzierung.

Der Haushalt ist in der Planung und in der Rechnung auszugleichen.

Gem. § 18 GemHVO ist der Ausgleich erreicht, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen sind und
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die nicht anderweitig gedeckten Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindestrückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO zu decken.

In den Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der GemHVO (zu § 18 - VV Nr. 3 Sätze 2 u. 3) wird ergänzend bestimmt, dass von einer Beanstandung des Ergebnishaushalts abgesehen werden kann, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Ergebnis erreicht wird und im Finanzhaushalt in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres bei den um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten verminderten Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein positives Ergebnis erreicht wird.

Zusätzliche Ausgleichvoraussetzung ist unverändert, dass

3. die Bilanz kein negatives Eigenkapital ausweist.

Ergebnis- und der Finanzhaushalt werden als Gesamtplan und in Teilhaushalten dargestellt. Teilhaushalte sind selbständige Bewirtschaftungseinheiten, in denen die wesentlichen Produkte, deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen, Zielgruppe und Verantwortlichkeit zu beschreiben sind. Leistungsmengen und Kennzahlen sollen die Gestaltung, Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle unterstützen.

Doppelhaushalte

Aufgrund der Regelungen in § 95 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) zur Haushaltssatzung und in § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Haushaltsplan führt die Ortsgemeinde Waldweiler jeweils Doppelhaushalte. In der Haushaltssatzung werden Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, getroffen und im Haushaltsplan Ansätze für jedes der beiden Haushaltsjahre veranschlagt.

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre

Doppelhaushalt 2023 / 2024

Haushalt 2023

Haushaltsplanung

Der Haushalt 2023 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.648.330 € und Aufwendungen von 1.612.570 € einen Jahresüberschuss von 35.760 € und im Finanzhaushalt bei Einzahlungen von insgesamt 1.101.350 € und Auszahlungen von insgesamt 1.193.420 € eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 92.070 € aus.

Rechnungsergebnis

Im Jahresabschluss ist in der Ergebnisrechnung vorläufig ein Fehlbetrag von 35.520,89 € und damit eine Ergebnisverschlechterung von 71.280,89 € und in der Finanzrechnung in der Summe aller Zahlungen eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 206.541,95 € und damit eine Ergebnisverbesserung von 298.611,95 € entstanden.

Liquidität

Zum Abschlusstag 31.12.2023 beträgt die Höhe der liquiden Mittel 640.466,91 € nach 433.924,96 € zum 31.12.2022.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 2.002.000 € überstiegen die veranschlagten investiven Einzahlungen von 409.250 € um 1.592.750 €. Zur Finanzierung dieses Bedarfs war eine Entnahme liquider Mittel von 213.000 € vorgesehen sowie eine Kreditaufnahme von 1.379.750 € veranschlagt.

Im Ergebnis wurden investive Einzahlungen i. H. v. 4.968,56 € und investive Auszahlungen i. H. v. 137.790,57 € verbucht.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2023 1.396.100,80 € entsprechend 1.656,11 € je Einwohner nach 1.456.215,11 € entsprechend 1.677,67 € je Einwohner zum 31.12.2022.

Haushaltplan 2024

Gesamtsummen

Der Haushalt 2024 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.676.930 € und Aufwendungen von 1.661.080 € einen Jahresüberschuss von 15.850 € und im Finanzhaushalt bei Einzahlungen von insgesamt 1.857.200 € und Auszahlungen von insgesamt 1.826.060 € eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 31.140 € aus.

Rechnungsergebnis

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes zum Doppelhaushalt 2025 / 2026 liegt ein vorläufiges Rechnungsergebnis noch nicht vor. Insbesondere wegen der fehlenden Buchungen zu Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und internen Leistungsverrechnungen.

Liquidität

Zum Abschlusstag 31.12.2024 beträgt die Höhe der liquiden Mittel 287.958,13 €, nach 640.466,91 € zum 31.12.2023.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 2.370.000 € überstiegen die veranschlagten investiven Einzahlungen von 123.000 € um 2.247.000 €. Zur Finanzierung dieses Bedarfs war eine Entnahme von liquiden Mitteln von 104.000 € vorgesehen sowie eine Kreditaufnahme von 2.167.000 veranschlagt.

Im Ergebnis wurden investive Einzahlungen i. H. v. 113.814,77 € und investive Auszahlungen i. H. v. 388.266,08 € verbucht.

Entwicklung der Verschuldung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2024, 1.251.729,64 € entsprechend 1.470,89 € je Einwohner nach 1.396.100,80 € entsprechend 1.656,11 € je Einwohner zum 31.12.2023.

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Haushaltsplan 2025

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.726.080,00 € und Aufwendungen von 2.069.320,00 € einen Jahresfehlbetrag von 343.240,00 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 635.570,00 €

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind zur vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs alle Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde periodengerecht zu veranschlagen. Deswegen beinhaltet der Haushalt neben den laufenden Aufwendungen und Erträgen auch Abschreibungen auf Anlagen und Auflösungen passiver Sonderposten aus Zuweisungen oder anderen zweckgebundenen Einzahlungen für das gesamte Anlagevermögen der Ortsgemeinde sowie Zuführungen und Inanspruchnahmen an bzw. von Rückstellungen.

Aus dem Anlagevermögen entstehen voraussichtlich Aufwendungen aus Abschreibungen von 286.320 € bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 101.400 €. Im Saldo wird ein Nettoaufwand für Abschreibungen nach Anrechnung der Auflösungserträge von 184.920 € wirksam.

Mit dem Aufwand aus Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen von 9.000 € betragen die nicht zahlungswirksamen Lasten aus Abschreibungen und Rückstellungen im Ergebnishaushalt damit „netto“ 193.920 €

Nach der Haushaltsplanung 2025 entsteht ein Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts und insoweit eine Eigenkapitalminderung von 343.240,00 €.

Nachfolgend sind die besonderen/ einmalig erhöhten Ansätze im Ergebnishaushalt dargestellt:

Jahr	Buchungsstelle		
2025	111000-562530	Klage der OG gegen FNP-Ausweisung Windkraftflächen	30.000 €
2025 ff.	365200-541430	Personalkostenanteil Kindergarten Mandern	65.750 €
2025		Nachzahlung Personalkosten ab 01.07.2021	74.240 €
2025	511202-562550	Kosten für Aufstellung B-Plan	30.000 €
2025 ff.	541101-523300	Straßeninstandsetzung aus Verkehrssicherungspflicht / sonstige Unterhaltung	15.000 € 5.000 €
2025 ff.	541101-525480	Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen	16.200 €
2025 ff.	541102-522000	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	10.300 €
2025 ff.	541102-523300	Unterhaltungskostenpauschale gem. Straßenbeleuchtungsvertrag	7.500 €
2025	555900-523300	Sanierung Wirtschaftswege	6.000 €
2026			4.000 €

Startup Kommune „Dorfschwärmer“

Die Ortsgemeinde Waldweiler beteiligt sich an dem Projekt Startup Kommune „Dorfschwärmer“, hierzu sind in den Jahren 2025 und 2026 Kosten i. H. v. jeweils 30.000 € bei 281113-563900 eingeplant. Die Ortsgemeinde erhält eine Landesförderung in den Jahren 2025 und 2026 von jeweils 15.000 €, siehe 281113-414420. Bei diesem Projekt geht es um interkommunale Zusammenarbeit in der VG Saarburg-Kell: Soziale Dorfentwicklung – Starke Gemeinschaften für zukunftsfähige ländliche Räume.

Personalkosten Kindertagesstätten

Die Finanzierung der Kindertagesstätten hat sich nach Inkrafttreten des neuen Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) zum 01.07.2021 geändert. Die genauen Kosten der Ortsgemeinden sind aufgrund fehlender Regelungen bis dato unbekannt. Die Verwaltung hat auf Grundlage der bisherigen Informationen durch das Jugendamt des Landkreises Trier-Saarburg und darauf basierender Kostenberechnungen für die Ortsgemeinden rückwirkend ab dem 01.07.2021 und für die Folgejahre vorläufige Haushaltsansätze berechnet. Diese Berechnungen beruhen auf einer Vielzahl an ungeklärten Berechnungsgrundlagen und können sich jederzeit verändern. Daher sind die angegebenen Kosten zur Nachfinanzierung ab Juli 2021 und für die künftigen Gemeindeanteile an den Personal- und Sachkosten nicht abschließend, solange noch keine finale Vereinbarung des Landkreises Trier-Saarburg mit den freien und kommunalen Trägern vereinbart ist.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ist mit allen kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen auch aus Investitionen und Investitionsfinanzierungen einschl. Investitionskreditaufnahmen und Kredittilgungszahlungen die Veränderung der Bilanzposition „liquide Mittel“ darzustellen und als Finanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag auszuweisen.

Aus den veranschlagten Summen der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entsteht im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 635.570 € und führt zu einer Abnahme der Forderung aus der Inanspruchnahme von liquiden Mitteln der Verbandsgemeindekasse.

Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)

Das Programm PEK-RP richtet sich ausdrücklich an die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen und befreit diese unmittelbar und effektiv von einem Teil ihrer Schuldenlast.

Durch die Entschuldung wird den Kommunen das Zinsänderungsrisiko dauerhaft abgenommen.

Die Entschuldung betrifft die von den kommunalen Kernhaushalten aufgenommenen Liquiditätskrediten zum Stichtag 31.12.2020.

Die Entschuldung betrifft sowohl die Tilgungs- als auch die Zinszahlungen, sodass die Kommunen mittel- und langfristig entlastet werden.

Infolge der Schuldübernahme müssen die entsprechenden Verbindlichkeiten nicht länger bilanziert werden.

Die Kommunen sind grundsätzlich verpflichtet, verbleibende Liquiditätskredite binnen 30 Jahre zu tilgen.

Durch die Teilnahme am PEK-RP fallen die bisherigen Leistungen aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) weg.

Die Ortsgemeinde Waldweiler hat keine Liquiditätskredite und erhält durch das Programm PEK-RP keine Entschuldung.

Kredite zur Liquiditätssicherung, § 105 GemO

Unabhängig von der Teilnahme am PEK-RP soll die Ortsgemeinde gemäß § 105 Abs. 4 GemO ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden 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 Verbindlichkeiten orientiert.

Dabei ist auf die um die Investitionstätigkeit bereinigten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse abzustellen, nicht auf die reine Bilanzzahl. Wie unter dem Punkt „Liquiditätskredite / liquide Mittel“ ausgeführt, hatte die Ortsgemeinde Waldweiler zum 31.12.2023 keine Verbindlichkeiten, welche über 30 Jahre je zu einem Dreißigstel zu tilgen sind.

Der Tilgungsplan kann dem Muster 29 entnommen werden und wird nachrichtlich als Posten „F 45“ im Haushaltsplan ausgewiesen (bei „F 45“ ohne ausgewiesenen Wert, da der Wert „0“ nicht im Programm übernommen werden kann).

Zusätzlich sind gemäß § 105 Abs. 5 GemO die von der Gemeinde nach dem 31. Dezember 2023 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen.

Die Tilgung über die drei Haushaltsfolgejahre kann aktuell nicht programmgesteuert als zusätzlicher Entschuldungsplan erfasst werden. Eine entsprechende Modulerweiterung soll durch das Softwareunternehmen umgesetzt werden. Bis dahin ist es gem. Abstimmung mit der Kommunalaufsicht ausreichend die Entschuldung der Neuverschuldung im Vorbericht tabellarisch darzustellen:

Tilgung gem. § 105 (5) GemO					
Neuverschuldung		Tilgung (3 Jahre)			
		2026	2027	2028	2029
2025	- €	- €	- €	- €	
2026	- €		- €	- €	- €
2027	- €			- €	- €
2028	- €				- €

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 2.874.300 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 466.750 € sowie der Finanzierung des Zentralen Bauhofs aus Rücklagen Forstüberschuss von 250.000 € um 2.157.550 €.
Zur Finanzierung dieses Bedarfs ist eine Kreditaufnahme von 2.157.550 € veranschlagt.

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.05.2024 beschlossen, dass die Finanzierung Neubau Zentraler Bauhof (Maßnahme 55) aus Überschüssen des Forstetats des Haushaltsjahres 2023 erfolgen soll. Im Haushaltsjahr 2023 waren Holzverkaufserlöse i. H. v. 172.000 € vorgesehen, im Ergebnis sind Erträge von 652.381,90 € entstanden. Daher wurde eine Rücklage i. H. v. 463.000 € gebildet um die Maßnahme in Folgejahren zu finanzieren. Im Haushaltsjahr 2025 sind für diese Maßnahme Auszahlungen von 250.000 € vorgesehen. Die Kommunalaufsicht hat dem Vorhaben zugestimmt.

Das Investitionsprogramm beinhaltet eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen. Auf die Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplans wird verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Mit der veranschlagten Investitionskreditaufnahme von 2.157.550 € und der veranschlagten ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten von 118.600 € besteht zum Ende des HJ 2025 ein Schuldenstand aus Investitionskrediten von ca. 3.290.680 € (Vorjahr 1.251.730 €) entsprechend ca. 3.917 € (Vorjahr 1.471 €) / Einwohner.

Stellenplan

Der Stellenplan ist gegenüber 2024 verändert. Die Stelle eines gemeindlichen Forstwirts auf Beschluss des Gemeinderates vom 20.11.2024 mit einer Vollzeitstelle und den entsprechenden Gesamtkosten von 72.000 € wurde neu eingeplant.

Haushalt 2026

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.739.120,00 € und Aufwendungen von 2.002.270,00 € einen Jahresfehlbetrag von 263.150,00 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 254.970,00 € aus.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen 1.970.000 €, investive Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen sind nicht zu erwarten.

Zur Finanzierung dieses Bedarfs ist eine Kreditaufnahme von 1.970.000 € veranschlagt.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Mit der veranschlagten Investitionskreditaufnahme von 1.970.000 € und der veranschlagten ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten von 188.600 € besteht zum Ende des HJ 2026 ein Schuldenstand aus Investitionskrediten von ca. 5.072.080 € (Vorjahr 3.290.680 €) entsprechend ca. 6.038 € (Vorjahr 3.917 €) / Einwohner.

Stellenplan

Der Stellenplan ist gegenüber 2025 nicht verändert.

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldweiler

Hauptplan 2025/2026

142 Waldweiler

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	713.736	691.940	669.740	692.950	715.950	739.690
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	164.862	236.840	352.110	357.000	346.900	346.490
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.837	70.870	69.950	69.940	69.900	69.760
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	970.783	212.550	545.400	545.400	545.400	545.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.770	11.270	24.870	24.970	24.500	24.500
E7	Sonstige laufende Erträge	36.902	452.900	63.450	48.300	48.300	48.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.975.890	1.676.370	1.725.520	1.738.560	1.750.950	1.774.140
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.380	128.150	203.100	206.980	210.950	214.970
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.500	246.750	494.950	490.950	485.950	483.950
E11	Abschreibungen		339.050	286.320	294.060	309.720	307.560
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	830.151	835.300	917.110	842.870	842.870	842.870
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.780	34.580	134.810	74.910	44.440	44.440
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.990.810	1.583.830	2.036.290	1.909.770	1.893.930	1.893.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.920	92.540	- 310.770	- 171.210	- 142.980	- 119.650
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.721	560	560	560	560	560
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.113	77.250	33.030	92.500	133.970	133.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 13.392	- 76.690	- 32.470	- 91.940	- 133.410	- 132.880
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.312	15.850	- 343.240	- 263.150	- 276.390	- 252.530
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		80.680	105.170	103.930	103.980	105.690
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		80.680	105.170	103.930	103.980	105.690
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.312	15.850	- 343.240	- 263.150	- 276.390	- 252.530
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	697.715	691.940	669.740	692.950	715.950	739.690
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	167.362	184.450	306.860	306.860	291.860	291.860
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.091	10.200	16.700	16.700	16.700	16.700
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	979.504	209.650	542.500	542.500	542.500	542.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldweiler

Hauptplan 2025/2026

142 Waldweiler

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
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.735	11.270	24.870	24.970	24.500	24.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	234.458	452.900	48.300	48.300	48.300	48.300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.117.865	1.560.410	1.608.970	1.632.280	1.639.810	1.663.550
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	107.373	128.150	194.100	197.980	201.950	205.970
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545.753	246.750	494.950	490.950	485.950	483.950
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	832.395	835.300	917.110	842.870	842.870	842.870
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	221.619	34.580	134.810	74.910	44.440	44.440
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.707.140	1.244.780	1.740.970	1.606.710	1.575.210	1.577.230
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	410.725	315.630	- 132.000	25.570	64.600	86.320
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.414	560	560	560	560	560
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.189	77.250	33.030	92.500	133.970	133.440
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 14.775	- 76.690	- 32.470	- 91.940	- 133.410	- 132.880
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	395.950	238.940	- 164.470	- 66.370	- 68.810	- 46.560
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		80.680	105.170	103.930	103.980	105.690
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		80.680	105.170	103.930	103.980	105.690
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	395.950	238.940	- 164.470	- 66.370	- 68.810	- 46.560
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		120.000	364.250			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.969					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		185.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.969	305.000	364.250			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldweiler

Hauptplan 2025/2026

142 Waldweiler

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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.794	220.000	74.000	50.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	111.997	2.150.000	2.800.300	1.920.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.791	2.370.000	2.874.300	1.970.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.822	- 2.065.000	- 2.510.050	- 1.970.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	263.128	- 1.826.060	- 2.674.520	- 2.036.370	- 68.810	- 46.560
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	100.099	2.167.000	2.157.550	1.970.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	160.213	309.800	118.600	188.600	268.600	268.600
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 60.114	1.857.200	2.038.950	1.781.400	- 268.600	- 268.600
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	206.542	31.140	- 635.570	- 254.970	- 337.410	- 315.160
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.880					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 208.422	- 31.140	635.570	254.970	337.410	315.160
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 268.536	1.826.060	2.674.520	2.036.370	68.810	46.560
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.880					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.880					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 270.416	1.826.060	2.674.520	2.036.370	68.810	46.560
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	206.542	31.140	- 635.570	- 254.970	- 337.410	- 315.160
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	235.737	- 70.860	- 283.070	- 254.970	- 337.410	- 315.160
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.408					
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

142 Waldweiler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | TH Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gremien	111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen
5710	Wirtschaftsförderung	571000	Wirtschaftsförderung
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571100	Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Waldweiler

Hauptplan 2025/2026

142 Waldweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 TH Zentrale Verwaltung

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.190	1.180	1.180	1.180	1.160
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120	370	470		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.310	1.550	1.650	1.180	1.160
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.363	21.900	24.200	24.500	24.810	25.130
E11	Abschreibungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.430
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	50	50	50	50	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.780	7.790	38.190	8.290	7.820	7.820
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.194	31.340	64.040	34.440	34.280	34.430
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.194	- 30.030	- 62.490	- 32.790	- 33.100	- 33.270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 29.194	- 30.030	- 62.490	- 32.790	- 33.100	- 33.270
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.200	1.200	1.200	1.200
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.194	- 30.030	- 63.690	- 33.990	- 34.300	- 34.470
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.750	- 28.620	- 53.270	- 23.570	- 23.880	- 24.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.750	- 28.620	- 53.270	- 23.570	- 23.880	- 24.200

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung, Gremien
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Durch § 28 der Gemeindeordnung (GemO) werden als Organe der Ortsgemeinde der Ortsgemeinderat und der Ortsbürgermeister bestimmt und diesen die Verwaltung der Ortsgemeinde nach den Bestimmungen der GemO übertragen. Während die Aufgabe des Rates bzw. im Übertragungsfall seiner Ausschüsse danach insbesondere die Vertretung der Bürger der Ortsgemeinde, die Festlegung der Grundsätze für die Gemeindeverwaltung, die Beschlussfassung über die Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde und die Überwachung der Ausführung der Ratsbeschlüsse ist, ist dem Ortsbürgermeister die Leitung der Gemeindeverwaltung, die Vertretung der Ortsgemeinde nach außen, die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Gremien und die laufende Verwaltung mit der Erfüllung der auferlegten staatlichen Aufgaben übertragen. - Beschränkt wird diese Übertragung für Ortsgemeinden durch die Übertragung der Verwaltungsgeschäfte durch § 68 GemO an die Verbandsgemeindeverwaltung.</p>		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) Hauptsatzung Geschäftsordnung des Rates Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Gremien		
Ziel		
Sachziele: zügige, vollständige, rechtmäßige und wirksame Erledigung der übertragenen Aufgabe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.190	1.180	1.180	1.180	1.160
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	** Zuwendung des Jagdpächters						
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		190	180	180	180	160
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.190	1.180	1.180	1.180	1.160
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.363	21.900	24.200	24.500	24.810	25.130
	501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	12.096	13.450	13.700	13.970	14.250	14.540
	501200 Beigeordnete	456	500				
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung, Fahrtkostenersatz)	1.193	1.000				
	504900 Sonstige	1.306	1.450	1.500	1.530	1.560	1.590
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	6.313	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E11	Abschreibungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.430
	538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.600	1.600	1.600	1.600	1.430

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	50	50	50	50	50
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** DRK-Beitrag	50	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.780	7.240	37.820	7.820	7.820	7.820
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.)			100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	200	200	200	200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung	420	420	420	420	420	420
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Klage der OG gegen FNP-Ausweisung Windkraftflächen			30.000			
563100 Büromaterial, allgemeine Geschäftsaufwendungen usw.	72	200	200	200	200	200
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkostenpauschale	900	420	550	550	550	550
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Internetseite der Ortsgemeinde gem. Wartungsvertrag	911	900	1.000	1.000	1.000	1.000
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.894	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	747	700	850	850	850	850
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag GStB	561	600	650	650	650	650
569200 Verfügungsmittel		500	500	500	500	500
569300 Repräsentationen	2.276	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569901 Veranstaltungen ** Veranstaltungen der Ortsgemeinde		300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.194	30.790	63.670	33.970	34.280	34.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.194	- 29.600	- 62.490	- 32.790	- 33.100	- 33.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.194	- 29.600	- 62.490	- 32.790	- 33.100	- 33.270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.200	1.200	1.200	1.200
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			1.200	1.200	1.200	1.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.194	- 29.600	- 63.690	- 33.990	- 34.300	- 34.470
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.750	- 28.190	- 53.270	- 23.570	- 23.880	- 24.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.750	- 28.190	- 53.270	- 23.570	- 23.880	- 24.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Aufgabe der Gemeinden ist die Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen, Bürgerbegehren und sonstigen Abstimmungen als Selbstverwaltungsangelegenheit und von Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen als durch die verschiedenen Wahlgesetze übertragene staatliche Aufgabe, wobei die Aufgabe aufgrund und im Rahmen der Übertragung durch § 68 GemO weitgehend durch die Verbandsgemeinde erfüllt wird. Die Ortsgemeinden selbst haben die Wahlvorsteher zu benennen und die Beisitzer und Schriftführer zu berufen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde
Landkreis
Land Rheinland-Pfalz
Europäische Union
Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

diverse Wahlgesetze und -verordnungen
Statistikgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziel

Sachziele:

ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Statistiken
ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120	370	470		
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund		120	370			
** Erstattung Erfrischungsgelder Bundestagswahl 2025						
442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - vom Land				370		
** Erstattung Erfrischungsgelder Landtagswahl 2026						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				100		
** pauschale Erstattung der VG für Bürgermeisterwahl (100 € je Wahltag u. Wahllokal)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		120	370	470		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		550	370	470		
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
569800 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen usw. <i>** 2025: Erfrischungsgelder Bundestagswahl 370 €, vom Bund zu 100 % erstattet; 2026: Landtags-/Bürgermeisterwahl 470 €</i>		550	370	470		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		550	370	470		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 430				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 430				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 430</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 430				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 430</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

142 Waldweiler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | TH Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundh. u. Sport

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2620	Musikpflege	262000	Musikpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281103	Heimat- und Brauchtumpflege
		281108	Seniorenveranstaltungen
		281113	Projekt "aktive Dorfgemeinschaft"
3620	Jugendarbeit	362000	Jugendarbeit
3652	Kindergärten	365200	Kindergarten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366103	Kinderspielplätze
		366104	Jugendräume und -heime
4210	Förderung des Sports	421000	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Sportplätze
		424102	Teufelskopfhalle

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Waldweiler

Hauptplan 2025/2026

142 Waldweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 TH Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundh. u. Sport

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		22.840	42.080	42.070	27.070	26.950
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.486	25.800				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.687	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.544		15.150			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.389	58.140	64.230	49.070	34.070	33.950
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.674	36.200	41.000	41.000	41.000	41.000
E11	Abschreibungen		117.670	101.730	102.990	104.490	104.110
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.072	44.250	145.540	71.300	71.300	71.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.565	9.250	41.850	41.850	11.850	11.850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.311	207.370	330.120	257.140	228.640	228.260
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.922	- 149.230	- 265.890	- 208.070	- 194.570	- 194.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 74.922	- 149.230	- 265.890	- 208.070	- 194.570	- 194.310
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.080	26.670	26.330	26.180	26.690
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 14.080	- 26.670	- 26.330	- 26.180	- 26.690
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 74.922	- 163.310	- 292.560	- 234.400	- 220.750	- 221.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.718	- 66.980	- 227.300	- 152.720	- 137.570	- 138.080
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.794	200.000	27.500	50.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.742		591.500	350.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.536	200.000	619.000	400.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.536	- 200.000	- 619.000	- 400.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 114.253	- 266.980	- 846.300	- 552.720	- 137.570	- 138.080

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
262000	Musikpflege	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt :	2620	Musikpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Einzelfallbezogene oder laufende Unterstützung des Musikvereins o.a. Gruppierungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft		
Förderung des ehrenamtlichen Engagements		
Unterstützung der Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 262000 Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	400	400	400	400	400
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	400	400	400	400	400	400
** jährl. Zuwendung an den Musikzug Waldweiler gem. Beschluss Gemeinderat v. 05.03.2009						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400	400	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281103	Heimat- und Brauchtumpflege	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Brauchtumpflege insbesondere durch Förderung verschiedener Anlässe und Veranstaltungen wie Karnevals- und Martinsumzüge und von Gruppierungen und Vereinen (u. a. Verkehrs- und Verschönerungsverein).		
Auftraggeber		
Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534	300	1.800	1.800	1.800	1.800
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Beschaffung u. a. von Heizstrahlern f. Veranstaltungen (Kirmes, Weihnachtsmarkt etc.)			1.500	1.500	1.500	1.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Veranstaltungen im Ort (Volkstrauertag, Martinsumzug, Kirmes)	534	300	300	300	300	300
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen			180	750	750	750
538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			180	750	750	750
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500		5.000	5.000	5.000	5.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** Vereinsförderung (Musikzug Teufelskopf Waldweiler e.V., FC Waldweiler 1948 e.V) u. a. zur Gestaltung Dorfkirmes, für Noten	500		5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.034	300	6.980	7.550	7.550	7.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.034	- 300	- 6.980	- 7.550	- 7.550	- 7.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.034	- 300	- 6.980	- 7.550	- 7.550	- 7.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.034	- 300	- 6.980	- 7.550	- 7.550	- 7.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.434	- 300	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Materialbeschaffung zum Bau von Hütten für Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt etc.)			15.000 15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.434	- 300	- 21.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:

57 gemeindeeigene Hütten für Veranstaltungen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281108	Seniorenveranstaltungen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren der Ortsgemeinde.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Ziel		
Sachziele:		
zügige, vollständige, rechtmäßige und wirksame Erledigung der übertragenen Aufgabe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414900 Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Zuwendung des Jagdpächters						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.807	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	2.807	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Aufwendungen für den Seniorentag						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.807	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.807					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.807					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.807</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.307					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.307</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281113	Projekt "aktive Dorfgemeinschaft"	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde betreibt ein Modellprojekt zum Aufbau und zur Förderung der Aktivitäten der Dorfgemeinschaften insbesondere auch im Zuge des demographischen Wandels. Der Ortsgemeinderat hat beschlossen, das Projekt auch in der Ortsgemeinde umzusetzen. Das Projekt wird durch die bei der Verbandsgemeinde hierfür beschäftigten Kraft mit betreut. Über einen Zeitraum von 18 Monaten beteiligt sich die Ortsgemeinde an den Aufwendungen der Verbandsgemeinde.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281113 Projekt "aktive Dorfgemeinschaft":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			15.000	15.000		
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land			15.000	15.000		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.000	15.000		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	150	150	150	150
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** Kath. Öffentl. Bücherei; Gde.Ratsbeschluss v. 24.09.2014	150	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			30.000	30.000		
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Start-Up Kommune Zukunft Dorf			30.000	30.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150	150	30.150	30.150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150	- 150	- 15.150	- 15.150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150	- 150	- 15.150	- 15.150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 150	- 150	- 15.150	- 15.150	- 150	- 150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150	- 150	- 15.150	- 15.150	- 150	- 150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281113 Projekt "aktive Dorfgemeinschaft":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 15.150</u>	<u>- 15.150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365200	Kindergarten	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindergärten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Kinder der Ortsgemeinde besuchen den von der Ortsgemeinde selbst getragenen Kindergarten im gemeindeeigenen Kindergartengebäude. Die Trägerschaft beinhaltet die Anstellung des Personals, die Organisation, die Ausstattung mit den notwendigen Sachmitteln, die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung. Zur Finanzierung erhebt die Ortsgemeinde Elternbeiträge und erhält Zuweisungen vom Landkreis und vom Land. Der verbleibende ungedeckte Teil ist aus eigenen Mitteln zu finanzieren.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Kindertagesstättengesetz des Landes Kinder- und Jugendhilfegesetz des Bundes		
Zielgruppe		
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern Kindergartenkinder Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele: Schaffung bedarfsgerechter Kinderbetreuungsmöglichkeiten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			4.260	4.260	4.260	4.260
414510 Zuwendungen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattung Sachkosten durch Kitag GmbH			4.260	4.260	4.260	4.260
E7 Sonstige laufende Erträge			15.150			
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der gebildeten Rückstellung zur Finanzierung der Nachzahlung Personalkosten ab 2021; siehe 541430			15.150			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.410	4.260	4.260	4.260
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** anteilige Unterhaltungskosten an OG Mandern 5.000 Euro			5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		13.680	680	680	680	680
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		13.680	680	680	680	680
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.022	43.700	139.990	65.750	65.750	65.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 1) Personalkostenanteil am Kindergarten Mandern an Kreis 65.750 Euro 2) Nachzahlung Personalkosten 74.240 € ab 01.07.2021	37.000	37.000	139.990	65.750	65.750	65.750
541510 Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** siehe 414510	13.022	6.700				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.022	57.380	145.670	71.430	71.430	71.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.022	- 57.380	- 126.260	- 67.170	- 67.170	- 67.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.022	- 57.380	- 126.260	- 67.170	- 67.170	- 67.170
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	400	400	400	400
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		500	400	400	400	400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500	- 400	- 400	- 400	- 400
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 50.022	- 57.880	- 126.660	- 67.570	- 67.570	- 67.570
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.807	- 44.200	- 141.130	- 66.890	- 66.890	- 66.890
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.794	200.000	27.500	50.000		
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Kostenbeteiligung; Umsetzung behindergerechter Weg	25.794	200.000	27.500	50.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.794	200.000	27.500	50.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.794	- 200.000	- 27.500	- 50.000		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 68.601	- 244.200	- 168.630	- 116.890	- 66.890	- 66.890

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365200 Kindergarten:

30 Sanierung Kindergarten Mandern						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.500	50.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 27.500	- 50.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366103	Kinderspielplätze	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder Eltern und Alleinerziehende mit Kindern		
Ziel		
Sachziele:		
bedarfsgerechtes Angebot an Spielmöglichkeiten für Kinder in Wohnungsnähe		
Förderung der Kinder		
Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	600	600	600	600	600
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>	80	600	600	600	600	600
E11 Abschreibungen		420	600	1.300	1.300	1.300
535800 <i>Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		300	300	300	300	300
538000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		120	300	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80	1.020	1.200	1.900	1.900	1.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80	- 1.020	- 1.200	- 1.900	- 1.900	- 1.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80	- 1.020	- 1.200	- 1.900	- 1.900	- 1.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.100	7.700	7.600	7.600	7.700
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>		5.100	7.700	7.600	7.600	7.700
** <i>Anteil am Bauhof</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.100	- 7.700	- 7.600	- 7.600	- 7.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 80	- 6.120	- 8.900	- 9.500	- 9.500	- 9.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80	- 5.700	- 8.300	- 8.200	- 8.200	- 8.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2025: Beschaffung Schaukel, Hackschnitzel, Betonfundamente; keine weiteren Kosten zu erwarten (Wasserspielplatz)			10.000 10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 80</u>	<u>- 5.700</u>	<u>- 18.300</u>	<u>- 8.200</u>	<u>- 8.200</u>	<u>- 8.300</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366103 Kinderspielplätze:

29 Ausstattungsgegenstände						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Sportplätze	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
siehe Produkt: 42101		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		280	270	270	270	270
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		280	270	270	270	270
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		280	270	270	270	270
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.645	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wasser- / Abwasserentgelte, Strom- u. Heizkosten	5.235	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	2.289	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		500	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Legionellenprüfung	122	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		5.440	5.440	6.700	7.900	7.800
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.200	4.200	5.000	5.000	5.000
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		910	910	1.200	2.000	2.000
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		330	330	500	900	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	558	400	800	800	800	800
562600 Vertragl. Wartung	129		200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	430	400	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.204	15.040	15.440	16.700	17.900	17.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.204	- 14.760	- 15.170	- 16.430	- 17.630	- 17.530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.204	- 14.760	- 15.170	- 16.430	- 17.630	- 17.530

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.204</u>	<u>- 14.760</u>	<u>- 15.170</u>	<u>- 16.430</u>	<u>- 17.630</u>	<u>- 17.530</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.812	- 9.600	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			62.500			
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Zuschuss an SV f. Umrüstung Flutlichtanlage auf LED; 50.000 € Kosten, 17.500 € Zuschuss Sportbund, 10.000 € Kreiszuschuss			22.500			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Kosten für: - Bau Tennisplatz 15.000 € - Bau Gebäude 25.000 € Fördermöglichkeiten werden geprüft, Tennisverein beteiligt sich an Kosten & führt Arbeiten in Eigenleistung durch			40.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			62.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 62.500			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.812</u>	<u>- 9.600</u>	<u>- 72.500</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424101 Sportplätze:

12 Baukosten Tennisplatz u. Gebäude						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000				

51 Umrüstung Flutlichtanlage auf LED						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.500				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424102	Teufelskopfhalle	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424102 Teufelskopfhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		21.060	21.050	21.040	21.040	20.920
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20.740	20.740	20.730	20.730	20.640
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		320	310	310	310	280
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen ** Benutzungsgebühren Teufelskopfhalle	1.673	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.486	25.800				
441200 Mieten und Pachten ** siehe 114201	15.486	25.800				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.687	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Erstattung von Nebenkosten	11.687	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.544					
462700 Versicherungserstattungen und sonstige Erstattungen bei Schadensfällen	1.544					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.389	56.360	28.050	28.040	28.040	27.920
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.415	26.100	24.400	24.400	24.400	24.400
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.767	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht in der Teufelskopfhalle	16.652	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	2.814					
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	307	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.406	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Reinigung Fussmatten und Schornsteinfeger	1.468	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen		98.130	94.830	93.560	93.860	93.580
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		52.240	52.240	50.970	50.970	50.970
534900 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		39.700	39.700	39.700	40.000	40.000
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.630	2.330	2.330	2.330	2.140
539900 Sonstige Abschreibungen		560	560	560	560	470
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.200	7.350	9.550	9.550	9.550	9.550
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	483	350	350	350	350	350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424102 Teufelskopfhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562600 Vertragl. Wartung	1.504	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren <i>** Geplanter WLAN-Hotspot an der Teufelskopfhalle und der ehem. Schule (500 €)</i>		500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.167	4.500	6.700	6.700	6.700	6.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.615	131.580	128.780	127.510	127.810	127.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.226	- 75.220	- 100.730	- 99.470	- 99.770	- 99.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.226	- 75.220	- 100.730	- 99.470	- 99.770	- 99.610
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.480	18.570	18.330	18.180	18.590
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof <i>** Anteil am Bauhof</i>		8.480	18.570	18.330	18.180	18.590
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.480	- 18.570	- 18.330	- 18.180	- 18.590
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.226	- 83.700	- 119.300	- 117.800	- 117.950	- 118.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.728	- 6.630	- 45.520	- 45.280	- 45.130	- 45.540
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.742		504.000	350.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Einrichtung WLAN-Hotspot</i>			4.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Maßnahme wurde am 20.09.2023 bereits genehmigt. Maßnahme wurde neuveranschlagt. Zur Beauftragung der Brandschutzmaßnahmen (350.000 €) ist eine Vorabgenehmigung notwendig. 2025: Brandschutz (soll vorrangig erfolgen), wichtige Sicherheitsmaßnahmen, Unfallschutz Treppenaufgang Jugendraum 2026: Dachsanierung, energetische Sanierung; bisher sind Planungsleistungen erfolgt, keine Förderung vorgesehen, bisherige Kosten wurden über liquide Mittel finanziert</i>	10.742		500.000	350.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.742		504.000	350.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.742		- 504.000	- 350.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 32.470	- 6.630	- 549.520	- 395.280	- 45.130	- 45.540

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424102 Teufelskopfhalle:

24 Verbesserung der Breitbandversorgung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000				

52 Teufelskopfhalle - Beleuchtung, Brandschutz, Schließanlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	350.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000	- 350.000			

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

142 Waldweiler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | TH Gestaltung, Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1143	Bauhof	114300	Bauhof
5112	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung	511202	Bauleitplanung
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	511304	Stadt- und Dorferneuerung
5114	Umsetzung und Steuerung von Planungen	511403	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
5310	Elektrizitätsversorgung	531001	Elektrizitätsversorgung
5411	Gemeindestraßen	541101	Straßen, Gehwege
		541102	Straßenbeleuchtung
		541103	Buswarteallen
5461	Parkplätze	546100	Parkplätze
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5521	Gewässerunterhaltung	552102	Hochwasserschutz
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	553101	Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)
		553102	Gräber
		553103	Leichenhallen
		553104	Urnenwand
		553105	Ruhepark
5541	Naturschutz und Landschaftspflege	554102	Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler
5543	Klima- und Lärmschutz	554300	Klima- und Lärmschutz
5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573103	Dorfcafé (Alte Schule)
		573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze pp.)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Waldweiler

Hauptplan 2025/2026

142 Waldweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		22.840	23.750	24.750	25.750	25.480
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.164	66.870	64.450	64.440	64.400	64.260
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.772	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	21.242	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.114	121.610	121.600	122.590	123.550	123.140
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.017	106.250	106.490	108.620	110.800	113.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.873	73.150	98.250	96.250	89.250	89.250
E11	Abschreibungen		164.130	152.300	152.890	159.550	157.940
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.070	4.040	34.230	4.230	4.230	4.230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.960	347.570	391.270	361.990	363.830	364.420
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.845	- 225.960	- 269.670	- 239.400	- 240.280	- 241.280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 59.845	- 225.960	- 269.670	- 239.400	- 240.280	- 241.280
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		80.680	105.170	103.930	103.980	105.690
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.600	77.200	76.300	76.500	77.700
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		14.080	27.970	27.630	27.480	27.990
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 59.845	- 211.880	- 241.700	- 211.770	- 212.800	- 213.290
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.275	- 134.160	- 169.300	- 139.770	- 135.100	- 136.790
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		120.000	88.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.969					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.969	120.000	88.000			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000	46.500			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.091	2.150.000	1.241.100	1.560.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.091	2.170.000	1.287.600	1.560.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Waldweiler

Hauptplan 2025/2026

142 Waldweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.122	- 2.050.000	- 1.199.600	- 1.560.000		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 100.397</u>	<u>- 2.184.160</u>	<u>- 1.368.900</u>	<u>- 1.699.770</u>	<u>- 135.100</u>	<u>- 136.790</u>

Produkt 114300 - Bauhof									
Aufteilung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
Der ungedeckte Aufwand des Bauhofs wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Leistungen (Produkte) verrechnet.									
Der Aufwand nach der Planung 2025 ff. ist wie folgt verteilt:									
Leistung / Produkt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Mittelwert	in %	2025	2026	2027	2028
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	1700	0	850	1,2%	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke	110	0	55	0,1%	100 €	100 €	100 €	100 €
365200	Kindergarten	0	500	250	0,3%	400 €	400 €	400 €	400 €
366103	Kinderspielplätze	5.490	5.100	5.295	7%	7.700 €	7.600 €	7.600 €	7.700 €
424102	Teufelskopfhalle	17.265	8.480	12.873	18%	18.600 €	18.400 €	18.400 €	18.700 €
541101	Straßen, Gehwege	2.240	5.000	3.620	5%	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.300 €
551101	öffentliche Grünflächen u. Parkanlagen	24.540	44.700	34.620	48%	50.000 €	49.400 €	49.500 €	50.300 €
553101	Friedhofsanlage	13.560	16.900	15.230	21%	22.000 €	21.700 €	21.800 €	22.100 €
Gesamt:		64.905	80.680	72.793	100%	105.170	103.930	103.980	105.690

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114300	Bauhof	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Betrieb des Bauhofs der Ortsgemeinde einschl. Personal, bauliche Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen zum Zweck der Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Einrichtungen, insbesondere Straßen, von Gebäuden, Anlagen und Grundstücken.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Einsatzpläne Verträge		
Zielgruppe		
Bürger/innen Benutzer Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele: Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.242	66.900	82.940	84.600	86.290	88.010	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.607	52.000	63.000	64.260	65.550	66.860	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	866						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.847	4.100	4.950	5.050	5.150	5.250	
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV) ** einschl. Aushilfskräfte	9.566	10.450	14.600	14.890	15.190	15.490	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalaufwendungen		100	80	80	80	80	
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	1.185						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	172	250	310	320	320	330	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.885	8.100	17.100	15.100	8.100	8.100	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Bauhofgebäude; notwendige Reparaturen		1.000	10.000	8.000	1.000	1.000	
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.068	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.101	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Beschaffung von Gerätschaften, siehe investiver Ansatz	905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 524700 Sonstige Verbrauchsmittel	812	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen		4.880	4.330	3.430	8.790	8.780
534900 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		260		1.780	7.140	7.140
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.580	4.330	1.650	1.650	1.640
538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		40				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.395	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	143		150	150	150	150
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinischer Dienst	361	350	350	350	350	350
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	528	800	800	800	800	800
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten	43	200	200	200	200	200
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Erhöhung der Beiträge	320	350	400	400	400	400
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer für Gemeindefaktor		200				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.522	81.780	106.270	105.030	105.080	106.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.522	- 80.680	- 105.170	- 103.930	- 103.980	- 105.690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.522	- 80.680	- 105.170	- 103.930	- 103.980	- 105.690
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		80.680	105.170	103.930	103.980	105.690
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		80.680	105.170	103.930	103.980	105.690
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		80.680	105.170	103.930	103.980	105.690
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 65.522</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.696	3.780	3.230	2.330	7.690	7.680
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	280.000	20.000		
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** vorsorgliche Einplanung Ersatz- / Neubeschaffung		10.000	10.000	10.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Angel- & Naturschutzverein soll in Eigenleistung renovieren, OG trägt zum Teil die Kosten; bisher liegt kein Konzept vor, Gesamtkosten unbekannt			20.000	10.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neubau eines Zentralen Bauhofs; Finanzierung erfolgt aus Rücklagen Forstüberschuss gem. Beschluss v. 22.08.2024 siehe Erläuterungen Vorbericht			250.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	280.000	20.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 280.000	- 20.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 64.696	- 6.220	- 276.770	- 17.670	7.690	7.680

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114300 Bauhof:

11 Sanierung Festplatzgebäude an der Teufelskopfhalle

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 10.000			

14 Ersatz- und Neubeschaffung von Arbeitsgeräten

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000			

55 Neubau Bauhof

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000				

Stellenplan 114300 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511202	Bauleitplanung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Den Gemeinden kommt aus ihrem Selbstverwaltungsrecht die Planungshoheit für die Nutzung des Grund und Bodens im Gemeindegebiet zu. Das Recht ist allerdings gebunden an die Pflicht zur Aufstellung von Bauleitplänen, zur Anpassung an die Ziele der Raumordnung und begrenzt bspw. durch den Vorrang qualifizierter Fachplanungen. Die Bauleitplanung in der vorbereitenden Stufe der Flächennutzungsplanung ist durch § 67 Abs. 2 GemO mit einem weitreichenden Mitwirkungsrecht der Ortsgemeinden den Verbandsgemeinden übertragen. Die verbindliche Bauleitplanung durch Bebauungspläne und deren Sicherung ist Aufgabe der Ortsgemeinden.		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch Beschlüsse Landesplanungsgesetz Raumordnungsgesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Träger öffentlicher Belange sonstige Planungsträger		
Ziel		
Sachziele: Sicherung einer nachhaltigen, verträglichen und zügigen Flächennutzungs-, Bauungs und Verkehrsentwicklung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:						
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	8.663	30.000			
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, Beratungen, Gutachten usw. ** B-Plan f. d. Neubaugebiet	8.663	30.000			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.663	30.000			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.663	- 30.000			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.663	- 30.000			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.663	- 30.000			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 30.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 30.000			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511304	Stadt- und Dorferneuerung	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Mit eigenen Maßnahmen und der Unterstützung privater Maßnahmen zur Dorferneuerung soll die strukturelle Entwicklung der Ortsgemeinde auch unter Ausschöpfung der möglichen Landesförderung nachhaltig betrieben werden.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziel

Sachziele:

Dorferneuerung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511304 Stadt- und Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		1.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>1.000</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Straßen, Gehwege	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Den Gemeinden ist durch das Landesstraßengesetz die Straßenbaulast für die Gemeindestraßen als Pflichtaufgabe übertragen. Diese umfasst den Bau, die Unterhaltung, die Erneuerung oder die Wiederherstellung der Straßen. Aus dieser Aufgabenstellung entsteht der Ortsgemeinde mit dem weitläufigen Netz der Gemeindestraßen und der Gehwege an den klassifizierten Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) in der Ortsgemeinde und den Ortsteilen ein erheblicher Aufwand, der, soweit er aus der laufenden Unterhaltung entsteht, vollständig selbst zu finanzieren ist und, soweit er aus der Erneuerung oder Herstellung entsteht, unter bestimmten Voraussetzungen aus Anliegerbeiträgen und auch Zuweisungen mit einem entsprechenden Eigenanteil der Ortsgemeinde finanziert wird.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.870	13.110	13.110	13.110	12.900
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.870	13.110	13.110	13.110	12.900
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.950	53.250	53.240	53.200	53.060
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		56.950	53.250	53.240	53.200	53.060
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.936					
E7 Sonstige laufende Erträge	20.778	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
462500 Konzessionsabgaben	20.778	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.714	89.320	85.860	85.850	85.810	85.460
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.225	46.000	41.200	41.200	41.200	41.200
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.689	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Str.unterhaltung, Winterdienst, Beseitigung von Frostschäden an den Straßen aus Verkehrssicherungsgründen (Ansatz teilt sich auf in Beseitigung Frostschäden: 15.000 €, sonst. Unterhaltung: 5.000 €)	12.063	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** pauschale Kostenerstattung nach § 12 Abs. 10 LStrG von 0,58 € (bisher 0,55 €/qm) an das Verbandsgemeindeabwasserwerk für die Unterhaltung der Straßenoberflächenentwässerungsanlagen	15.473	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
E11 Abschreibungen		132.500	118.740	118.730	118.570	117.450
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		10.630	6.600	6.590	6.430	6.030
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		270	300	300	300	300
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		108.790	108.780	108.780	108.780	108.390
535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		800	800	800	800	800
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000	240	240	240	240
539900 Sonstige Abschreibungen		2.010	2.020	2.020	2.020	1.690
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.225	178.500	159.940	159.930	159.770	158.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.511	- 89.180	- 74.080	- 74.080	- 73.960	- 73.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.511	- 89.180	- 74.080	- 74.080	- 73.960	- 73.190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	5.200	5.200	5.200	5.300
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Anteil am Bauhof		5.000	5.200	5.200	5.200	5.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.000	- 5.200	- 5.200	- 5.200	- 5.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.511	- 94.180	- 79.280	- 79.280	- 79.160	- 78.490
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.486	- 32.500	- 26.900	- 26.900	- 26.900	- 27.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.494					
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	4.494					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.494					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000				
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		20.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.651	1.980.000	661.100	1.510.000		
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen ** Grunderwerb zwecks Ausbau K68/K72	5.133		1.100			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Schlussabrechnung ist zu erwarten; Maßnahme wurde seit 2018 umgesetzt	1.519		250.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2025: Machbarkeitsstudie, Ablösebetrag Linksabbiegespur, Baunebenkosten 2026: Erschließungskosten (Straßenbau, Wasserversorgung, Kanalisation, Straßenbeleuchtung etc.) Refinanzierung über min. kostendeckende Verkaufserlöse in Folgejahren		1.970.000	400.000	1.500.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.651	2.000.000	661.100	1.510.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.158	- 2.000.000	- 661.100	- 1.510.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 34.643	- 2.032.500	- 688.000	- 1.536.900	- 26.900	- 27.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:

36 Ausbau der K 68 -Manderner Straße-

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000				

37 Ausbau der K 72 -Hauptstr. Rest und Saarstraße-

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000				

41 Grunderwerb

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.100				

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:

53 Neubaugebiet "Hinter Kürtel"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	1.500.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000	- 1.500.000			

1010 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541102	Straßenbeleuchtung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Mit der durch das Landesstraßengesetz übertragenen Straßenbaulast für die Gemeindestraßen ist auch die Herstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen verbunden. Die Ortsgemeinde hat die RWE Deutschland GmbH vertraglich mit der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet beauftragt. Der Vertrag läuft bis 31.12.2022. Für den übertragenen Betrieb und die übertragene Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen leistet die Ortsgemeinde eine jährliche Pauschalzahlung. - Die Stromversorgung der Anlagen ist von dem Vertrag ausgenommen. Diese vergibt die Ortsgemeinde durch separaten Liefervertrag.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Straßenbeleuchtungsvertrag		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				1.000	2.000	2.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				1.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				1.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.800	17.800	17.800	17.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			10.300	10.300	10.300	10.300
** Strombezugskosten für Straßenbeleuchtung						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			7.500	7.500	7.500	7.500
** Straßenbeleuchtungspauschale						
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E11 Abschreibungen				1.500	3.000	3.000
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				1.500	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.800	19.300	20.800	20.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 17.800	- 18.300	- 18.800	- 18.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 17.800	- 18.300	- 18.800	- 18.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 17.800	- 18.300	- 18.800	- 18.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 17.800	- 17.800	- 17.800	- 17.800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000			
681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen ** Zuschuss Westnetz (zugesagt)			10.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			46.500			
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED gem. Angebot Westnetz			46.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			46.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 36.500			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 54.300	- 17.800	- 17.800	- 17.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541102 Straßenbeleuchtung:

43 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED						
	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	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.500					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541103	Buswarteallen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung der Buswarteallen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Benutzer Einwohner/-innen Schüler/-innen		
Ziel		
Sachziele: bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswarteallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		190	320	320	320	320
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		190	320	320	320	320
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		190	320	320	320	320
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude ** laufende Unterhaltung		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		730	720	720	690	690
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		70	70	70	70	70
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		450	450	450	420	420
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		210	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34	40	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	34	40	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34	870	870	870	840	840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34	- 680	- 550	- 550	- 520	- 520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34	- 680	- 550	- 550	- 520	- 520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34	- 680	- 550	- 550	- 520	- 520
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34	- 140	- 150	- 150	- 150	- 150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswarteallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 34	- 140	- 150	- 150	- 150	- 150

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Allgemeinheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.660	1.250	1.250	1.250	1.250
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.660	1.250	1.250	1.250	1.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.660	1.250	1.250	1.250	1.250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	186	600	600	600	600	600
** wiederkehrende Beiträge						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	2.903	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		5.220	4.480	4.480	4.480	4.470
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.360	630	630	630	630
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		320	310	310	310	310
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		3.520	3.520	3.520	3.520	3.510
539900 Sonstige Abschreibungen		20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.089	6.820	6.080	6.080	6.080	6.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.089	- 5.160	- 4.830	- 4.830	- 4.830	- 4.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.089	- 5.160	- 4.830	- 4.830	- 4.830	- 4.820
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.700	50.000	49.400	49.500	50.300
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		44.700	50.000	49.400	49.500	50.300
** Anteil am Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 44.700	- 50.000	- 49.400	- 49.500	- 50.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.089	- 49.860	- 54.830	- 54.230	- 54.330	- 55.120

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.946	- 46.300	- 51.600	- 51.000	- 51.100	- 51.900
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			78.000			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land			78.000			
** Förderung 60% Aktion Blau Plus - Antrag ist gestellt; Umsetzung nur, wenn Förderzusage erfolgt						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			78.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			130.000	30.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			130.000			
** Kosten für: - Planung 20.000 € - Bau 110.000 €						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau				30.000		
** Sanierung der Zuwegung Dorfpark, Fördermöglichkeiten werden geprüft						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000	30.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 52.000	- 30.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.946	- 46.300	- 103.600	- 81.000	- 51.100	- 51.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

8 Sanierung Zuwegung Dorfpark

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000			

39 Erneuerung Brückenbauwerk am Sportplatz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553101	Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.000	2.820	2.820	2.820	2.820
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.000	2.820	2.820	2.820	2.820
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000	2.820	2.820	2.820	2.820
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	523	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	1.989	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
** Unterhaltung der Friedhofsanlage (einschl. Bepflanzung Kriegerdenkmal)						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		9.410	8.250	8.250	8.240	8.240
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.060	4.630	4.630	4.620	4.620
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		350	2.130	2.130	2.130	2.130
539900 Sonstige Abschreibungen			1.490	1.490	1.490	1.490
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	138	200	200	200	200	200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	138	200	200	200	200	200
** Berufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.650	12.410	11.450	11.450	11.440	11.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.650	- 10.410	- 8.630	- 8.630	- 8.620	- 8.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.650	- 10.410	- 8.630	- 8.630	- 8.620	- 8.620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.900	22.000	21.700	21.800	22.100
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		16.900	22.000	21.700	21.800	22.100
** Anteil am Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.900	- 22.000	- 21.700	- 21.800	- 22.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.650	- 27.310	- 30.630	- 30.330	- 30.420	- 30.720
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.299	- 19.900	- 25.200	- 24.900	- 25.000	- 25.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.299</u>	<u>- 19.900</u>	<u>- 25.200</u>	<u>- 24.900</u>	<u>- 25.000</u>	<u>- 25.300</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553102	Gräber	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unter der Leistung "Gräber" werden im Rahmen des unter Leistung-Nr. 553101 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens der Ortsgemeinde die Erträge und Aufwendungen aus der Herstellung und Vorhaltung der Grabfelder, der Grabherstellung und der Veräußerung der Nutzungsrechte dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			2.130	2.130	2.130	2.130
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.130	2.130	2.130	2.130
415990 Erträge aus außerplanmäßiger Auflösung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.137	7.210	8.400	8.400	8.400	8.400
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Grabherstellungskosten						
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen; Grabnutzungsentgelt	5.833		2.400	2.400	2.400	2.400
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	2.430	500	3.000	3.000	3.000	3.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	51.224	3.710				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
445100 Auflösung: Erträge aus der Auflösung von privatrechtlichen Grabnutzungsentgelten		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
** Grabräumung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.137	10.610	14.430	14.430	14.430	14.430
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.106	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Grabherstellungskosten						
E11 Abschreibungen		530	4.940	4.940	4.940	4.940
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		530	4.940	4.940	4.940	4.940
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.106	3.530	7.940	7.940	7.940	7.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.030	7.080	6.490	6.490	6.490	6.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	61.030	7.080	6.490	6.490	6.490	6.490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	61.030	7.080	6.490	6.490	6.490	6.490
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.035	1.000	6.400	6.400	6.400	6.400
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	475					
682700 Grabnutzungsentgelte	475					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>10.510</u>	<u>1.000</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553103	Leichenhallen	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unter der Leistung "Leichenhalle" werden im Rahmen des unter Leistung-Nr. 55311 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens die Errichtung und der Betrieb der Leichenhallen dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Benutzung Leichenhalle	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	464					
462700 Versicherungserstattungen und sonstige Erstattungen bei Schadensfällen	464					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.564	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214		900	900	900	900
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	718		900	900	900	900
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	1.496					
E11 Abschreibungen		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		500	500	500	500	500
534900 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	407	350	530	530	530	530
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	407	350	530	530	530	530
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.621	6.150	7.230	7.230	7.230	7.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.057	- 2.650	- 3.730	- 3.730	- 3.730	- 3.730
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.057	- 2.650	- 3.730	- 3.730	- 3.730	- 3.730
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.057	- 2.650	- 3.730	- 3.730	- 3.730	- 3.730
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.126	650	- 430	- 430	- 430	- 430
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		120.000				
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Förderung wurde in 2024 bewilligt 112.000 €, 9.500 € Förderung abgerufen		120.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	440	160.000	170.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Maßnahme war in 2024 bereits genehmigt, bisher sind Planungskosten entstanden. Neuveranschlagung der Maßnahme. Zur Beauftragung (170.000 €) eine Vorabgenehmigung notwendig. Sanierung des Gebäudes</i>	440	160.000	170.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440	160.000	170.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 440	- 40.000	- 170.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.565	- 39.350	- 170.430	- 430	- 430	- 430

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553103 Leichenhallen:

5 Friedhofsgebäude: Sanierungsmaßnahmen						
	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	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		170.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 170.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553105	Ruhepark	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553105 Ruhepark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928	1.710	1.800	1.800	1.800	1.800
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Grabherstellungskosten						
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen; Grabnutzungsentgelt	525					
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	230	500	600	600	600	600
** Grabpflege						
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	173	10				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	928	1.710	1.800	1.800	1.800	1.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	928	510	600	600	600	600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	928	510	600	600	600	600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>928</u>	<u>510</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.825	500	600	600	600	600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>6.825</u>	<u>500</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573103	Dorfcafé (Alte Schule)	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573103 Dorfcafé (Alte Schule):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400	400	400	400	340
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20	20	20	20	20
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		380	380	380	380	320
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.772	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten)	67.772	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.772	10.400	10.400	10.400	10.400	10.340
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.775	39.350	23.550	24.020	24.510	24.990
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	23.722	30.400	17.000	17.340	17.690	18.040
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.487	2.400	1.300	1.330	1.350	1.380
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	6.332	6.150	5.100	5.200	5.310	5.410
506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalaufwendungen		100				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	234	300	150	150	160	160
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.566	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	35.318	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Für das Produkt "Dorfcafé" wurde ein Budget eingerichtet, so dass der Gesamtbedarf (mit Ausnahme Personalaufwand und sonstige Fixkosten) bei nur einem Konto veranschlagt wird und die Buchungen bei den anderen Konten bis zur Höhe des Budgets erfolgen können. Zudem können die Mehreinnahmen zur Deckung zusätzlicher Aufwendungen (d.h. wenn der Bedarf größer als der Budgetansatz ist) herangezogen werden.						
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.151					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	524					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	331					
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	243					
E11 Abschreibungen		4.490	4.480	4.480	4.480	4.010
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.480	3.470	3.470	3.470	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.432	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573103 Dorfcafé (Alte Schule):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562600 Vertragl. Wartung		50	50	50	50	50
** Wartung Gastank						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.622	500	500	500	500	500
** Kosten Steuerberater						
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten	453	500	500	500	500	500
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	1.642					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	174	500	500	500	500	500
** Beitrag Berufsgenossenschaft						
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren)	19					
569901 Veranstaltungen	3.522					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.773	55.390	39.580	40.050	40.540	40.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.001	- 44.990	- 29.180	- 29.650	- 30.140	- 30.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.001	- 44.990	- 29.180	- 29.650	- 30.140	- 30.210
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.001</u>	<u>- 44.990</u>	<u>- 29.180</u>	<u>- 29.650</u>	<u>- 30.140</u>	<u>- 30.210</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.321	- 40.900	- 25.100	- 25.570	- 26.060	- 26.540
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.321</u>	<u>- 40.900</u>	<u>- 25.100</u>	<u>- 25.570</u>	<u>- 26.060</u>	<u>- 26.540</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573103 Dorfcafé (Alte Schule):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze pp.)	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Betrieb des Festplatzes der OG Waldweiler		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Vereine		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Ortsbildpflege		
Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsflächen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze pp.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		120	120	120	120	120
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		120	120	120	120	120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		120	120	120	120	120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275	350	2.350	2.350	2.350	2.350
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.275		2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		350	350	350	350	350
E11 Abschreibungen		570	560	560	560	560
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		190	180	180	180	180
539900 Sonstige Abschreibungen		380	380	380	380	380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.275	920	2.910	2.910	2.910	2.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.275	- 800	- 2.790	- 2.790	- 2.790	- 2.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.275	- 800	- 2.790	- 2.790	- 2.790	- 2.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.275	- 800	- 2.790	- 2.790	- 2.790	- 2.790
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226	- 350	- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze pp.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 226</u>	<u>- 350</u>	<u>- 2.350</u>	<u>- 2.350</u>	<u>- 2.350</u>	<u>- 2.350</u>

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

142 Waldweiler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | TH Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke
		114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511600	Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren)
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551206	Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.
5551	Land- und Forstwirtschaft	555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)
		555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage)
5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	555300	Landwirtschaftliche Grundstücke
5558	Agrarfördermaßnahmen	555800	Agrarfördermaßnahmen
5559	Feldwege, Wirtschaftswege	555900	Feldwege, Wirtschaftswege
5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573102	Allgem. Einrichtungen; u.a. Bürgerhäuser
		573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.)
5752	Tourismusförderung	575200	Tourismusförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Waldweiler

Hauptplan 2025/2026

142 Waldweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 TH Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		26.520		3.900	7.800	7.800
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.525	173.850	532.500	532.500	532.500	532.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.147	5.150	21.500	21.500	21.500	21.500
E7	Sonstige laufende Erträge	13.982	434.400	28.800	28.800	28.800	28.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	909.654	639.920	583.300	587.200	591.100	591.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			72.410	73.860	75.340	76.840
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.953	137.400	355.700	353.700	355.700	353.700
E11	Abschreibungen		55.650	30.690	36.580	44.080	44.080
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.364	13.500	20.540	20.540	20.540	20.540
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	860.317	206.550	479.340	484.680	495.660	495.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.337	433.370	103.960	102.520	95.440	95.940
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	49.337	433.370	103.960	102.520	95.440	95.940
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 100	- 100	- 100	- 100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	49.337	433.370	103.860	102.420	95.340	95.840
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	536.328	481.000	134.550	135.100	131.620	132.120
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			276.250			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		185.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		185.000	276.250			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	94.164		967.700	10.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.164		967.700	10.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.164	185.000	- 691.450	- 10.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	442.164	666.000	- 556.900	125.100	131.620	132.120

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Verwertung der bebauten Grundstücke (Gebäude) ohne besondere Nutzungswidmung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen		
Bedarfsträger (Mieter, Pächter u. Nutzungsberechtigte)		
Ziel		
Sachziele:		
angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Immobilien und baulichen Anlagen		
Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen		
Optimierung der Erträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen			500 500	500 500	500 500	500 500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** Miete: Wohnung 1. OG (rd. 15.400 €), gemeindeeigener Raum (10.400 €)	1.483 1.483	1.650 1.650	25.800 25.800	25.800 25.800	25.800 25.800	25.800 25.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442440 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.200 1.200		12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
E7 Sonstige laufende Erträge 461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 462800 Jagdpachterträge, Pflerchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Eigenjagdbezirk (Jagdpacht) und Jagdgenossenschaft (Reinerlös)	13.982 13.982	434.400 420.000 14.400	14.400 14.400	14.400 14.400	14.400 14.400	14.400 14.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.665	436.050	52.700	52.700	52.700	52.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Einschl. Wiederk. Beiträge für Baustellen im Neubaugebiet	3.766 3.458	3.500 2.000	20.200 12.000	20.200 12.000	20.200 12.000	20.200 12.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	309	300	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Container-Kosten Dreck-Weg-Tag		200	200	200	200	200
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Baumkontrollen lt. Baumkataster		1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen		330	610	610	2.110	2.110
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20				
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		100	100	100	100	100
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		190	500	500	2.000	2.000
539900 Sonstige Abschreibungen		20	10	10	10	10
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	781	650	5.000	5.000	5.000	5.000
562600 Vertragl. Wartung ** Wartung: Aufzug, Hebebühne, Gastank, Heizung, Lüftung			4.500	4.500	4.500	4.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	79					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** einschl. Dorfplatzgebäude, bisher bei Produkt 11403	293	250	400	400	400	400
568100 Grundsteuer	410	400	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.548	4.480	25.810	25.810	27.310	27.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.117	431.570	26.890	26.890	25.390	25.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.117	431.570	26.890	26.890	25.390	25.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	100
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			100	100	100	100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 100	- 100	- 100	- 100
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>12.117</u>	<u>431.570</u>	<u>26.790</u>	<u>26.790</u>	<u>25.290</u>	<u>25.290</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.214	431.900	27.400	27.400	27.400	27.400
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		185.000				
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) ** Verkauf Grundstücke, Verkaufspreise sind noch nicht ermittelt		185.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		185.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	89.436		15.200	15.200		
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Verkaufsautomat im Gebäude Hauptstraße 47; Förderung Naturpark Saar-Hunsrück über 12.000 € wurde bereits gewährt						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	89.436					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.436		15.200			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.436	185.000	- 15.200			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 88.222</u>	<u>616.900</u>	<u>12.200</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:

56 Verkaufsaufomat regionale Produkte						
	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	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.200				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.200				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Verwertung unbebauter, nicht landwirtschaftlich nutzbarer, Grundstücke ohne besondere Nutzungswidmung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Liegenschaften		
Optimierung der Erträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
441200 Mieten und Pachten			1.500	1.500	1.500	1.500
** Landpacht						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.200	1.200	1.200	1.200
442440 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			1.200	1.200	1.200	1.200
** Erstattung A.R.T.						
Glascontainerstandorte						
E7 Sonstige laufende Erträge			14.400	14.400	14.400	14.400
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
** Ertrag über Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken						
NBG "Hinter Kürtel"						
462800 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden			14.400	14.400	14.400	14.400
** Eigenjagdbezirk (Jagdpacht) u. Jagdgenossenschaft (Reinerlös)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.100	17.100	17.100	17.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300	1.300	1.300	1.300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen			300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			200	200	200	200
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			350	350	350	350
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
568100 Grundsteuer			350	350	350	350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.650	1.650	1.650	1.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			15.450	15.450	15.450	15.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			15.450	15.450	15.450	15.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			15.450	15.450	15.450	15.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			15.450	15.450	15.450	15.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			520.000	10.000		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ankauf Gebäude 60.000 €, Abriss Gebäude 80.000 €; Weiterverkauf als Bauland			140.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grunderwerb u. Vermessung			370.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglicher Ansatz für Unvorhergesehenes			10.000	10.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			520.000	10.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 520.000	- 10.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 504.550	5.450	15.450	15.450

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

22 Gebäudeankauf/Grunderwerb Hauptstraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000				

41 Grunderwerb

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000			

Maßnahmen 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

41 Grunderwerb

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000			

53 Neubaugebiet "Hinter Kürtel"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 370.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551206	Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551206 Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		18.500				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land		18.500				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		18.500				
E11 Abschreibungen		30.190	29.010	28.900	28.900	28.900
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.350	320	310	310	310
534900 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		240	100			
539900 Sonstige Abschreibungen		100	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		30.190	29.010	28.900	28.900	28.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 11.690	- 29.010	- 28.900	- 28.900	- 28.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 11.690	- 29.010	- 28.900	- 28.900	- 28.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 11.690</u>	<u>- 29.010</u>	<u>- 28.900</u>	<u>- 28.900</u>	<u>- 28.900</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		18.500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>18.500</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt :	5551	Land- und Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Landeswaldgesetz bindet alle Waldbesitzer an die Ziele der Erhaltung, des Schutzes und der Pflege des Waldes zur Erhaltung seiner Schutzwirkung für die Umwelt und seiner Erholungswirkung für die Menschen. - Die Ortsgemeinde bewirtschaftet und pflegt ihren Waldbesitz nach den Regelungen im Landeswaldgesetz auf Grundlage einer 10-jährigen Betriebsplanung und jährlicher Wirtschaftspläne. Die Beförderung erfolgt im Verbund des Forstreviers Saarburg-Tobiashaus durch staatliche Bedienstete unter Leitung durch das staatliche Gemeinschaftsforstamt Saarburg. - Die Bewirtschaftung und Pflege umfasst im wesentlichen die Erschließung des Waldes insbesondere durch die Unterhaltung des umfangreichen Wegenetzes einschließlich der Neuanlage bei Bedarf, die Produktion von Holz und anderen Walderzeugnissen, die Anlage von Baumkulturen, die Bestandspflege und Waldschutzmaßnahmen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landeswaldgesetz Forstbetriebspläne Wirtschaftspläne		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Wahrung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20			
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Waldbauprämie					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung Schadholzaufbereitung/Wegeinstandsetz.					
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		20			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	886.042	172.200	505.200	505.200	505.200
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten) ** Holzverkauf	885.804	172.000	505.000	505.000	505.000
	441200 Mieten und Pachten ** Pacht Tiefbrunnen auf Gemeindegrundstücken	238	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.947	5.150	8.300	8.300	8.300
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Waldwildschadenspauschale (ab 2012 nur für die beiden gemeindlichen Eigenjagdbezirke)	6.947	5.150	8.300	8.300	8.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	892.989	177.370	513.500	513.500	513.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			72.410	73.860	75.340	76.840
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			56.000	57.120	58.260	59.430
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			4.370	4.460	4.550	4.640
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)			11.800	12.040	12.280	12.520
506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalaufwendungen			80	80	80	80
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			160	160	170	170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.186	129.800	328.100	328.100	328.100	328.100
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge	50.616	28.500	31.800	31.800	31.800	31.800
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Waldarbeiterlöhnen	22.825	31.500	44.000	44.000	44.000	44.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachaufwand	698	7.800	15.900	15.900	15.900	15.900
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	769.048	62.000	236.400	236.400	236.400	236.400
E11 Abschreibungen		130	1.070	1.070	1.070	1.070
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		130	1.070	1.070	1.070	1.070
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.714	11.950	14.190	14.190	14.190	14.190
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47					
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	117	150	370	370	370	370
564190 Versicherungsbeiträge ** Waldbrandversicherung, PEFC-Waldzertifizierungsgebühren	640	900	670	670	670	670
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft, Landwirtschaftskammerbeitrag	6.404	6.500	9.270	9.270	9.270	9.270
566300 Säumniszuschläge	165					
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer A	4.341	4.400	3.880	3.880	3.880	3.880
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	854.900	141.880	415.770	417.220	418.700	420.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.089	35.490	97.730	96.280	94.800	93.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	38.089	35.490	97.730	96.280	94.800	93.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>38.089</u>	<u>35.490</u>	<u>97.730</u>	<u>96.280</u>	<u>94.800</u>	<u>93.300</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	536.088	35.600	98.800	97.350	95.870	94.370
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.728		7.500			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Gatterbau zum Schutz von Neuanpflanzungen	4.728		7.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.728		7.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.728		- 7.500			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>531.360</u>	<u>35.600</u>	<u>91.300</u>	<u>97.350</u>	<u>95.870</u>	<u>94.370</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

20 Forstwirtschaftliche Maßnahmen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500				

Stellenplan 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt :	5559	Feldwege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Wirtschaftswegenetzes		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/-innen		
Nutzer/-innen		
Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Förderung der ländlichen Entwicklung		
Schaffung und Erhaltung eines bedarfsdeckenden landwirtschaftlichen Wegenetzes		
Unterhaltung und Pflege von Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.000		3.900	7.800	7.800
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.000		3.900	7.800	7.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.000		3.900	7.800	7.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	6.000	4.000	6.000	4.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Sanierung Wirtschaftswege		4.000	6.000	4.000	6.000	4.000
E11 Abschreibungen		25.000		6.000	12.000	12.000
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		25.000		6.000	12.000	12.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		29.000	6.000	10.000	18.000	16.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 21.000	- 6.000	- 6.100	- 10.200	- 8.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 21.000	- 6.000	- 6.100	- 10.200	- 8.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 21.000	- 6.000	- 6.100	- 10.200	- 8.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.000	- 6.000	- 4.000	- 6.000	- 4.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			276.250			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Zuschüsse 55% DLR-Mosel f. Wirtschaftswegebau außerh. Flurbereinigung; Umsetzung nur wenn Förderzusage</i>			233.750			
681760 <i>(ab 2019 681740) Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von der EU ** Zuschüsse 10% über LEADER; Umsetzung nur wenn Förderzusage</i>			42.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			276.250			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			425.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Weg von K68 zum Mühlscheiderhof, Weg zum Laberg, Weg hinter NBG Flachsstücker</i>			425.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			425.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 148.750			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 4.000	- 154.750	- 4.000	- 6.000	- 4.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

48 Wirtschaftswegebau Wirtschaftswegebau außerhalb der Flurbereinigung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.250				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.750				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575200	Tourismusförderung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5752	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde hat mit der Stadt Saarburg und den anderen Ortsgemeinden des Verbandsgemeindebezirks die Aufgabe der überörtlichen Fremdenverkehrswerbung an die Verbandsgemeinde übertragen. Diese hat mit der Aufgabenwahrnehmung im Zuge der Kooperation mit der Verbandsgemeinde Konz die "Saartal-Obermosel-Touristik e. V." (SOT) beauftragt. Die Ortsgemeinde ist mit den beiden Verbandsgemeinden, der Stadt und den anderen Ortsgemeinden Mitglied des Vereins.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Touristen Tourismusbetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		100	100	100	100	100
** Unterhaltungskosten						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	869	900	1.000	1.000	1.000	1.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit	298	300	400	400	400	400
** Marketingkosten für Traumschleife (50 %)						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	571	600	600	600	600	600
** Mitgliedsbeitrag Hochwald Ferienland e. V.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	869	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 869	- 1.000	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 869	- 1.000	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 869	- 1.000	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 974	- 1.000	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 974	- 1.000	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

142 Waldweiler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | TH Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Waldweiler

Hauptplan 2025/2026

142 Waldweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 TH Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	713.736	691.940	669.740	692.950	715.950	739.690
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	164.862	163.450	285.100	285.100	285.100	285.100
E7	Sonstige laufende Erträge	135					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	878.733	855.390	954.840	978.050	1.001.050	1.024.790
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	779.029	791.000	771.520	771.520	771.520	771.520
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	779.029	791.000	771.520	771.520	771.520	771.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.704	64.390	183.320	206.530	229.530	253.270
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.721	560	560	560	560	560
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.113	77.250	33.030	92.500	133.970	133.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 13.392	- 76.690	- 32.470	- 91.940	- 133.410	- 132.880
E20	Ordentliches Ergebnis	86.312	- 12.300	150.850	114.590	96.120	120.390
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	86.312	- 12.300	150.850	114.590	96.120	120.390
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	697.715	691.940	669.740	692.950	715.950	739.690
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	164.862	163.450	285.100	285.100	285.100	285.100
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	862.577	855.390	954.840	978.050	1.001.050	1.024.790
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	788.438	791.000	771.520	771.520	771.520	771.520
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	788.438	791.000	771.520	771.520	771.520	771.520

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Waldweiler

Hauptplan 2025/2026

142 Waldweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 TH Zentrale Finanzleistungen

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
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.139	64.390	183.320	206.530	229.530	253.270
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.414	560	560	560	560	560
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.189	77.250	33.030	92.500	133.970	133.440
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 14.775	- 76.690	- 32.470	- 91.940	- 133.410	- 132.880
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.364	- 12.300	150.850	114.590	96.120	120.390
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	59.364	- 12.300	150.850	114.590	96.120	120.390
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>59.364</u>	<u>- 12.300</u>	<u>150.850</u>	<u>114.590</u>	<u>96.120</u>	<u>120.390</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	100.099	2.167.000	2.157.550	1.970.000		
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	366.755	340.940	- 516.970	- 66.370	- 68.810	- 46.560
95.	Saldo	- 266.656	1.826.060	2.674.520	2.036.370	68.810	46.560

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. -
 Steuereinnahmen: Grundsteuer A und B, Gewbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer -
 Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG -
 Umlagelasten: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
 Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung
 Kommunalabgabengesetz (KAG)
 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Zielgruppe

Produkte des Haushaltes

Ziel

Sachziele:

Abgabenerhebung nach gesetzlichen Vorgaben
 Finanzverwaltung nach Vorgaben des Gesetzgebers und der Gremien
 ordnungsgemäße Ermittlung und Verwaltung der Umlagen
 ordnungsgemäße Verwaltung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich
 zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	713.736	691.940	669.740	692.950	715.950	739.690
401100 Grundsteuer A ** gem. JHV	5.212	5.220	5.700	5.700	5.700	5.700
401200 Grundsteuer B ** gem. JHV	74.471	73.300	84.000	84.000	84.000	84.000
401310 Gewerbesteuer ** gem. JHV	170.355	137.520	95.000	95.000	95.000	95.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Schlüsselzahl 0,0001810 v. geschätzter Masse 2.347.000.000 € (2025), 2.473.000.000 € (2026), 2.598.000.000 € (2027), 2.722.000.000 (2028)	407.009	419.100	424.810	447.610	470.240	492.680
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Schlüsselzahl 0,000027118 v. geschätzter Masse 349.000.000 € (2025), 357.000.000 € (2026), 364.000.000 € (2027), 372.000.000 € (2028)	7.383	7.600	9.460	9.680	9.870	10.090
403300 Hundesteuer ** gem. JHV	4.281	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich ** Schlüsselzahl 0,0001810 v. geschätzter Masse 254.000.000 € (2025), 255.000.000 € (2026), 256.000.000 € (2027), 262.000.000 € (2028)	45.024	44.800	45.970	46.160	46.340	47.420
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	164.862	163.450	285.100	285.100	285.100	285.100
411110 Schlüsselzuweisungen A	148.086	146.610	283.000	283.000	283.000	283.000
411120 Schlüsselzuweisungen B	16.776	16.840	2.100	2.100	2.100	2.100
E7 Sonstige laufende Erträge	135					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	135					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	878.733	855.390	954.840	978.050	1.001.050	1.024.790
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	779.029	791.000	771.520	771.520	771.520	771.520
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erhebung allgemeine Umlage siehe 544200	- 11.256					
543100 Gewerbesteuerumlage ** Berechnung: Gewerbesteuer / Hebesatz 380 % x Umlagesatz 35 % (Gewerbesteuerumlage)	13.638	12.600	8.700	8.700	8.700	8.700
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände ** 1) Kreisumlage - 45,00 %, 2) VG-Umlage - 38 %, jeweils von Umlagegrundlage 919.000 Euro	776.647	778.400	762.820	762.820	762.820	762.820
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	779.029	791.000	771.520	771.520	771.520	771.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.704	64.390	183.320	206.530	229.530	253.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	99.704	64.390	183.320	206.530	229.530	253.270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>99.704</u>	<u>64.390</u>	<u>183.320</u>	<u>206.530</u>	<u>229.530</u>	<u>253.270</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.139	64.390	183.320	206.530	229.530	253.270
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>74.139</u>	<u>64.390</u>	<u>183.320</u>	<u>206.530</u>	<u>229.530</u>	<u>253.270</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und -aufwendungen / -einzahlungen und -auszahlungen - Tilgungsleistungen		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Produkte des Haushaltes		
Ziel		
Sachziele:		
zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 612000 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	5.721	560	560	560	560	560
471431 Zinserträge vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Liquidität	5.408					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	248	500	500	500	500	500
479550 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt)	65	60	60	60	60	60
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.113	77.250	33.030	92.500	133.970	133.440
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung lfd. Fehlbetrag Finanzrechnung ("Liquiditätskredite")		650	650	650	650	650
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken			3.430	3.360	3.280	3.210
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Zinsen einschl. neu geplanter Kredite	7.736	65.200	18.000	78.000	120.000	120.000
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	11.359	10.900	10.450	9.990	9.540	9.080
579100 Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen, aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 13.392	- 76.690	- 32.470	- 91.940	- 133.410	- 132.880
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.392	- 76.690	- 32.470	- 91.940	- 133.410	- 132.880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.392	- 76.690	- 32.470	- 91.940	- 133.410	- 132.880
92. Saldo						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.414	560	560	560	560	560
671431 Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - für Liquiditätskredite	4.101					
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	248	500	500	500	500	500
679550 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt)	65	60	60	60	60	60
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.189	77.250	33.030	92.500	133.970	133.440
774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung lfd. Fehlbetrag Finanzrechnung ("Liquiditätskredite")		650	650	650	650	650
775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken			3.430	3.360	3.280	3.210
775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Zinsen einschl. neu geplanter Kredite	7.736	65.200	18.000	78.000	120.000	120.000
775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	11.435	10.900	10.450	9.990	9.540	9.080
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18	500	500	500	500	500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 14.775	- 76.690	- 32.470	- 91.940	- 133.410	- 132.880
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.775	- 76.690	- 32.470	- 91.940	- 133.410	- 132.880
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.775	- 76.690	- 32.470	- 91.940	- 133.410	- 132.880
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.775	- 76.690	- 32.470	- 91.940	- 133.410	- 132.880
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	100.099	2.167.000	2.157.550	1.970.000		

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** 2025 / 2026: Kreditaufnahme i. H. des negativen Investitionsfinanzierungssaldos	100.099	2.167.000	2.157.550	1.970.000		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	160.213	309.800	118.600	188.600	268.600	268.600
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) ** ordentl. Tilgung inkl. Neuaufnahme	160.213	309.800	118.600	188.600	268.600	268.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 60.114	1.857.200	2.038.950	1.781.400	- 268.600	- 268.600
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	206.542	31.140	- 635.570	- 254.970	- 337.410	- 315.160
795440 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	206.542	31.140	- 635.570	- 254.970	- 337.410	- 315.160
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 206.542	- 31.140	635.570	254.970	337.410	315.160
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 266.656	1.826.060	2.674.520	2.036.370	68.810	46.560
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 266.656	1.826.060	2.674.520	2.036.370	68.810	46.560
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	206.542	31.140	- 635.570	- 254.970	- 337.410	- 315.160
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 174.988	- 386.490	- 151.070	- 280.540	- 402.010	- 401.480
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 281.431	1.749.370	2.642.050	1.944.430	- 64.600	- 86.320
92. Saldo						

Stellenplan Hauptplan 2025/2026

142 Waldweiler

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 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) TH Zentrale Verwaltung							
Beamte							
Ortsbürgermeister	KomAEVO		1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	1,000	
Teilhaushalt: (3) TH Gestaltung, Umwelt							
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte/r	02 TVöD		0,000	0,000	0,500	0,500	
Gemeindearbeiter, tariflich Beschäftigter	06 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	Gemeindearbeiter
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			1,000	1,000	1,500	1,500	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			1,000	1,000	1,500	1,500	
Teilhaushalt: (4) TH Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft							
Tariflich Beschäftigte							
Forstwirt	E 6 TV-W RP		1,000	1,000	0,000	0,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</i>			1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,000	2,000	1,500	1,500	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,000	3,000	2,500	2,500	

Investitionsmaßnahmen der Ortsgemeinde Waldweiler für 2025							
Maßnahmen	Ausgaben €	Zuweisungen €	Beiträge €	Verkaufs- erlös (RBW) €	liquide Mittel	Kreditbedarf €	
114201.41	Gründerwerb - vorsorglicher Ansatz	10.000				10.000	
114201.56	Beschaffung eines regionalen Verkaufsautomaten	15.200				15.200	
114202.22	Gebäudeankauf / Gründerwerb Hauptstraße	140.000				140.000	
114202.53	Neubaugebiet "Hinter Kürtel" - Gründerwerb	370.000				370.000	
114300.11	Sanierung Festplatzgebäude an der Teufelskopfhalle	20.000				20.000	
114300.14	Bauhof - Ersatz- und Neubeschaffung von Arbeitsgeräten	10.000				10.000	
114300.55	Bauhof - Neubau eines Zentralen Bauhofs*	250.000			250.000	0	
281103.57	Gemeindeeigene Hütten für Veranstaltungen	15.000				15.000	
365200.30	Kindergarten - Sanierungsmaßnahme	27.500				27.500	
366103.29	Kinderspielplätze - Beschaffung von Spielgeräten	10.000				10.000	
424101.12	Sportplatz - Tennisplatz und Gebäude - Baukosten	40.000				40.000	
424101.51	Sportplatz - Umrüstung Flutlichtanlage auf LED - Zuschuss an SV	22.500				22.500	
424102.24	Teufelskopfhalle - Einrichtung W-LAN Hot Spot	4.000				4.000	
424102.52	Teufelskopfhalle - Sanierungsmaßnahme	500.000				500.000	
541101.36	Ausbau K68 - Manderer Straße	100.000				100.000	
541101.37	Ausbau K72 - Hauptstraße (Rest) & Saarstraße	150.000				150.000	
541101.41	Gründerwerb zwecks Ausbau K68/K72	1.100				1.100	
541101.53	Neubaugebiet "Hinter Kürtel" - Honorare, Planungsvermessung	400.000				400.000	
541102.43	Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED	46.500	10.000			36.500	
551101.39	Hochwasserschutzkonzept - Erneuerung Brückenbauwerk am Sportplatz	130.000	78.000			52.000	
553103.5	Sanierung Friedhofsgebäude	170.000	102.500			67.500	
555100.20	Forstwirtschaftliche Maßnahmen - Zaunbau	7.500				7.500	
555900.48	Wirtschaftswegebau	425.000	276.250			148.750	
541101.1010	unvorhersehbare Auszahlung	10.000				10.000	
	Summe	2.874.300	466.750	0	0	2.157.550	
	Kreditbedarf					2.157.550	

* Finanzierung aus Rücklagen Forstüberschuss

Investitionsmaßnahmen der Ortsgemeinde Waldweiler für 2026							
Maßnahmen	Ausgaben €	Zuweisungen €	Beiträge €	Verkaufs- erlös (RBW) €	liquide Mittel	Kreditbedarf €	
114201.41	Gründerwerb - vorsorglicher Ansatz	10.000				10.000	
114300.11	Sanierung Festplatzgebäude an der Teufelskopfhalle	10.000				10.000	
114300.14	Bauhof - Ersatz- und Neubeschaffung von Arbeitsgeräten	10.000				10.000	
365200.30	Kindergarten - Sanierungsmaßnahme	50.000				50.000	
424102.52	Teufelskopfhalle - Sanierungsmaßnahme	350.000				350.000	
541101.53	Neubaugebiet "Hinter Kürtel" - Baukosten	1.500.000				1.500.000	
551101.8	Sanierung Zuwegung Dorfpark	30.000				30.000	
541101.1010	unvorhersehbare Auszahlung	10.000				10.000	
	Summe	1.970.000	0	0	0	1.970.000	
	Kreditbedarf					1.970.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

14.03.2025
09:26:40

142 Waldweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 13

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke										
53	Neubaugebiet "Hinter Kürtel"										
688900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, u.a. Baugrundstücke	688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)	143900 Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf		185.000							
<i>Bemerkung: Verkauf Grundstücke, Verkaufspreise sind noch nicht ermittelt</i>											
Gesamteinzahlungen:				185.000							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 185.000							
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke										
56	Verkaufsautomat regionale Produkte										
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	072900 Maschinen und technische Anlagen -Sonstige			15.200						
<i>Bemerkung: Verkaufsautomat im Gebäude Hauptstraße 47; Förderung Naturpark Saar-Hunsrück über 12.000€ wurde bereits gewährt</i>											
Gesamtauszahlungen:					15.200						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.200						

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

14.03.2025
09:26:40

142 Waldweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke											
22	Gebäudeankauf/Grunderwerb Hauptstraße											
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland			140.000						
	<i>Bemerkung: Ankauf Gebäude 60.000 €, Abriss Gebäude 80.000 €; Weiterverkauf als Bauland</i>											
						140.000						
						140.000						
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke											
41	Grunderwerb											
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022300 Grünland, Kleingartenanlagen u.a.			10.000		10.000				
	<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Unvorhergesehenes</i>											
						10.000		10.000				
						10.000		10.000				
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke											
53	Neubaugebiet "Hinter Kürtel"											
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland			370.000						
	<i>Bemerkung: Grunderwerb u. Vermessung</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

14.03.2025
09:26:40

142 Waldweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:						370.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						370.000						
114300	Bauhof											
11	Sanierung Festplatzgebäude an der Teufelskopfhalle											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau			20.000		10.000				
			für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau									
	<i>Bemerkung: Angel- & Naturschutzverein soll in Eigenleistung renovieren, OG trägt zum Teil die Kosten; bisher liegt kein Konzept vor, Gesamtkosten unbekannt</i>											
Gesamtauszahlungen:						20.000		10.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						20.000		10.000				
114300	Bauhof											
14	Ersatz- und Neubeschaffung von Arbeitsgeräten											
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610	072900 Maschinen und technische Anlagen -Sonstige		10.000	10.000		10.000				
			für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto									
	<i>Bemerkung: vorsorgliche Einplanung Ersatz- / Neubeschaffung</i>											
Gesamtauszahlungen:						10.000		10.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						10.000		10.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

14.03.2025
09:26:40

142 Waldweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 13

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
114300	Bauhof										
55	Neubau Bauhof										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			250.000						
<i>Bemerkung: Neubau eines Zentralen Bauhofs; Finanzierung erfolgt aus Rücklagen Forstüberschuss gem. Beschluss v. 22.08.2024 siehe Erläuterungen Vorbericht</i>											
Gesamtauszahlungen:					250.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					250.000						
281103	Heimat- und Brauchtumpflege										
57	gemeindeeigene Hütten für Veranstaltungen										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			15.000						
<i>Bemerkung: Materialbeschaffung zum Bau von Hütten für Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt etc.)</i>											
Gesamtauszahlungen:					15.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000						
365200	Kindergarten										
30	Sanierung Kindergarten Mandern										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Sonstige	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände als Nutzungsberechtigt	25.794	200.000	27.500					50.000	
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung: Umsetzung behindergerechter Weg</i>											
Gesamtauszahlungen:			25.794	200.000	27.500					50.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

14.03.2025
09:26:40

142 Waldweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 13

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			25.794	200.000	27.500		50.000				
366103	Kinderspielplätze										
29	Ausstattungsgegenstände										
785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082100 Betriebsausstatt			10.000						
<i>Bemerkung: 2025: Beschaffung Schaukel, Hackschnitzel, Betonfundamente; keine weiteren Kosten zu erwarten (Wasserspielplatz)</i>											
Gesamtauszahlungen:					10.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000						
424101	Sportplätze										
12	Baukosten Tennisplatz u. Gebäude										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			40.000						
<i>Bemerkung: Kosten für: - Bau Tennisplatz 15.000 € - Bau Gebäude 25.000 € Fördermöglichkeiten werden geprüft, Tennisverein beteiligt sich an Kosten & führt Arbeiten in Eigenleistung durch</i>											
Gesamtauszahlungen:					40.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					40.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

14.03.2025
09:26:40

142 Waldweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 13

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
424101	Sportplätze										
51	Umrüstung Flutlichtanlage auf LED										
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige			22.500						
<i>Bemerkung: Zuschuss an SV f. Umrüstung Flutlichtanlage auf LED; 50.000€ Kosten, 17.500€ Zuschuss Sportbund, 10.000€ Kreiszuschuss</i>											
Gesamtauszahlungen:					22.500						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					22.500						
424102	Teufelskopfhalle										
24	Verbesserung der Breitbandversorgung										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			4.000						
<i>Bemerkung: Einrichtung WLAN-Hotspot</i>											
Gesamtauszahlungen:					4.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					4.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

14.03.2025
09:26:40

142 Waldweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
424102	Teufelskopfhalle											
52	Teufelskopfhalle - Beleuchtung, Brandschutz, Schließanlage											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen - Anlagen im Bau	10.742		500.000		350.000				
<i>Bemerkung: Maßnahme wurde am 20.09.2023 bereits genehmigt. Maßnahme wurde neuveranschlagt. Zur Beauftragung der Brandschutzmaßnahmen (350.000 €) ist eine Vorabgenehmigung notwendig. 2025: Brandschutz (soll vorrangig erfolgen), wichtige Sicherheitsmaßnahmen, Unfallschutz Treppenaufgang Jugendraum 2026: Dachsanierung, energetische Sanierung; bisher sind Planungsleistungen erfolgt, keine Förderung vorgesehen, bisherige Kosten wurden über liquide Mittel finanziert</i>												
Gesamtauszahlungen:				10.742		500.000		350.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.742		500.000		350.000				
541101	Straßen, Gehwege											
36	Ausbau der K 68 -Manderner Straße-											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen - Anlagen im Bau	1.303		100.000						
<i>Bemerkung: Schlussabrechnung ist zu erwarten; Maßnahme wurde seit 2018 umgesetzt</i>												
Gesamtauszahlungen:				1.303		100.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.303		100.000						
541101	Straßen, Gehwege											
37	Ausbau der K 72 -Hauptstr. Rest und Saarstraße-											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen - Anlagen im Bau	216		150.000						
<i>Bemerkung: Schlussabrechnung ist zu erwarten; Maßnahme wurde seit 2018 umgesetzt</i>												
Gesamtauszahlungen:				216		150.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

14.03.2025
09:26:40

142 Waldweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 13

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			216		150.000						
541101	Straßen, Gehwege										
41	Grunderwerb										
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Grunderwerb	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermö	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.133		1.100					
<i>Bemerkung: Grunderwerb zwecks Ausbau K68/K72</i>											
Gesamtauszahlungen:			5.133		1.100						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.133		1.100						
541101	Straßen, Gehwege										
43	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED										
784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung		20.000						
<i>Bemerkung: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED</i>											
Gesamtauszahlungen:				20.000							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000							

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

14.03.2025
09:26:40

142 Waldweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
541101	Straßen, Gehwege											
53	Neubaugebiet "Hinter Kürtel"											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen		1.970.000	400.000		1.500.000				
			- Anlagen im Bau									
<i>Bemerkung: 2025: Machbarkeitsstudie, Ablösebetrag Linksabbiegespur, Baunebenkosten 2026: Erschließungskosten (Straßenbau, Wasserversorgung, Kanalisation, Straßenbeleuchtung etc.) Refinanzierung über min. kostendeckende Verkaufserlöse in Folgejahren</i>												
			Gesamtauszahlungen:		1.970.000	400.000		1.500.000				
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.970.000	400.000		1.500.000				
<hr/>												
541101	Straßen, Gehwege											
1010	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	091000 Geleistete Anzahlungen		10.000	10.000		10.000				
			auf Sachanlagen Bau									
<i>Bemerkung: Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit</i>												
			Gesamtauszahlungen:		10.000	10.000		10.000				
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		10.000	10.000		10.000				
<hr/>												
541102	Straßenbeleuchtung											
43	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED											
784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung			46.500						
			immaterielle Vermögensgegenstände									
<i>Bemerkung: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED gem. Angebot Westnetz</i>												
			Gesamtauszahlungen:			46.500						

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

14.03.2025
09:26:40

142 Waldweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	681750 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			10.000						
<i>Bemerkung: Zuschuss Westnetz (zugesagt)</i>												
Gesamteinzahlungen:						10.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						36.500						
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen											
8	Sanierung Zuwegung Dorfpark											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau					30.000				
<i>Bemerkung: Sanierung der Zuwegung Dorfpark, Fördermöglichkeiten werden geprüft</i>												
Gesamtauszahlungen:								30.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:								30.000				
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen											
39	Erneuerung Brückenbauwerk am Sportplatz											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			130.000						
<i>Bemerkung: Kosten für: - Planung 20.000 € - Bau 110.000 €</i>												
Gesamtauszahlungen:						130.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

14.03.2025
09:26:40

142 Waldweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			78.000						
<i>Bemerkung:</i> Förderung 60% Aktion Blau Plus - Antrag ist gestellt; Umsetzung nur, wenn Förderzusage erfolgt												
		Gesamteinzahlungen:				78.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				52.000						
553103	Leichenhallen											
5	Friedhofsgebäude: Sanierungsmaßnahmen											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	440	160.000	170.000						
<i>Bemerkung:</i> Maßnahme war in 2024 bereits genehmigt, bisher sind Planungskosten entstanden. Neuveranschlagung der Maßnahme. Zur Beauftragung (170.000€) eine Vorabgenehmigung notwendig. Sanierung des Gebäudes												
		Gesamtauszahlungen:		440	160.000	170.000						
	681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land			120.000							
<i>Bemerkung:</i> Förderung wurde in 2024 bewilligt 112.000€, 9.500€ Förderung abgerufen												
		Gesamteinzahlungen:			120.000							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		440	40.000	170.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

14.03.2025
09:26:40

142 Waldweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 12 / 13

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)										
20	Forstwirtschaftliche Maßnahmen										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	4.728		7.500						
<i>Bemerkung: Gatterbau zum Schutz von Neuanpflanzungen</i>											
Gesamtauszahlungen:			4.728		7.500						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.728		7.500						
555900	Feldwege, Wirtschaftswege										
48	Wirtschaftswegebau										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			425.000						
<i>Bemerkung: Weg von K68 zum Mühlscheiderhof, Weg zum Laberg, Weg hinter NBG Flachsstücker</i>											
Gesamtauszahlungen:					425.000						
681740 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU	681760 (ab 2019 681740) Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			42.500						
<i>Bemerkung: Zuschüsse 10% über LEADER; Umsetzung nur wenn Förderzusage</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

14.03.2025
09:26:40

142 Waldweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 13 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			233.750						
<i>Bemerkung: Zuschüsse 55% DLR-Mosel f. Wirtschaftswegebau außerh. Flurbereinigung; Umsetzung nur wenn Förderzusage</i>												
	Gesamteinzahlungen:					276.250						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					148.750						
	Auszahlungen insgesamt:			48.355	2.370.000	2.874.300		1.970.000				
	Einzahlungen insgesamt:				305.000	364.250						
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			48.355	2.065.000	2.510.050		1.970.000				

Anlagen

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan / Haushaltsvermerke

A. § 15 - Zweckbindung	
1.	Gemäß § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO sind Erträge und Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Zweckgebundene Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.
2.	Erträge und Einzahlungen, die nicht nach § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO aufgrund rechtlicher Verpflichtung zweckgebunden sind, werden gem. § 15 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 15 Abs. 4 GemHVO auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge und Einzahlungen ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Der Haushaltsvermerk findet insbesondere in folgenden Fällen Anwendung: <ul style="list-style-type: none"> • Verwendung von Spenden für den vom Zuwendungsgeber angegebenen Verwendungszweck Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.
B. § 16 - Deckungsfähigkeit	
1.	Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2.	Die Ansätze der Aufwandskonten für Abschreibungen aller Teilergebnishaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3.	Die Ansätze für Personalaufwendungen /-auszahlungen aller Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4.	Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5.	Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.
C. § 17 – Übertragbarkeit	
1.	Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gem. § 17 Abs. 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Die Übertragung von Ermächtigungen des Ergebnishaushaltes bedarf gem. § 17 Abs. 5 GemHVO einer Beschlussfassung.
2.	Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen nachfolgender Konten werden gem. § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt: 522000, 522310, 523100, 529200. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar
3.	Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.
4.	Geänderte Zuordnung zum Haushaltsjahr gem. Steuerrecht: Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gem. § 17 GemHVO für übertragbar erklärt, wenn die Zuordnung zum Vorjahr (periodengerechte Zuordnung § 9 Abs. 3 GemHVO) aufgrund steuerlicher Beurteilung unzulässig ist (Vorsteuerabzugsberechtigung).

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO	Planungs- daten des Haushalts- Folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahres
	€			
im Haushaltsjahr 2025:	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite 2025 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO	Planungs- daten des Haushalts- Folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahres
	€			
Im Haushaltsjahr 2026:	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite 2026 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	1.396.100,80	1.251.729,64	3.290.680,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3} (bereinigte Werte)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	1.396.100,80	1.251.729,64	3.290.680,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge,

⁶ Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2025 / 2026

142 Waldweiler

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	+38.608,38	+6.780.041,41
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-35.520,89	+7.207.520,52
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+15.850,00	+7.223.370,52
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-343.240,00	+6.880.130,52
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-263.150,00	+6.616.980,52
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-276.390,00	+6.340.590,52
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-252.530,00	+6.088.060,52

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

Hauptplan 2025 / 2026

142 Waldweiler

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-67.544,54
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+108.167,25
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	+38.608,38
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-35.520,89
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+15.850,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-343.240,00
7	Haushaltsjahr 2 (Ansatz)	2026	-263.150,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)		-546.829,80
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-276.390,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-252.530,00
11	Summe		-1.075.749,80

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./..Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)*	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	16.441,27	55.569,97	0,00	-39.128,70
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	136.818,09	80.594,61	0,00	56.223,48
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	207.452,14	60.419,23	0,00	147.032,91
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	396.424,90	60.114,31	0,00	336.310,59
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2024	238.940,00	70.400,00	0,00	168.540,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-164.470,00	118.600,00	0,00	-283.070,00
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>		<i>831.606,40</i>	<i>445.698,12</i>	<i>0,00</i>	<i>385.908,28</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-66.370,00	188.600,00	0,00	-254.970,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-68.810,00	268.600,00	0,00	-337.410,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-46.560,00	268.600,00	0,00	-315.160,00
11	Summe		649.866,40	1.171.498,12	0,00	-521.631,72

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* = gem. Ausführungen in § 2 Abs. 1 S.1 Posten F 45 GemHVO nur die Tilgung nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO (= Muster 29)!

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Tilgungsplan ^{1,2}									
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:									
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6-5)	
in € ⁷									
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7	
1	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	2028	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5	2029	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	2030	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	2031	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	2032	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	2033	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	2034	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	2035	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	2036	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	2037	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	2038	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	2039	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	2040	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17	2041	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	2042	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19	2043	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	2044	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	2045	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	2046	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	2047	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24	2048	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25	2049	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26	2050	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27	2051	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28	2052	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29	2053	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30	2054	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
fd. Numme	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Jahr mit dem Höchstbestand an Verbindlichkeiten	
4	höchster Bestand an Verbindlichkeiten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.774.000,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	88.700,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	88.700,00 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9} ; abgerundet auf volle 10 €	88.700,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10} ; abgerundet auf volle 10 €	177.400,00 €

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraums ist das Haushaltsvorvorjahr. Beispiel Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

⁴Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"; bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben

⁷Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann -je nach Umfang- als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

¹⁰Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	10.361.629,25	1.	Eigenkapital	6.741.433,03
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	61.381,00	1.1.	Kapitalrücklage	6.633.265,78
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	108.167,25
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	61.381,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	2.744.381,33
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	10.300.248,25	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.644.309,93
1.2.1.	Wald, Forsten	4.561.324,65	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.236.114,10
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	178.961,95	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.146.048,82
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.510.244,11	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	262.147,01
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.871.475,78	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.836,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	100.071,40
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	34.217,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.346,00	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	51.794,00	3.	Rückstellungen	39.850,85
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.047,76	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.215,00
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	635,85
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	1.593.717,91
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.516.634,34
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.516.634,34

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
	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	800.327,39	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	9.621,14	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.809,39
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.621,14	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		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	9,66
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	790.706,25	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	18.769,60
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	230.678,49	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.494,92
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.723,84	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	43.826,95
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	479.755,07			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	7.548,85			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.253,43			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.253,43			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
90.	nicht zugeordnete Aktivkonten				
	Summe Aktiv	11.163.210,07		Summe Passiv	11.163.210,07

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres														
		in € ²																			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028														
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																
			396.425	238.940	-164.470	-66.370	-68.810	-46.560													
		abzüglich																			
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	60.114	70.400	118.600	188.600	268.600	268.600													
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan																			
	4	Zwischensumme																			
Verwendungsrech		abzüglich																			
	5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0													
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	336.311	168.540	-283.070	-254.970	-337.410	-315.160													
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €		...		<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr ... - Betrag ... €			
Endfällige Kredite																					
Jahr ... - Betrag ... €																					
Jahr ... - Betrag ... €																					
...																					
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																					
Jahr ... - Betrag ... €																					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

