Ortsgemeinde Weitersburg

# Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2027

# Inhaltsverzeichnis


| | Seite (n) |
|---|---|
| Haushaltssatzung | 5 – 7 |
| Vorbericht | 9 – 20 |
| Abkürzungsverzeichnis | 21 – 22 |
| Leistungsübersicht | 23 – 24 |
| | |
| Schuldenübersicht | 25 |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) | 26 – 28 |
| Investitionsübersicht | 29 – 31 |
| Produkthaushaltsbuch | 32 – 119 |
| | |
| Übersichten: | |
| Bilanz 31.12.2025 | 120 – 122 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3) | 123 |
| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4) -wird nachgereicht- | |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit “Freie Finanzspitze“ (Muster 14) -wird nachgereicht- | |
| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26) -wird nachgereicht- | |
| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27) -wird nachgereicht- | |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28) -wird nachgereicht- | |
| Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29) | 124 |
| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite (Muster 31) | 125 |
| Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10) | 126 |
| | |
| Anlagen: | |
| Stellenplan (Muster 12) | 127 |
| Haushaltsrundschreiben **-liegt noch nicht vor-** | |

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weitersburg**
**für das Haushaltsjahr 2027 vom**

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. **im Ergebnishaushalt**

| | |
|---|---|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 5.735.580 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 5.598.740 € |
| **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf** | **136.840 €** |

2. **im Finanzhaushalt**

| | |
|---|---|
| **der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf** | **-192.300 €** |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 128.000 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 414.900 € |
| **der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf** | **- 286.900 €** |
| **der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf** | **479.200 €** |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | |
|---|---|
| Zinslose Kredite auf | 0 € |
| Verzinste Kredite auf | 286.900 € |
| Zusammen auf | 286.900 € |

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.150.000 €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.037.000 €.

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.715.265 €.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|---|
| - Grundsteuer A auf | 485 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 655 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 405 v.H. |

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

| | |
|---|---|
| - für den ersten Hund | 80,00 € |
| - für den zweiten Hund | 100,00 € |
| - für jeden weiteren Hund | 150,00 € |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 800,00 € |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 1.000,00 € |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 1.500,00 € |

## § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 betrug 10.807.356,77 €.
Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2026 beträgt 10.601.026,77 € und zum 31.12.2027 10.737.866,77 €.

## § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Weitersburg, den ___

Der Ortsbürgermeister

Udo Wenz

**Hinweis:**
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ___ bis ___ während den Dienstzeiten (montags bis freitags 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, montags 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie mittwochs 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar, Rathausplatz 13, 56179 Vallendar, Zimmer 215, öffentlich aus.

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2027

## 1. Haushaltsentwicklung 2025 - 2026

### 1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2025

Im Haushaltsjahr 2025 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss von 5.430 € aus. Tatsächlich ergab sich nach dem Jahresabschluss ein Jahresüberschuss in Höhe von 651.167,27 €.
Geplant wurde im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2025 ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 214.590 €. Tatsächlich wurde im Jahresabschluss ein positiver Saldo in Höhe von 1.072.603,95 € festgestellt.

Zur Finanzierung der Investitionen war keine Kreditaufnahme vorgesehen und zur Finanzierung der laufenden Ein- und Auszahlungen eine Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 83.840 € geplant. Im Ergebnis ergab sich u.a. eine Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 927.549,42 €, sodass der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zum 31.12.2025 154.895,72 € betrug. Der Stand der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten betrug zum 31.12.2025 2.247.449,14 €.

### 1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2026

Im Haushaltsjahr 2026 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von -206.330 € aus.
Geplant wurde im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2026 ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 99.220 €. Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 433.000 € vorgesehen.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2026 bereits festgestellt, ist mit Verbesserungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen zu rechnen, die zu einer Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von ca. 690.000 € führen würden.

# 2. Haushalt 2027 der Ortsgemeinde Weitersburg

## 2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das Haushaltsjahr 2027 schließt mit einem Jahresüberschuss von **136.840 €** ab.

## 2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2027 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Zur Finanzierung der Investitionen ist **eine Kreditaufnahme** in Höhe von 286.900 € vorgesehen. Zum Ausgleich des Fehlbetrags der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (abzgl. Tilgungen) ist eine **Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 326.650 €** erforderlich.

## 2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit mit 5.731.580 € (Pos. 8 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit mit 4.909.440 € (Pos. 8 Finanzhaushalt) ab. Die Differenz in Höhe von 822.140 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

| | | |
|---|---|---|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 62.140 € | (nicht zahlungswirksam) |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 205.180 € | (nicht zahlungswirksam) |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich | 581.100 € | (nicht zahlungswirksam) |
| Einzahlungen aus Umsatzsteuerüberhang | 26.180 € | (nicht ertragswirksam) |

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit mit 5.519.880 € (Pos. 15 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit mit 5.026.880 € (Pos. 15 Finanzhaushalt) ab. Die Differenz in Höhe von 493.000 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

| | | |
|---|---|---|
| Aufwand für Abschreibungen | 491.500 € | (nicht zahlungswirksam) |
| Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen | 12.000 € | (nicht zahlungswirksam) |
| Aufwand für Einstellung Sonderposten komm. Finanzausgleich | 5.000 € | (nicht zahlungswirksam) |
| Auszahlungen aus Vorsteuerabzug | 15.500 € | (nicht aufwandswirksam) |

## 2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 betrug 10.807.356,77 €.
Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2026 beträgt 10.601.026,77 € und zum 31.12.2027 10.737.866,77 €.

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

| | Ergebnis 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|---|---|---|---|
| **Erträge:** | | | |
| Grundsteuer A | 9.030,15 | 9.200 | 9.500 |
| Grundsteuer B | 518.104,68 | 513.800 | 515.000 |
| Gewerbesteuer | 1.234.104,09 | 980.000 | 1.550.000 |
| Hundesteuer | 12.775,01 | 13.000 | 12.900 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.847.819,31 | 1.909.000 | 2.001.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 72.716,37 | 62.000 | 62.000 |
| Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG | 200.606,30 | 198.000 | 208.000 |
| Schlüsselzuweisung B | 393.055,00 | 351.100 | 191.900 |
| Mieten und Pachten | 21.197,75 | 25.700 | 27.780 |
| Konzessionsabgaben | 88.093,26 | 87.000 | 89.000 |
| Entnahme Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich | 0,00 | 11.000 | 581.100 |
| **Aufwendungen:** | | | |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 380.869,90 | 385.070 | 399.760 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 447.178,31 | 526.210 | 603.640 |
| Kreisumlage | 1.471.380,00 | 1.687.300 | 1.881.600 |
| Verbandsgemeindeumlage | 1.183.927,00 | 1.345.600 | 1.558.950 |
| Gewerbesteuerumlage | 94.626,54 | 84.700 | 133.950 |
| Einstellung Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich | 11.025,00 | 82.700 | 5.000 |
| Zinsaufwendungen (Investitionskredite) | 77.816,95 | 73.170 | 68.510 |
| Zinsaufwendungen (Kassenkredite) | 20.318,64 | 22.000 | 10.000 |
| Tilgung Investitionsdarlehen | 131.538,96 | 132.910 | 134.350 |

Bei den Personalaufwendungen wurde eine Erhöhung in Höhe von 3 % zum 01.04.2027 für die tariflich Beschäftigten eingerechnet. Bei Aufstellung des Entwurfs lagen weder das Haushaltsrundschreiben noch die vorläufigen Orientierungsdaten zum Haushalt vor. Es wurden die Grundbeträge aus dem Festsetzungen 2026 zu Grunde gelegt.

# Laufende Einzahlungen /Erträge

## Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Weitersburg werden wie folgt festgesetzt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 485 v.H. | (Vorjahr 485 v.H.) |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 655 v.H. | (Vorjahr 655 v.H.) |
| c) | Gewerbesteuer nach Ertrag | 405 v.H. | (Vorjahr 405 v.H.) |

Unter Zugrundelegung der vorliegenden Messbeträge werden 2026 folgende Einnahmen erwartet:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | = | 9.500 € | (Ansatz 2026: | 9.200 €) |
| Grundsteuer B | = | 515.000 € | (Ansatz 2026: | 513.800 €) |
| Gewerbesteuer | = | 1.550.000 € | (Ansatz 2026: | 980.000 €) |

## Hundesteuer

Der HH-Ansatz für die Hundesteuer beträgt 12.900 € (Vorjahr: 13.000 €).

| Stichtag | Anzahl gemeldeter Hunde |
|---|---|
| | |
| 31.12.2022 | 173 |
| 31.12.2023 | 157 |
| 31.12.2024 | 156 |
| 31.12.2025 | 160 |
| aktuell | 157 |

| Steuersätze 2026 | |
|---|---|
| für den ersten Hund | 80 € |
| für den zweiten Hund | 100 € |
| für jeden weiteren Hund | 150 € |
| für den ersten gefährlichen Hund | 800 € |
| für den zweiten gefährlichen Hund | 1.000 € |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 1.500 € |

## Konzessionsabgaben

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

| | |
|---|---|
| Elektrizitätsversorgung | 53.000 € |
| Gasversorgung | 6.000 € |
| Wasserversorgung | 30.000 € |

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

Der rheinland-pfälzische Minister der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung von Oktober 2026 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen in Höhe von 2.450 Mio. € (Vorjahr 2.459 Mio. €) auszugehen. Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Ausgleichsleistungen nach dem § 21 LFAG werden zum 01.01.2027 neu festgesetzt. Der auf die Ortsgemeinde Weitersburg entfallende neue Schlüssel beträgt für die Jahre 2027-2029 0,0008169 (bisher 2024-2026 0,0007765; 2021-2023 0,0007604). Der Festsetzung liegen die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2022 zugrunde. Zur Ermittlung der Schlüsselzahlen werden die Sockelbeträge, bis zu denen die Einkommensteuerleistungen der Einwohner berücksichtigt werden, von 40.000 € / 80.000 € (zu versteuerndes Einkommen Alleinstehende/Verheirate) durch Beschluss des Bundesrates zu Grunde gelegt. Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Weitersburg entfallenden Schlüssels von ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von:

| | | |
|---|---|---|
| Leistung: 61100 | Ansatz 2027 | 2.001.000 € |
| | Ansatz 2026 | 1.909.000 € |
| | Ergebnis 2025 | 1.847.819 € |

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,000145703 (Vorjahr 0,000145703) an der Umsatzsteuer beteiligt. Da hier von einer Steuerschätzung von Oktober 2026 in Höhe von 428 Mio. € auszugehen ist (Vorjahr 427 Mio. €), kann die Gemeinde voraussichtlich mit einem Ertrag für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rechnen in Höhe von:

| | | |
|---|---|---|
| Leistung: 61100 | Ansatz 2027 | 62.000 € |
| | Ansatz 2026 | 62.000 € |
| | Ergebnis 2025 | 72.716,37 € |

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches / Erhöhung Existenzminimum nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 255 Mio. € geschätzt (Vorjahr: 255 Mio. €). Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Weitersburg entfallenden Schlüssel von 0,0008169 (Vorjahr 0,0007765) ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Familienlastenausgleich in Höhe von:

| | | |
|---|---|---|
| Leistung: 61100 | Ansatz 2027 | 208.000 € |
| | Ansatz 2026 | 198.000 € |
| | Ergebnis 2025 | 200.606,30 € |

# Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

## Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 um 1,46 auf **38,94 v.H.** erhöht.
Aufgrund des gestiegenen Umlagesatzes sowie der gestiegenen Steuerkraft der Ortsgemeinde Weitersburg erhöht sich die zu zahlende Umlage um rd. 162 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

**Vorläufige Berechnung 2027:**

**Verbandsgemeindeumlage nach § 32 LFAG**

| Gemeinde/ Stadt | Steuerkraftzahl: GrdSt A 345% | GrdSt B 465% | GewSt 380% | Gde. Anteil Einkommen-steuer | Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG | Gde.Anteil Umsatzsteuer | Steuerkraft-messzahl | Schlüssel-zuweisung A § 13 LFAG | Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG | Umlage-grundlagen | VG-Umlage 38,94% | Mehr/ Weniger (-) Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| **Vallendar** | 3.516 | 1.209.451 | 2.496.324 | 6.079.953 | 632.619 | 461.165 | 10.883.028 | 0 | 752.064 | 11.635.092 | 4.530.690 | -35.396 |
| Vorjahr: | 3.453 | 1.303.953 | 3.067.851 | 5.983.403 | 676.693 | 389.097 | 11.424.450 | 0 | 758.279 | 12.182.729 | 4.566.086 | |
| **Niederwerth** | 3.999 | 168.414 | 192.472 | 859.564 | 89.438 | 10.385 | 1.324.272 | 121.209 | 0 | 1.445.481 | 562.860 | 13.514 |
| Vorjahr: | 3.774 | 168.902 | 118.752 | 845.914 | 95.669 | 8.762 | 1.241.773 | 223.934 | 0 | 1.465.707 | 549.346 | |
| **Urbar** | 2.550 | 466.028 | 633.113 | 2.467.054 | 256.697 | 146.187 | 3.971.629 | 0 | 0 | 3.971.629 | 1.546.550 | 106.784 |
| Vorjahr: | 2.636 | 477.416 | 535.571 | 2.427.877 | 274.581 | 123.345 | 3.841.426 | 0 | 0 | 3.841.426 | 1.439.766 | |
| **Weitersburg** | 7.531 | 366.225 | 1.490.759 | 1.860.232 | 193.557 | 85.173 | 4.003.477 | 0 | 0 | 4.003.477 | 1.558.950 | 213.430 |
| Vorjahr: | 6.169 | 387.987 | 1.086.215 | 1.830.692 | 207.042 | 71.863 | 3.589.968 | 0 | 0 | 3.589.968 | 1.345.520 | |
| **Summe:** | 17.596 | 2.210.118 | 4.812.668 | 11.266.803 | 1.172.311 | 702.910 | 20.182.406 | 121.209 | 752.064 | 21.055.679 | 8.199.050 | **298.332** |
| Vorjahr: | 16.032 | 2.338.258 | 4.808.389 | 11.087.886 | 1.253.985 | 593.067 | 20.097.617 | 223.934 | 758.279 | 21.079.830 | 7.900.718 | |

Nivellierungssätze:

| | | |
|---|---|---|
| Grundsteuer A | 345% | (§ 17 II Nr. 1 LFAG) |
| Grundsteuer B | 465% | (§ 17 II Nr. 2 LFAG) |
| Gewerbesteuer | 380% | (§ 17 II Nr. 3 LFAG) |

VG-Umlagesatz:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | 37,48% | |
| 2027 | 38,94% | 1,46000% |

## Kreisumlage

Da von einem unveränderten Kreisumlagesazu von 47 v.H. ausgegangen wird, erhöht sich aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Ortsgemeinde Urbar die zu zahlende Umlage um rd. 216 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

**Vorläufige Berechnung 2027:**

**Kreisumlage nach § 31 LFAG**

| Gemeinde/ Stadt | Steuerkraftzahl | | | | | | Steuerkraft-messzahl | Schlüssel-zuweisung A § 13 LFAG-E | Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG | Umlage-grundlagen | Kreis-Umlage | Mehr/ Weniger (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GrdSt A 345% | GrdSt B 465% | GewSt 380% | Gde. Einkommen-Steuer | Ausgl. Leist. § 21 LFAG | Gde. Anteil UST | | | | | 47,000% | Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| **Vallendar** | **3.516** | **1.209.451** | **2.496.324** | **6.079.953** | **632.619** | **461.165** | **10.883.028** | **0** | **752.064** | **11.635.092** | **5.468.493** | **-257.389** |
| Vorjahr | 3.453 | 1.303.953 | 3.067.851 | 5.983.403 | 676.693 | 389.097 | 11.424.450 | 0 | 758.279 | 12.182.729 | 5.725.882 | |
| **Niederwerth** | **3.999** | **168.414** | **192.472** | **859.564** | **89.438** | **10.385** | **1.324.272** | **121.209** | **0** | **1.445.481** | **679.377** | **-9.505** |
| Vorjahr | 3.774 | 168.902 | 118.752 | 845.914 | 95.669 | 8.762 | 1.241.773 | 223.934 | | 1.465.707 | 688.882 | |
| **Urbar** | **2.550** | **466.028** | **633.113** | **2.467.054** | **256.697** | **146.187** | **3.971.629** | **0** | **0** | **3.971.629** | **1.866.666** | **61.196** |
| Vorjahr | 2.636 | 477.416 | 535.571 | 2.427.877 | 274.581 | 123.345 | 3.841.426 | 0 | | 3.841.426 | 1.805.470 | |
| **Weitersburg** | **7.531** | **366.225** | **1.490.759** | **1.860.232** | **193.557** | **85.173** | **4.003.477** | **0** | **0** | **4.003.477** | **1.881.635** | **194.351** |
| Vorjahr | 6.169 | 387.987 | 1.086.215 | 1.830.692 | 207.042 | 71.863 | 3.589.968 | 0 | | 3.589.968 | 1.687.284 | |
| **Zw.Summe:** | | | | | | **702.910** | | | | **21.055.679** | **9.896.171** | **-11.347** |
| Vorjahr | | | | | | 593.067 | | | | 21.079.830 | 9.907.518 | |
| **VG** | | | | | | | | | **222.253** | **222.253** | **104.458** | **-670** |
| Vorjahr | | | | | | | | | 223.678 | 223.678 | 105.128 | |
| **Summe:** | **17.596** | **2.210.118** | **4.812.668** | **11.266.803** | **1.172.311** | **702.910** | **20.182.406** | **121.209** | **974.317** | **21.055.679** | **10.000.629** | **-12.017** |
| Vorjahr | 16.032 | 2.338.258 | 4.808.389 | 11.087.886 | 1.253.985 | 593.067 | 20.097.617 | 223.934 | 981.957 | 21.303.508 | 10.012.646 | |

| Nivellierungssätze: | | |
|---|---|---|
| Grundsteuer A | 345% | (§ 17 II Nr. 1 LFAG-E) |
| Grundsteuer B | 465% | (§ 17 II Nr. 2 LFAG-E) |
| Gewerbesteuer | 380% | (§ 17 II Nr. 3 LFAG-E) |

| Kreisumlagesatz: | | |
|---|---|---|
| 2026 | 47,000% | |
| 2027 | 47,000% | 0,000% |

## Gewerbesteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 35 % (Vorjahr 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbesteuerumlage bei geschätzten Einnahmen von 1.550.000 € voraussichtlich 133.950 €.

## Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2027 78.860 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 10.000 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde).
Für Tilgungsleistungen für bereits bestehender Darlehen (Investitionskredite) sind 134.350 € vorgesehen.

## 2.6 Statistische Angaben

**a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 662 ha, davon Gemeindewald 145,8 ha = 22,0 %**

**Bevölkerungsdichte je qkm = 389**

**b) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 2.580**

| Stand | Gesamt | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz |
|---|---|---|---|
| 30.06.2020 | 2.558 | 2.507 | 51 |
| 30.06.2021 | 2.590 | 2.541 | 49 |
| 30.06.2022 | 2.563 | 2.512 | 51 |
| 30.06.2023 | 2.568 | 2.514 | 54 |
| 30.06.2024 | 2.574 | 2.520 | 54 |
| 30.06.2025 | 2.591 | 2.540 | 51 |
| 30.06.2026 | 2.580 | 2.527 | 53 |

| Stand | Gesamt | männlich | % | weiblich | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 2.580 | 1.271 | 49,264 | 1.309 | 50,736 |

**c) Anzahl der Straßen: 38**

d)

| **Altersgliederung (HAW)** | **männlich** | **%** | **weiblich** | **%** | **gesamt** | **%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 9 Jahre | 119 | 4,709 | 120 | 4,749 | 239 | 9,458 |
| 10 - 19 Jahre | 116 | 4,59 | 112 | 4,432 | 228 | 9,023 |
| 20 - 29 Jahre | 132 | 5,224 | 130 | 5,144 | 262 | 10,368 |
| 30 - 39 Jahre | 178 | 7,044 | 187 | 7,4 | 365 | 14,444 |
| 40 - 49 Jahre | 152 | 6,015 | 161 | 6,371 | 313 | 12,386 |
| 50 - 59 Jahre | 188 | 7,44 | 176 | 6,965 | 364 | 14,404 |
| 60 - 69 Jahre | 149 | 5,896 | 185 | 7,321 | 334 | 13,217 |
| 70 - 79 Jahre | 139 | 5,501 | 142 | 5,619 | 281 | 11,12 |
| 80 - 89 Jahre | 54 | 2,137 | 74 | 2,928 | 128 | 5,065 |
| 90 - 99 Jahre | 6 | 0,237 | 7 | 0,277 | 13 | 0,514 |
| ab 100 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe:** | 1.233 | 48,793 | 1.294 | 51,207 | 2.527 | 100 |

e)

| **Staatsangehörigkeiten (HW + NW)** | **männlich** | **%** | **weiblich** | **%** | **gesamt** | **%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner mit Hauptwohnung | 1233 | 48,793 | 1294 | 51,207 | 2527 | 100 |
| davon Ausländer | 88 | 48,352 | 94 | 51,648 | 182 | 7,202 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 38 | 71,698 | 15 | 28,302 | 53 | 100 |
| davon Ausländer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe:** | 1.271 | 49,264 | 1.309 | 50,736 | 2.580 | 100 |

f)

| **Religionszugehörigkeit (nur HW):** | **männlich** | **%** | **weiblich** | **%** | **gesamt** | **%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| evangelisch | 116 | 4,59 | 172 | 6,806 | 288 | 11,397 |
| römisch-katholisch | 508 | 20,103 | 604 | 23,902 | 1.112 | 44,005 |
| sonstige | 609 | 1,583 | 39 | 1,544 | 79 | 3,126 |
| keine | 569 | 22,517 | 479 | 18,955 | 1.048 | 41,472 |
| **Summe:** | **1.233** | **48,793** | **1.294** | **51,207** | **2.527** | **100** |

g)

| **Familienstand (nur HW):** | **männlich** | **%** | **weiblich** | **%** | **gesamt** | **%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ledig | 500 | 19,786 | 476 | 18,837 | 976 | 38,623 |
| verheiratet | 581 | 22,992 | 581 | 22,992 | 1162 | 45,983 |
| verwitwet | 34 | 1,345 | 108 | 4,274 | 142 | 5,619 |
| geschieden | 88 | 3,482 | 104 | 4,116 | 192 | 7,598 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige | 30 | 1,188 | 25 | 0,989 | 55 | 2,177 |
| **Summe:** | **1.233** | **48,793** | **1.294** | **51,207** | **2.527** | **100** |

h) **Schülerzahlen:**

| **Stand** | **01.09.2022** | **01.09.2023** | **01.09.2024** | **01.09.2025** | **01.09.2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Schüler der Grundschule | 87 | 98 | 101 | 105 | 98 |

| **Jahr** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** |
|---|---|---|---|---|---|
| Einzuschulende Kinder | 25 | 29 | 19 | 23 | 21 |

**Zahl der Kindergartenplätze:** Stand: 01.09.2026

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

i) **Geburten und Sterbefälle 2025:** **Geburten: 18** **Sterbefälle: 25**

## j) Haushaltssatzungen 2020 - 2026

Die Haushaltssatzungen der Ortsgemeinde Weitersburg wurden für die Haushaltsjahre 2020 - 2026 wie folgt rechtswirksam erlassen:

| | Beschluss des Ortsgemeinderates vom | Genehmigung der Aufsichtsbehörde | öffentliche Bekanntmachung | Offenlegung Haushaltssatzung und Haushaltsplan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 | 30.01.2020 | 27.03.2020 | 09.04.2020<br>21.05.2020 | 01.04.2020<br>22.05.2020 | -<br>- | 21.04.2020<br>03.06.2020 |
| Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 | 18.02.2021 | 23.04.2021 | 06.05.2021 | 06.05.2021 | -<br>- | 17.05.2021 |
| Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 | 27.01.2022 | 21.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | - | 11.04.2022 |
| Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 | 15.06.2023 | 19.06.2023 | 29.06.2023 | 30.06.2023 | - | 10.07.2023 |
| Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 | 25.01.2024 | 14.02.2024 | 29.02.2024 | 01.03.2024 | - | 11.03.2024 |
| Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 | 06.02.2025 | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 11.04.2025 | - | 24.04.2025 |
| Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 | 05.02.2026 | 17.04.2026 | 30.04.2026 | 04.05.2026 | - | 12.05.2026 |

| **Abkürzungsverzeichnis:** | |
|---|---|
| Abs. | Absatz |
| AfA | Abschreibung (Absetzung) für Abnutzung |
| AHK | Anschaffungs-/Herstellungskosten |
| Anm. | Anmerkung |
| AO | Abgabenordnung |
| AöR | Anstalt des öffentlichen Rechts |
| Art. | Artikel |
| ATZ | Altersteilzeit |
| Aufl. | Auflage |
| Aufw. | Aufwand/Aufwendungen |
| Aufw. f. | Aufwendungen für |
| Ausz. | Auszahlung(en) |
| Ausz. f. | Auszahlung(en) für |
| Az. | Aktenzeichen |
| BBesG | Bundesbesoldungsgesetz |
| BeamtVG | Beamtenversorgungsgesetz |
| Begr. | Begründung |
| betr. | Betreffend |
| BewG | Bewertungsgesetz |
| BGB | Bürgerliches Gesetzbuch |
| BMF | Bundesministerium der Finanzen |
| BMU | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit |
| bzgl. | Bezüglich |
| bzw. | Beziehungsweise |
| EDV | elektronische Datenverarbeitung |
| EG | Europäische Gemeinschaft |
| EHH | Ergebnishaushalt |
| EigAnVO | Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung |
| Einz. | Einzahlung(en) |
| Einz. f. | Einzahlung(en) für |
| Ertr. | Ertrag/Erträge |
| Ertr. a. | Erträge aus |

| | |
|---|---|
| EStG | Einkommensteuergesetz |
| EU | Europäische Union |
| FHH | Finanzhaushalt |
| gem. | Gemäß |
| GemEBilBewVO | Gemeindeeröffnungsbilanzbewertungsverordnung |
| GemHVO | Gemeindehaushaltsverordnung |
| GemKVO | Gemeindekassenverordnung |
| GemO | Gemeindeordnung |
| GewStG | Gewerbesteuergesetz |
| GoB | Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung |
| HAR | Haushaltsausgaberest |
| ILB | interne Leistungsbeziehungen (frühere innere Verrechnungen) |
| KommDoppikLG | Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik |
| LFAG | Landesfinanzausgleichsgesetz |
| PEK-RP | Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz |
| RAP | Rechnungsabgrenzungsposten |
| RBW | Restbuchwert |
| RLP | Rheinland-Pfalz |
| RP | Rheinland-Pfalz |
| RST | Rückstellung(en) |
| SoPo | Sonderposten |
| TEH | Teilergebnishaushalt |
| TFH | Teilfinanzhaushalt |
| THH | Teilhaushalt |
| TEUR/T€ | Tausendeuro |
| VE | Verpflichtungsermächtigung(en) |
| VWM | Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein |
| VV-AfA | Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen) |
| WEA | Windenergieanlage(n) |
| WKB | Wiederkehrender Beitrag |
| Zuw. | Zuwendunge(n) |
| ZVK | Zusatzversorgungskasse |

# Übersicht über die Leistungen der Ortsgemeinde Weitersburg

| Leistung | Bezeichnung | Teilhaushalt |
|---|---|---|
| **1** | **Zentrale Verwaltung** | 1 |
| 11100 | Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete) | 1 |
| 11110 | Unterstützung der Verwaltungsführung | 1 |
| 11130 | Öffentlichkeitsarbeit | 1 |
| 11140 | Gremien | 1 |
| 11420 | Liegenschaften | 1 |
| 11430 | Bauhof einschließlich Fuhrpark | 1 |
| 11460 | Versicherungen | 1 |
| 11920 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung | 1 |
| 12120 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 1 |
| **2** | **Schule und Kultur** | 1 |
| 21100 | Grundschule Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung | 1 |
| 21110 | Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung | 1 |
| 24210 | Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit | 1 |
| 26210 | Eigene Musikpflege | 1 |
| 28100 | Heimat und sonstige Kulturpflege | 1 |
| 29100 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 1 |
| **3** | **Soziales und Jugend** | 1 |
| 33100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 1 |
| 36200 | Jugendarbeit | 1 |
| 36520 | Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte “Pusteblume“ | 1 |
| 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze | 1 |

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

# Schuldenübersicht

4 Weitersburg 2027

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Schuldendienst Zinsen EUR | Schuldendienst Tilgung Ø % | Schuldendienst Tilgung EUR | Schuldendienst Annuität EUR | Voraussichtliche Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bestandsdarlehen** | | | | | | | | | | | |
| 5649326 (Konto-Nr 315100) | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (Bürger-Nr 1001) | 01.07.2024 15.05.2034 | 1.348.762,00 | 665.802,00 | 1.178.022,00 | 3,1011 | 36.531,42 | 5,7975 | 68.296,00 | 104.827,42 | 1.109.726,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.07.2024: 3.1700 % | | | | | | | | | | | |
| 9247173 (Konto-Nr 315100) | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (Bürger-Nr 1001) | 01.07.2008 15.02.2028 | 318.250,00 | 120.935,00 | 140.030,00 | 4,0557 | 5.679,17 | 9,0909 | 12.730,00 | 18.409,17 | 127.300,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.07.2008: 2.3000 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2018: 4.1500 % | | | | | | | | | | | |
| 9820594 (Konto-Nr 315100) | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (Bürger-Nr 1001) | 01.10.2015 15.05.2034 | 511.000,00 | 511.000,00 | 314.791,00 | 3,1011 | 9.761,91 | 5,7981 | 18.252,00 | 28.013,91 | 296.539,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.10.2015: 0.9000 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2024: 3.1700 % | | | | | | | | | | | |
| 3024297800 (Konto-Nr 315100) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009) | 01.03.2002 30.03.2031 | 201.965,71 | 201.965,71 | 52.426,48 | 5,4283 | 2.845,85 | 22,4250 | 11.756,63 | 14.602,48 | 40.669,85 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.03.2002: 5.9200 % | | | | | | | | | | | |
| 3024297802 (Konto-Nr 315100) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009) | 16.12.2008 30.06.2038 | 198.000,00 | 198.000,00 | 107.321,98 | 4,2384 | 4.548,71 | 6,9049 | 7.410,49 | 11.959,20 | 99.911,49 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 16.12.2008: 4.3500 % | | | | | | | | | | | |
| 3307653000 (Konto-Nr 315100) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009) | 30.03.2013 30.03.2043 | 500.000,00 | 500.000,00 | 321.948,50 | 2,8270 | 9.101,45 | 4,9382 | 15.898,55 | 25.000,00 | 306.049,95 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 30.03.2013: 2.8800 % | | | | | | | | | | | |
| | Summe in EUR | (Stand 01.01.) | 3.077.977,71 | 2.197.702,71 | 2.114.539,96 | | 68.468,51 | | 134.343,67 | 202.812,18 | 1.980.196,29 |
| | **Gesamtsumme in EUR** | | **3.077.977,71** | **2.197.702,71** | **2.114.539,96** | | **68.468,51** | | **134.343,67** | **202.812,18** | **1.980.196,29** |
| | Summe in EUR | (Bestand 01.01.) | 3.077.977,71 | 2.197.702,71 | 2.114.539,96 | | 68.468,51 | | 134.343,67 | 202.812,18 | 1.980.196,29 |
| | Summe in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe in EUR | (davon Umschuldung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Ergebnishaushalt Weitersburg

## Hauptplan 2027

4 Weitersburg

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026 | Ansätze des Haushalts-jahres 2027 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.895.155,91 | 3.685.000,00 | 4.358.400,00 | 4.472.400,00 | 4.570.400,00 | 4.686.400,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 614.894,10 | 481.670,00 | 323.410,00 | 274.160,00 | 274.160,00 | 274.160,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 256.534,14 | 256.250,00 | 259.830,00 | 193.030,00 | 189.240,00 | 175.120,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.881,56 | 104.640,00 | 109.590,00 | 109.590,00 | 109.590,00 | 109.590,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 230.849,20 | 8.390,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 12.950,00 | 8.550,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 151.505,25 | 99.700,00 | 671.800,00 | 95.700,00 | 90.700,00 | 60.700,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **5.201.820,16** | **4.635.650,00** | **5.731.580,00** | **5.153.430,00** | **5.247.040,00** | **5.314.520,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 380.869,90 | 385.070,00 | 399.760,00 | 410.760,00 | 425.870,00 | 433.710,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 447.178,31 | 526.210,00 | 603.640,00 | 459.840,00 | 466.040,00 | 470.140,00 |
| E11 | Abschreibungen | 501.091,66 | 490.550,00 | 491.500,00 | 438.880,00 | 402.170,00 | 374.170,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.989.735,19 | 3.149.280,00 | 3.745.420,00 | 3.745.420,00 | 3.745.420,00 | 3.745.420,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 138.474,24 | 197.300,00 | 279.560,00 | 108.860,00 | 110.910,00 | 106.860,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **4.457.349,30** | **4.748.410,00** | **5.519.880,00** | **5.163.760,00** | **5.150.410,00** | **5.130.300,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **744.470,86** | **- 112.760,00** | **211.700,00** | **- 10.330,00** | **96.630,00** | **184.220,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5.410,00 | 1.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 98.713,59 | 95.470,00 | 78.860,00 | 83.110,00 | 117.200,00 | 111.750,00 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 93.303,59** | **- 93.570,00** | **- 74.860,00** | **- 79.110,00** | **- 113.200,00** | **- 107.750,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **651.167,27** | **- 206.330,00** | **136.840,00** | **- 89.440,00** | **- 16.570,00** | **76.470,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.788,34 | 1.600,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.788,34 | 1.600,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **651.167,27** | **- 206.330,00** | **136.840,00** | **- 89.440,00** | **- 16.570,00** | **76.470,00** |
| 90 | Gesamtbetrag der Erträge | 5.207.230,16 | 4.637.550,00 | 5.735.580,00 | 5.157.430,00 | 5.251.040,00 | 5.318.520,00 |
| 91 | Gesamtbetrag der Aufwendungen | 4.556.062,89 | 4.843.880,00 | 5.598.740,00 | 5.246.870,00 | 5.267.610,00 | 5.242.050,00 |

# Finanzhaushalt Weitersburg

## Hauptplan 2027

4 Weitersburg

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026 | Ansätze des Haushalts-jahres 2027 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.768.534,49 | 3.685.000,00 | 4.358.400,00 | 4.472.400,00 | 4.570.400,00 | 4.686.400,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 491.067,66 | 420.470,00 | 261.270,00 | 212.020,00 | 212.020,00 | 212.020,00 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.196,11 | 48.650,00 | 54.650,00 | 54.650,00 | 54.650,00 | 54.650,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.808,43 | 104.640,00 | 109.590,00 | 109.590,00 | 109.590,00 | 109.590,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 234.565,62 | 8.390,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 12.950,00 | 8.550,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 221.670,12 | 88.800,00 | 116.980,00 | 116.810,00 | 116.980,00 | 86.880,00 |
| **F8** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **4.826.842,43** | **4.355.950,00** | **4.909.440,00** | **4.974.020,00** | **5.076.590,00** | **5.158.090,00** |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 364.618,19 | 373.070,00 | 387.760,00 | 398.760,00 | 413.870,00 | 421.710,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 406.953,36 | 526.210,00 | 603.640,00 | 459.840,00 | 466.040,00 | 470.140,00 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.801.061,05 | 3.149.280,00 | 3.745.420,00 | 3.745.420,00 | 3.745.420,00 | 3.745.420,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 84.827,20 | 114.600,00 | 290.060,00 | 124.190,00 | 126.410,00 | 122.360,00 |
| **F15** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.657.459,80** | **4.163.160,00** | **5.026.880,00** | **4.728.210,00** | **4.751.740,00** | **4.759.630,00** |
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.169.382,63** | **192.790,00** | **- 117.440,00** | **245.810,00** | **324.850,00** | **398.460,00** |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.610,95 | 1.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 100.389,63 | 95.470,00 | 78.860,00 | 83.110,00 | 117.200,00 | 111.750,00 |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **- 96.778,68** | **- 93.570,00** | **- 74.860,00** | **- 79.110,00** | **- 113.200,00** | **- 107.750,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **1.072.603,95** | **99.220,00** | **- 192.300,00** | **166.700,00** | **211.650,00** | **290.710,00** |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.788,34 | 1.600,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.788,34 | 1.600,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **1.072.603,95** | **99.220,00** | **- 192.300,00** | **166.700,00** | **211.650,00** | **290.710,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 100.289,35 | 100.800,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 207,27 | | | | | |

# Finanzhaushalt Weitersburg

## Hauptplan 2027

4 Weitersburg

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026 | Ansätze des Haushalts-jahres 2027 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100.496,62** | **100.800,00** | **128.000,00** | **128.000,00** | **128.000,00** | **128.000,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 115.954,80 | 533.800,00 | 414.900,00 | 1.165.000,00 | 45.000,00 | 5.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **115.954,80** | **533.800,00** | **414.900,00** | **1.165.000,00** | **45.000,00** | **5.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 15.458,18** | **- 433.000,00** | **- 286.900,00** | **- 1.037.000,00** | **83.000,00** | **123.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **1.057.145,77** | **- 333.780,00** | **- 479.200,00** | **- 870.300,00** | **294.650,00** | **413.710,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | 433.000,00 | 286.900,00 | 1.037.000,00 | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 131.538,96 | 132.910,00 | 134.350,00 | 135.230,00 | 151.170,00 | 152.820,00 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **- 131.538,96** | **300.090,00** | **152.550,00** | **901.770,00** | **- 151.170,00** | **- 152.820,00** |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | 326.650,00 | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 927.549,42 | | | 31.470,00 | 143.480,00 | 260.890,00 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 1.168.990,31 | 12.070,00 | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 1.167.047,70 | 12.070,00 | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 925.606,81 | | 326.650,00 | - 31.470,00 | - 143.480,00 | - 260.890,00 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | 33.690,00 | | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | 33.690,00 | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 1.057.145,77** | **333.780,00** | **479.200,00** | **870.300,00** | **- 294.650,00** | **- 413.710,00** |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | 1.168.990,31 | 12.070,00 | | | | |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | 1.167.047,70 | 12.070,00 | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **1.942,61** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 1.055.203,16** | **333.780,00** | **479.200,00** | **870.300,00** | **- 294.650,00** | **- 413.710,00** |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)** | **927.549,42** | **- 33.690,00** | **- 326.650,00** | **31.470,00** | **143.480,00** | **260.890,00** |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 902.564,79 | - 72.190,20 | - 365.150,20 | - 7.030,20 | 21.979,80 | 99.389,80 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 38.500,20 | 38.500,20 | 38.500,20 | 38.500,20 | 38.500,20 | 38.500,20 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | | | | | | |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2027

4 Weitersburg

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2027 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt: Sonstiges Budget** | | | | | | | |
| **Leistung: 11420 Liegenschaften** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 1002 Grundstücksangelegenheiten** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 75.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 55.000,00** | **- 5.000,00** | **- 5.000,00** | **- 5.000,00** | **- 5.000,00** | | **- 75.000,00** |

**Erläuterungen:** 11420-096100-1002-785100: Erwerb von Einzelparzellen (Straßen, Gehwege u.a.) incl. Nebenkosten

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung: 11430 Bauhof einschließlich Fuhrpark** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 1001 Bewegl. Sachen des AV (>1.000 €)** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.500,00 | 81.500,00 | | | | | 94.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 12.500,00** | **- 81.500,00** | | | | | **- 94.000,00** |

**Erläuterungen:**
11430-071150-1001-785600: Rasenmäher
11430-071900-1001-785600: Wildkrautbürste
11430-082130-1001-785710: Heckenschere
11430-096100-1001-785600: Kompaktschlepper
11430-096100-1001-785710: 2026: Freischneider, Frontmähwerk

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung: 21100 Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 9001 Bewegl. Sachen des AV (>1.000 €)** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.400,00 | | | | | 15.400,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 15.400,00** | | | | | **- 15.400,00** |

**Erläuterungen:** 21100-082900-9001-785710: Anschaffung 4 Klima-Split-Geräte

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 9001 Bewegl. Sachen des AV (>1.000 €)** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 50.000,00** | | | | | | **- 50.000,00** |

**Erläuterungen:**
36610-082700-9001-785710: Ersatzbeschaffung Spielgeräte
36610-096100-9001-785710: Ersatzbeschaffung Spielgeräte

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2027

4 Weitersburg

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2027 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung: 54110 Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 5004 Ausbau Gemeindestraßen WKB** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 302.400,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | | 814.400,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **302.400,00** | **128.000,00** | **128.000,00** | **128.000,00** | **128.000,00** | | **814.400,00** |

**Erläuterungen:** 54110-233200-5004-682600: vorläufige Prognose aufgrund neuem 5-Jahresplan

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung: 54110 Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 5015 Ausbau Ringstraße** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000,00 | 100.000,00 | 1.150.000,00 | 40.000,00 | | | 1.440.000,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 300.000,00 | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 1.150.000,00 | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 150.000,00** | **- 100.000,00** | **- 1.150.000,00** | **- 40.000,00** | | | **- 1.440.000,00** |

**Erläuterungen:** 54110-096100-5015-785910: 2027: Grunderwerb u. Vermessung über HAR (30 TEUR)
2029: Schlussvermessung
54110-096100-5015-785930: geschätzte Gesamtkosten 1. BA: 1.350.000 €
2026/2027 Planungskosten, Ausbau 2028

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung: 54110 Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 5016 Ausbau Hauptstr. u. alte Vallendarer Str.** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 355.800,00 | | | | | | 355.800,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 355.800,00** | | | | | | **- 355.800,00** |

**Erläuterungen:** 54110-048100-5016-785930: Kosten Schlussvermessung

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung: 54110 Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 5018 Straßenplanung Gewerbegebiet** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 150.000,00** | | | | | **- 150.000,00** |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2027

4 Weitersburg

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2027 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erläuterungen:** 54110-096100-5018-785930: Planungskosten | | | | | | | |
| **Leistung:** **54110 Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** **5019 Ausbau Hauptstr. (Schulweg)** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 340.000,00 | 55.000,00 | 10.000,00 | | | | 405.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 340.000,00** | **- 55.000,00** | **- 10.000,00** | | | | **- 405.000,00** |
| **Erläuterungen:** 54110-096100-5019-785910: 2027: Grunderwerb u. Vermessung<br>2028: Schlussvermessung<br>54110-096100-5019-785930: Förderung aus Investitionsstock 2026 bereits beantragt, noch nicht bewilligt<br>Planungskosten 50.000 €, Baukosten 300.000 € | | | | | | | |
| **Leistung:** **55300 Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** **5010 Umgestaltung Friedhof** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.000,00 | 8.000,00 | | | | | 31.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 23.000,00** | **- 8.000,00** | | | | | **- 31.000,00** |
| **Erläuterungen:** 55300-022110-5010-785100: 2027: Alter Friedhof: Erweiterung Blumenbeet u. pflegefreie Urnenwahlgräber<br>55300-022110-5010-785910: 2026: Alter Friedhof: Urnenerdröhren Blumenbeet | | | | | | | |
| **Summe Einzahlungen Sonstiges Budget:** | **302.400,00** | **128.000,00** | **128.000,00** | **128.000,00** | **128.000,00** | | **814.400,00** |
| **Summe Auszahlungen Sonstiges Budget:** | **986.300,00** | **414.900,00** | **1.165.000,00** | **45.000,00** | **5.000,00** | | **2.616.200,00** |
| **Saldo Gesamt Sonstiges Budget:** | **- 683.900,00** | **- 286.900,00** | **- 1.037.000,00** | **83.000,00** | **123.000,00** | | **- 1.801.800,00** |
| **Summe Einzahlungen Gesamt:** | **302.400,00** | **128.000,00** | **128.000,00** | **128.000,00** | **128.000,00** | | **814.400,00** |
| **Summe Auszahlungen Gesamt:** | **986.300,00** | **414.900,00** | **1.165.000,00** | **45.000,00** | **5.000,00** | | **2.616.200,00** |
| **Saldo Gesamt:** | **- 683.900,00** | **- 286.900,00** | **- 1.037.000,00** | **83.000,00** | **123.000,00** | | **- 1.801.800,00** |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **11100** | **Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt : | 1110 | Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Gemo, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien

### Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Einwohner/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien

### Ziel

**Sachziele:**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 3.233 | | | | | |
| | *466140 Erträ.a d Aufl.RST (Personal)* | *3.233* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.233** | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 46.659 | 53.940 | 53.870 | 54.730 | 55.600 | 56.490 |
| | *501100 Bürgermeister* | *23.844* | *24.000* | *23.840* | *24.320* | *24.810* | *25.300* |
| | *501200 Beigeordnete* | *1.967* | *2.200* | *2.850* | *2.910* | *2.960* | *3.020* |
| | *504900 Beiträge Soz.Vers. (Sonstige)* | *1.639* | *2.500* | *1.630* | *1.680* | *1.730* | *1.780* |
| | *507910 Ehrensoldrückstellungen* | *5.973* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | *509000 Pauschalierte Lohnsteuer* | | | *310* | *320* | *330* | *340* |
| | *511300 ehrenamtlich Tätige* | *13.236* | *13.240* | *13.240* | *13.500* | *13.770* | *14.050* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.225 | 3.130 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 |
| | *561200 Aus-und Fortbildung* | | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | *562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)* | *177* | *180* | *180* | *180* | *180* | *180* |
| | *564140 Unfallversicherungen* | *136* | | *150* | *150* | *150* | *150* |
| | *569200 Verfügungsmittel* | *150* | *300* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *569300 Repräsentationen* | *1.762* | *2.400* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **48.885** | **57.070** | **56.950** | **57.810** | **58.680** | **59.570** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 45.652** | **- 57.070** | **- 56.950** | **- 57.810** | **- 58.680** | **- 59.570** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 45.652** | **- 57.070** | **- 56.950** | **- 57.810** | **- 58.680** | **- 59.570** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 45.652** | **- 57.070** | **- 56.950** | **- 57.810** | **- 58.680** | **- 59.570** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 42.872** | **- 45.070** | **- 44.950** | **- 45.810** | **- 46.680** | **- 47.570** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete): | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2025** | **Vorjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** | **Planjahr 2030** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 42.872** | **- 45.070** | **- 44.950** | **- 45.810** | **- 46.680** | **- 47.570** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 42.872 | - 45.070 | - 44.950 | - 45.810 | - 46.680 | - 47.570 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **11110** | **Unterstützung der Verwaltungsführung** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt : | 1111 | Unterstützung der Verwaltungsführung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- )

Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- ( Personal und Steuerung )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Gesetze (u. a. GemO), Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Rats- und Ausschussgremien, Bedienstete der Ortsgemeinde, Vereine, Verbände, Unternehmen

### Ziel

**Sachziele:**

Sicherstellung einer effektive und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| *415100* | *Auflösung SoPo Zuwendungen* | *4.050* | *4.050* | *4.050* | *4.050* | *4.050* | *4.050* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 414 | | | | | |
| *466143* | *Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)* | *414* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **4.464** | **4.050** | **4.050** | **4.050** | **4.050** | **4.050** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.654 | 15.260 | 17.280 | 17.790 | 18.320 | 18.880 |
| *502210* | *Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)* | *11.322* | *11.590* | *12.850* | *13.240* | *13.640* | *14.050* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *210* | *230* | *260* | *260* | *270* | *280* |
| *503200* | *Beiträge ZVK Arbeitnehmer* | *935* | *920* | *900* | *930* | *950* | *980* |
| *504200* | *Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer* | *2.855* | *2.400* | *3.160* | *3.250* | *3.350* | *3.450* |
| *506290* | *Sonstige (VL-Leistungen)* | *4* | *10* | | | | |
| *508200* | *Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.* | *222* | | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer* | *105* | *110* | *110* | *110* | *110* | *120* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.886 | 9.500 | 10.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| *522100* | *Heizkosten* | *5.258* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| *522200* | *Stromkosten* | *658* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *523100* | *Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* | | *500* | | | | |
| *523230* | *Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)* | | | | | | |
| *523800* | *Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)* *** Allgemein 1.000 €, 2027: Laptopausstattung Gemeindebüro 1.000 €* | *232* | *500* | *2.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *529200* | *Dienstleistungen* *** Kosten Lohnabrechnung* | *1.738* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.583 | 3.720 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 |
| *562150* | *Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)* | *177* | *180* | *180* | *180* | *180* | *180* |
| *562400* | *Datenverarbeitung* | *168* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| *563100* | *Büromaterial* | *189* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | *162* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| *563300* | *Porto und Versandkosten* | | *10* | *10* | *10* | *10* | *10* |
| *563400* | *Telefon- und Datenübertragungskosten* | *1.310* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *563460* | *Rundfunk- und Fernsehgebühren* | *159* | *150* | *160* | *160* | *160* | *160* |
| | *564140* | *Unfallversicherungen* | *24* | *30* | *30* | *30* | *30* | *30* |
| | *564200* | *Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)*<br>*** Gemeinde- und Städtebund (GStB), Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV), Kommunalakademie* | *1.394* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *569900* | *Sonstige lfd. Aufwendungen*<br>*** Erste-Hilfe Material* | | *50* | *50* | *50* | *50* | *50* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **27.123** | **28.480** | **31.510** | **31.020** | **31.550** | **32.110** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 22.659** | **- 24.430** | **- 27.460** | **- 26.970** | **- 27.500** | **- 28.060** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 22.659** | **- 24.430** | **- 27.460** | **- 26.970** | **- 27.500** | **- 28.060** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 1.788** | **- 1.600** | **- 2.300** | **- 2.300** | **- 2.300** | **- 2.300** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 24.447** | **- 26.030** | **- 29.760** | **- 29.270** | **- 29.800** | **- 30.360** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 29.376** | **- 30.080** | **- 33.810** | **- 33.320** | **- 33.850** | **- 34.410** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 29.376** | **- 30.080** | **- 33.810** | **- 33.320** | **- 33.850** | **- 34.410** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | | - 29.376 | - 30.080 | - 33.810 | - 33.320 | - 33.850 | - 34.410 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **11130** | **Öffentlichkeitsarbeit** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt : | 1113 | Öffentlichkeitsarbeit |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

### Verantwortliche(r)

Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- )

Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- ( Personal und Steuerung )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Regionale und überregionale Medien, Einwohner/-innen, Instutionen, Ratsgremien u. a.

### Ziel

**Sachziele:**

Öffentliche Bekanntmachungen, Förderung der Kommunikation mit dem Bürger

Umfassende Information der Einwohner-/innen über Gemeinde-, Rats- und Verwaltungstätigkeiten,

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.549 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | *563400 Telefon- und Datenübertragungskosten* | *1.129* | *1.100* | *1.400* | *1.400* | *1.400* | *1.400* |
| | *563600 Öffentlichkeitsarbeit* | *419* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.549** | **1.400** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **1.700** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.549** | **- 1.400** | **- 1.700** | **- 1.700** | **- 1.700** | **- 1.700** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.549** | **- 1.400** | **- 1.700** | **- 1.700** | **- 1.700** | **- 1.700** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 1.549** | **- 1.400** | **- 1.700** | **- 1.700** | **- 1.700** | **- 1.700** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.477** | **- 1.400** | **- 1.700** | **- 1.700** | **- 1.700** | **- 1.700** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 1.477** | **- 1.400** | **- 1.700** | **- 1.700** | **- 1.700** | **- 1.700** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2025** | **Vorjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** | **Planjahr 2030** |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 1.477 | - 1.400 | - 1.700 | - 1.700 | - 1.700 | - 1.700 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **11140** | **Gremien** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt : | 1114 | Gremien |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- )

Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- ( Personal und Steuerung )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Gesetze (u.a. GemO), Satzungen (u. a. Hauptsatzung), Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien

### Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

### Ziel

**Sachziele:**

Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe der Rats- und Ausschussgremien, Servicedienste Mandatsträger

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 573 | | | | | |
| *442900* | *von Sonstigen* | *573* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **573** | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.470 | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| *501410* | *Sitzungsgelder ** 20,00 € / Sitzung gem. § 8 Hauptsatzung* | *4.500* | *4.000* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| *501420* | *Fraktionssitzungsgelder ** 15,00 € / Sitzung gem. § 8 Hauptsatzung* | *2.970* | *2.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 522 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *525430* | *Kostenerst. Gde./Gde.Verbände ** Porto Sitzungseinladungen* | *522* | *1.500* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.818 | 2.050 | 3.200 | 3.000 | 3.500 | 3.000 |
| *561200* | *Aus-und Fortbildung* | *573* | *500* | *250* | *250* | *500* | *250* |
| *561300* | *Reisekosten* | | *50* | *50* | *50* | *50* | *50* |
| *563100* | *Büromaterial* | | *50* | *400* | *200* | *200* | *200* |
| *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften ** u.a. Kommunalbrevier e-book* | | *50* | *50* | *50* | *300* | *50* |
| *563900* | *Sonstige Geschäftsaufwendungen ** 100,00 € / Jahr für "papierlosen Sitzungsdienst" gem. § 8 a Hauptsatzung* | *900* | *1.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| *569100* | *Zuwendungen an Fraktionen ** 50,00 € / Fraktionsmitglied gem. § 8 Hauptsatzung* | *150* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| *569900* | *Sonstige lfd. Aufwendungen ** Getränke, Jahresabschlussessen* | *195* | *150* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **9.810** | **9.550** | **11.700** | **11.500** | **12.000** | **11.500** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 9.237** | **- 9.550** | **- 11.700** | **- 11.500** | **- 12.000** | **- 11.500** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 9.237** | **- 9.550** | **- 11.700** | **- 11.500** | **- 12.000** | **- 11.500** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 9.237** | **- 9.550** | **- 11.700** | **- 11.500** | **- 12.000** | **- 11.500** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 7.545** | **- 9.550** | **- 11.700** | **- 11.500** | **- 12.000** | **- 11.500** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 7.545** | **- 9.550** | **- 11.700** | **- 11.500** | **- 12.000** | **- 11.500** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 7.545 | - 9.550 | - 11.700 | - 11.500 | - 12.000 | - 11.500 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **11420** | **Liegenschaften** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt : | 1142 | Liegenschaften |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Müller, Till -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Gesetze (u. a. GemO), Beschlüsse der Gremien, Verträge

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.362 | 4.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | *441200 Mieten und Pachten* | *4.362* | *4.100* | *6.100* | *6.100* | *6.100* | *6.100* |
| | *441210 Mieten und Pachten* | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **4.362** | **4.100** | **6.100** | **6.100** | **6.100** | **6.100** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 826 | 25.500 | 27.400 | 6.400 | 6.900 | 7.400 |
| | *522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)* | | | *2.400* | *2.400* | *2.400* | *2.400* |
| | *523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* | *826* | *25.000* | *25.000* | *4.000* | *4.500* | *5.000* |
| | *** Allgemein 1.500 €, Dachwartung 2.500 €, 2027: Rep. Ortgangschalung mit Gerüst 3.500 € (erneut), Anschluss rückwärtiges Regenwasser (Feuerwehr) an Kanal i.d. Peter-Friedhofen-Str. 17.500 € (erneut)* | | | | | | |
| | *525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände* | | *500* | | | | |
| E11 | Abschreibungen | 175 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | *538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung* | *175* | *200* | *180* | *180* | *180* | *180* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 490 | 50 | 5.050 | 5.050 | 3.050 | 3.050 |
| | *562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* | *5* | *50* | *50* | *50* | *50* | *50* |
| | *** Gestattungsvertrag Wanderweg* | | | | | | |
| | *562900 Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech* | *485* | | *5.000* | *5.000* | *3.000* | *3.000* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.491** | **25.750** | **32.630** | **11.630** | **10.130** | **10.630** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **2.870** | **- 21.650** | **- 26.530** | **- 5.530** | **- 4.030** | **- 4.530** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **2.870** | **- 21.650** | **- 26.530** | **- 5.530** | **- 4.030** | **- 4.530** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **2.870** | **- 21.650** | **- 26.530** | **- 5.530** | **- 4.030** | **- 4.530** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **3.231** | **- 21.450** | **- 26.350** | **- 5.350** | **- 3.850** | **- 4.350** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 447 | 40.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *785100 Ausz f Unbeb Grundst u grundst* | *447* | *40.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *** Erwerb von Einzelparzellen (Straßen, Gehwege u.a.) incl. Nebenkosten* | | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **447** | **40.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 447** | **- 40.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **2.784** | **- 61.450** | **- 31.350** | **- 10.350** | **- 8.850** | **- 9.350** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 3.231 | - 21.450 | - 26.350 | - 5.350 | - 3.850 | - 4.350 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 11420 Liegenschaften:

**1002 Grundstücksangelegenheiten**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2027 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 75.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 55.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | | **- 75.000** |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **11430** | **Bauhof einschließlich Fuhrpark** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt : | 1143 | Bauhof einschließlich Fuhrpark |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Büßelberg, Frank -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau- )

Geib, Robert -stellv. Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau- )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Anweisungen des Ortsbürgermeisters, Aufträge der Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen deren Zuständigkeit nach der GemO

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine

### Ziel

**Sachziele:**

Instandhaltung gemeindeeigener Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof einschließlich Fuhrpark:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 | Sonstige laufende Erträge | - 8.910 | | | | | |
| *462700* | *Versicherungserstattungen* | *696* | | | | | |
| *462900* | *Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)* | *- 9.893* | | | | | |
| *466143* | *Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)* | *287* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **- 8.910** | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.251 | 4.750 | 5.120 | 5.270 | 5.430 | 5.600 |
| *502210* | *Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)* | *3.181* | *3.620* | *3.910* | *4.030* | *4.150* | *4.270* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *64* | *70* | *80* | *80* | *80* | *90* |
| *503200* | *Beiträge ZVK Arbeitnehmer* | *276* | *290* | *270* | *280* | *290* | *300* |
| *504200* | *Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer* | *708* | *750* | *860* | *880* | *910* | *940* |
| *506290* | *Sonstige (VL-Leistungen)* | *2* | *10* | | | | |
| *508200* | *Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.* | *19* | | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer* | | *10* | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.857 | 18.800 | 18.150 | 18.100 | 18.200 | 18.300 |
| *522200* | *Stromkosten* | *- 1.015* | *1.500* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| *522500* | *Abwasserabgaben (KG/WKB)* | *298* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| *523100* | *Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* | *942* | *1.500* | *1.600* | *1.700* | *1.800* | *1.900* |
| *523500* | *Fahrzeugunterhaltung* | *6.883* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| *523520* | *Betriebs- und Schmierstoffe* | *2.074* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| *523600* | *Unterh. Maschinen u. techn. Anl. ** Allgemein 3.500 €, Zwischenwandverschluss 150 €* | *3.432* | *3.500* | *3.650* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| *523800* | *Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) ** Ersatzbeschaffungen* | *6.244* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| E11 | Abschreibungen | 4.874 | 4.500 | 4.700 | 4.030 | 3.830 | 3.560 |
| *538100* | *AfA für Fahrzeuge* | *4.184* | *4.200* | *4.150* | *3.590* | *3.420* | *3.280* |
| *538500* | *AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung* | *691* | *300* | *550* | *440* | *410* | *280* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 10.934 | 12.720 | 13.080 | 13.080 | 13.080 | 13.080 |
| *561200* | *Aus-und Fortbildung* | | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| *561300* | *Reisekosten* | | *50* | *50* | *50* | *50* | *50* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof einschließlich Fuhrpark:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *561400* | *Allgemeine Betreuung Bedienstete*<br>*** Arbeitsmedizinische und Sichterheitstechnische Betreuung* | | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *561500* | *Dienst- und Schutzkleidung* | *889* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *562100* | *Mieten, Pachten u Erbbauzinsen*<br>*** Lagerhalle Hauptstr.* | *6.600* | *6.600* | *6.600* | *6.600* | *6.600* | *6.600* |
| | *562150* | *Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)* | *532* | *540* | *550* | *550* | *550* | *550* |
| | *563400* | *Telefon- und Datenübertragungskosten* | *107* | *150* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *564120* | *Kfz-Versicherungen* | *1.342* | *1.700* | *1.900* | *1.900* | *1.900* | *1.900* |
| | *564140* | *Unfallversicherungen* | *574* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *568100* | *Grundsteuer* | *158* | *160* | *160* | *160* | *160* | *160* |
| | *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *732* | *420* | *420* | *420* | *420* | *420* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **38.916** | **40.770** | **41.050** | **40.480** | **40.540** | **40.540** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 47.826** | **- 40.770** | **- 41.050** | **- 40.480** | **- 40.540** | **- 40.540** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 47.826** | **- 40.770** | **- 41.050** | **- 40.480** | **- 40.540** | **- 40.540** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 47.826** | **- 40.770** | **- 41.050** | **- 40.480** | **- 40.540** | **- 40.540** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 33.438** | **- 36.270** | **- 36.350** | **- 36.450** | **- 36.710** | **- 36.980** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 10.000 | 81.500 | | | |
| | *785600* | *Ausz f Fahrzeuge Masch u tech*<br>** <br>* Kompaktschlepper<br>* Rasenmäher<br>* Wildkrautbürste* | | | *80.000* | | | |
| | *785710* | *Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)*<br>** <br>* 2026: Freischneider, Frontmähwerk<br>* Heckenschere* | | *10.000* | *1.500* | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **10.000** | **81.500** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **- 10.000** | **- 81.500** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 33.438** | **- 46.270** | **- 117.850** | **- 36.450** | **- 36.710** | **- 36.980** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | | - 33.438 | - 36.270 | - 36.350 | - 36.450 | - 36.710 | - 36.980 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Maßnahmen 11430 Bauhof einschließlich Fuhrpark: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1001 Bewegl. Sachen des AV (>1.000 €)** | | | | | | | |
| | **bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel** | **Ansatz des Haushalts-jahres 2027** | **Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028** | **Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029** | **Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030** | **Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme** | **Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)** |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.500 | 81.500 | | | | | 94.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 12.500** | **- 81.500** | | | | | **- 94.000** |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **11460** | **Versicherungen** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt : | 1146 | Versicherungen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 4 -Finanzen- )

Bayer, Andrea -stellv. Fachbereichsleiterin- ( Fachbereich 4 -Finanzen- )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Versicherungsverträge, Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Beschäftigte, Rats- und Ausschussmitglieder

### Ziel

**Sachziele:**

Minimierung des Schadensrisikos

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.000 | 2.000 | | | |
| *525430* | *Kostenerst. Gde./Gde.Verbände ** Ausschreibung Versicherungsleistungen* | | *2.000* | *2.000* | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 6.568 | 7.000 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
| *564100* | *Versicherungsbeiträge ** ab 2027: Rechtsschutzversicherung s. 11460-564150, Kfz-Versicherung Bedienstete s. 11460-564120, Haftpflicht s. 11460-564130* | *5.182* | *5.500* | | | | |
| *564120* | *Kfz-Versicherungen ** bis 2026: Kfz-Versicherung Bedienstete s. 11460-564100* | | | *200* | *200* | *200* | *200* |
| *564130* | *Haftpflichtversicherungen ** bis 2026: Haftpflichtversicherung s. 11460-564100* | | | *5.700* | *5.700* | *5.700* | *5.700* |
| *564140* | *Unfallversicherungen ** 2.580 Einwohner (Stand 30.06.2026) x Beitragssatz 0,55 € (Vorjahr: 0,55 €)* | *1.386* | *1.500* | *1.450* | *1.450* | *1.450* | *1.450* |
| *564150* | *Rechtsschutzversicherungen ** bis 2026: Rechtsschutzversicherung s. 11460-564100* | | | *100* | *100* | *100* | *100* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **6.568** | **9.000** | **9.450** | **7.450** | **7.450** | **7.450** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 6.568** | **- 9.000** | **- 9.450** | **- 7.450** | **- 7.450** | **- 7.450** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 6.568** | **- 9.000** | **- 9.450** | **- 7.450** | **- 7.450** | **- 7.450** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 6.568** | **- 9.000** | **- 9.450** | **- 7.450** | **- 7.450** | **- 7.450** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2025** | **Vorjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** | **Planjahr 2030** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 6.568** | **- 9.000** | **- 9.450** | **- 7.450** | **- 7.450** | **- 7.450** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 6.568** | **- 9.000** | **- 9.450** | **- 7.450** | **- 7.450** | **- 7.450** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 6.568 | - 9.000 | - 9.450 | - 7.450 | - 7.450 | - 7.450 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **11920** | **Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 119 | Recht |
| Produkt : | 1192 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- )

Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- ( Personal und Steuerung )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Gesetze (u. a. GemO), Beschlüsse der Gremien, Verträge

### Zielgruppe

Ortsbürgermeister, Gremien, Geschäftsbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung

### Ziel

**Sachziele:**

Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Ortsgemeinde

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11920 Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 455 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *562500 Sachverständigen- Gerichts- u* | *455* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **455** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 455** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 455** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 455** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 455** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 455** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11920 Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2025** | **Vorjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** | **Planjahr 2030** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 455 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **12120** | **Wahlen und sonstige Abstimmungen** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- )

Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- ( Personal und Steuerung )

### Auftraggeber

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

### Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung

### Zielgruppe

Aktive und passive Wahlberechtigte der jeweils anstehenden Wahlen

### Ziel

**Sachziele:**

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | 4.400 | |
| *442420* | *vom Land* | | | | | *900* | |
| *442430* | *von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | | | | | *3.500* | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | **4.400** | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | 3.800 | |
| *501900* | *Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)* | | | | | *3.800* | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | 600 | |
| *523800* | *Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)* | | | | | *300* | |
| *525500* | *an den privaten Bereich* | | | | | *300* | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 323 | | | | 3.550 | |
| *561200* | *Aus-und Fortbildung* | | | | | *500* | |
| *562100* | *Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* | | | | | *500* | |
| *562400* | *Datenverarbeitung* | *323* | | | | | |
| *563100* | *Büromaterial* | | | | | *750* | |
| *563300* | *Porto und Versandkosten* | | | | | *1.500* | |
| *563900* | *Sonstige Geschäftsaufwendungen* | | | | | *300* | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **323** | | | | **7.950** | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 323** | | | | **- 3.550** | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 323** | | | | **- 3.550** | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 323** | | | | **- 3.550** | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **4.241** | | | | **- 3.550** | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2025** | **Vorjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** | **Planjahr 2030** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **4.241** | | | | **- 3.550** | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 4.241 | | | | - 3.550 | |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **21100** | **Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 21 | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung |
| Produktgruppe : | 211 | Grundschule |
| Produkt : | 2110 | Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 3 -Bürgerdienste- )

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung )

Müller, Till -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Gesetze (u. a. Schulgesetz Rheinland-Pfalz)

### Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Eltern

### Ziel

**Sachziele:**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 15.892 | 13.930 | 14.110 | 14.110 | 14.110 | 14.110 |
| *414420* | *Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land* | *5.370* | *3.580* | *3.580* | *3.580* | *3.580* | *3.580* |
| | *** Zuschuss BGS: Erhöhung 2.Gruppe* | | | | | | |
| *415100* | *Auflösung SoPo Zuwendungen* | *10.522* | *10.350* | *10.530* | *10.530* | *10.530* | *10.530* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.610 | 24.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| *435000* | *Beteiligung Schülerbetreuung* | *22.610* | *24.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.833 | | | | | |
| *462700* | *Versicherungserstattungen* | | | | | | |
| *462900* | *Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)* | *1.369* | | | | | |
| *466143* | *Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)* | *464* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **40.334** | **37.930** | **44.110** | **44.110** | **44.110** | **44.110** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 98.889 | 85.790 | 91.770 | 94.530 | 97.370 | 100.290 |
| *502210* | *Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)* | *71.357* | *65.350* | *68.380* | *70.430* | *72.540* | *74.720* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *1.187* | *1.310* | *1.370* | *1.410* | *1.450* | *1.490* |
| *503200* | *Beiträge ZVK Arbeitnehmer* | *5.663* | *5.170* | *4.470* | *4.610* | *4.750* | *4.890* |
| *504200* | *Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer* | *17.881* | *13.550* | *16.990* | *17.500* | *18.030* | *18.570* |
| *506290* | *Sonstige (VL-Leistungen)* | *13* | *10* | | | | |
| *508200* | *Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.* | *2.379* | | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer* | *409* | *400* | *560* | *580* | *600* | *620* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.900 | 65.150 | 116.350 | 76.350 | 78.350 | 80.350 |
| *522100* | *Heizkosten* | *17.996* | *6.500* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| *522200* | *Stromkosten* | *2.954* | *6.500* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* |
| *522300* | *Wasserkosten* | *856* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| *522400* | *Abfallbeseitigung* | *937* | *1.100* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| *522500* | *Abwasserabgaben (KG/WKB)* | *3.095* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| *522700* | *Sonstiges* | *2.672* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *** gem. Schulträgerausschuss* | | | | | | |

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

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *523100* | *Unterh.Grundstücke,Gebäude etc*<br>*** Allgemein 5.000 €, Wartungen 3.000 €, Dachwartung 2.000 €, Baumkontrolle 1.000 €*<br>*2027: Aufgraben und Abdichten Teilstück Keller 30.000€, Abdichtung Lichtschächte und Entwässerung 12.000€*<br>*ab 2028: Wartung Klimageräte 1.000 €* | *17.024* | *31.000* | *53.000* | *12.000* | *13.000* | *14.000* |
| | *523230* | *Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)* | *8.132* | *4.600* | *25.000* | *26.000* | *27.000* | *28.000* |
| | *523800* | *Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*<br>*** gem. Schulträgerausschuss* | *6.484* | *7.000* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* |
| | *524500* | *Verbrauchsmittel a Schulen: Le*<br>*** gem. Schulträgerausschuss* | *2.240* | *2.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *525430* | *Kostenerst. Gde./Gde.Verbände*<br>*** An Stadt Bendorf für Verkehrsschule* | *259* | *150* | *150* | *150* | *150* | *150* |
| | *529200* | *Dienstleistungen* | *250* | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 26.903 | 26.900 | 26.910 | 26.910 | 26.910 | 26.910 |
| | *534300* | *AfA bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden/-turnhallen* | *22.215* | *22.200* | *22.220* | *22.220* | *22.220* | *22.220* |
| | *538500* | *AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung* | *4.688* | *4.700* | *4.690* | *4.690* | *4.690* | *4.690* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 21.200 | 23.200 | 23.250 | 23.250 | 23.250 | 23.250 |
| | *561400* | *Allgemeine Betreuung Bedienstete*<br>*** Arbeitsmedizinische und Sicherheitstechnische Betreuung* | *213* | *150* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *561500* | *Dienst- und Schutzkleidung* | | *100* | | | | |
| | *561900* | *Personalnebenaufwendungen* | | | | | | |
| | *562140* | *Aufwendungen Mieten und Pachten (Kopierer)*<br>*** gem. Schulträgerausschuss* | *833* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *562150* | *Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)* | *1.596* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *562400* | *Datenverarbeitung* | *3.517* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | *562900* | *Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech* | | | | | | |
| | *563100* | *Büromaterial*<br>*** gem. Schulträgerausschuss* | *1.609* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften*<br>*** gem. Schulträgerausschuss* | *147* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *563300* | *Porto und Versandkosten*<br>*** gem. Schulträgerausschuss* | *152* | *150* | *150* | *150* | *150* | *150* |
| | *563400* | *Telefon- und Datenübertragungskosten*<br>*** gem. Schulträgerausschuss* | *2.856* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *563460* | *Rundfunk- und Fernsehgebühren*<br>*** gem. Schulträgerausschuss* | *73* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *563900* | *Sonstige Geschäftsaufwendungen*<br>*** Fahrtkosten Bus Schulschwimmen gem. Schulträgerausschuss* | *1.088* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *564100* | *Versicherungsbeiträge*<br>*** zusätzliche Schülerunfallversicherung*<br>*ab 2027: Gebäudeversicherung s. 21100-564110* | *3.406* | *3.800* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *564110* | *Gebäudeversicherungen*<br>*** bis 2026: Gebäudeversicherung s. 21100-564100* | | | *3.800* | *3.800* | *3.800* | *3.800* |
| | *564140* | *Unfallversicherungen* | *5.710* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | *569900* | *Sonstige lfd. Aufwendungen* | | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **209.893** | **201.040** | **258.280** | **221.040** | **225.880** | **230.800** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 169.558** | **- 163.110** | **- 214.170** | **- 176.930** | **- 181.770** | **- 186.690** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 169.558** | **- 163.110** | **- 214.170** | **- 176.930** | **- 181.770** | **- 186.690** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 169.558** | **- 163.110** | **- 214.170** | **- 176.930** | **- 181.770** | **- 186.690** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 93.187** | **- 146.560** | **- 197.790** | **- 160.550** | **- 165.390** | **- 170.310** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 15.400 | | | |
| | *785710* | *Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)*<br>*** Anschaffung 4 Klima-Split-Geräte* | | | *15.400* | | | |

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **15.400** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **- 15.400** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 93.187** | **- 146.560** | **- 213.190** | **- 160.550** | **- 165.390** | **- 170.310** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 93.187 | - 146.560 | - 197.790 | - 160.550 | - 165.390 | - 170.310 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 21100 Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung:

**9001 Bewegl. Sachen des AV (>1.000 €)**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2027 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.400 | | | | | 15.400 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 15.400** | | | | | **- 15.400** |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **21110** | **Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 21 | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung |
| Produktgruppe : | 211 | Grundschule |
| Produkt : | 2111 | Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Müller, Till -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 3 -Bürgerdienste- )

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Gesetze (u. a. Schulgesetz Rheinland-Pfalz)

### Zielgruppe

Schüler/-innen, Bürger/-innen, Vereine

### Ziel

**Sachziele:**

Förderung der sportlichen Aktivitäten der Schüler/-innen und somit der Gesundheitsfürsorge. Förderung des Sports und Kommunikation in der Gemeinde

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.557 | 2.550 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
| *415100* | *Auflösung SoPo Zuwendungen* | *2.557* | *2.550* | *2.560* | *2.560* | *2.560* | *2.560* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| *441200* | *Mieten und Pachten* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| *441900* | *Sonstige* | *- 0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *** Photovoltaik* | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.757** | **7.750** | **7.760** | **7.760** | **7.760** | **7.760** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 39.561 | 37.380 | 39.180 | 40.360 | 41.570 | 42.810 |
| *502210* | *Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)* | *25.668* | *28.600* | *29.500* | *30.390* | *31.300* | *32.240* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *520* | *570* | *590* | *610* | *630* | *640* |
| *503200* | *Beiträge ZVK Arbeitnehmer* | *2.156* | *2.260* | *2.070* | *2.130* | *2.190* | *2.260* |
| *504200* | *Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer* | *6.167* | *5.920* | *6.990* | *7.200* | *7.420* | *7.640* |
| *506290* | *Sonstige (VL-Leistungen)* | *26* | *30* | *30* | *30* | *30* | *30* |
| *508200* | *Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.* | *5.023* | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.574 | 35.500 | 26.700 | 21.800 | 22.400 | 23.000 |
| *522100* | *Heizkosten* | *- 3.550* | *6.500* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| *522200* | *Stromkosten* | *2.954* | *6.500* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* |
| *522500* | *Abwasserabgaben (KG/WKB)* | *1.332* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| *522700* | *Sonstiges* | *237* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| *523100* | *Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* | *5.451* | *18.500* | *9.000* | *4.000* | *4.500* | *5.000* |
| | *** Allgemein 1.500 €, Wartungen 500 €, Dachwartung 2.000 €, 2027: Rep. Oberlichter 5.000 €* | | | | | | |
| *523101* | *Unterh.Grundstücke,Gebäude etc (Einzelmaßnahmen)* | | | | | | |
| *523230* | *Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)* | | *1.000* | *2.500* | *2.600* | *2.700* | *2.800* |
| *523800* | *Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)* | *2.150* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *** gem. Schulträgerausschuss* | | | | | | |

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E11 | Abschreibungen | 6.914 | 6.800 | 6.420 | 6.350 | 6.350 | 6.350 |
| | *534300 AfA bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden/-turnhallen* | *6.349* | *6.350* | *6.350* | *6.350* | *6.350* | *6.350* |
| | *538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung* | *564* | *450* | *70* | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.983 | 7.300 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | *562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* | *3.480* | *4.100* | *4.100* | *4.100* | *4.100* | *4.100* |
| | *564100 Versicherungsbeiträge* *** ab 2027: Gebäudeversicherung s. 21110-564110* | *2.324* | *3.000* | | | | |
| | *564110 Gebäudeversicherungen* *** bis 2026: Gebäudeversicherung s. 21110-564110* | | | *2.800* | *2.800* | *2.800* | *2.800* |
| | *564140 Unfallversicherungen* | *179* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **61.031** | **86.980** | **79.400** | **75.610** | **77.420** | **79.260** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 58.274** | **- 79.230** | **- 71.640** | **- 67.850** | **- 69.660** | **- 71.500** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 58.274** | **- 79.230** | **- 71.640** | **- 67.850** | **- 69.660** | **- 71.500** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 58.274** | **- 79.230** | **- 71.640** | **- 67.850** | **- 69.660** | **- 71.500** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 37.464** | **- 74.980** | **- 67.780** | **- 64.060** | **- 65.870** | **- 67.710** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 37.464** | **- 74.980** | **- 67.780** | **- 64.060** | **- 65.870** | **- 67.710** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 450 | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **450** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **450** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **899** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 37.464 | - 74.980 | - 67.780 | - 64.060 | - 65.870 | - 67.710 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **24210** | **Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe : | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| Produkt : | 2421 | Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 3 -Bürgerdienste- )

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung )

### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

§ 70 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit, entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

### Zielgruppe

Schüler/-innen, Eltern, Schulpersonal

### Ziel

**Sachziele:**

Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.678 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| *414420* | *Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land* | *2.678* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 594 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| *432100* | *Benutzungsgebühren* | *594* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 182 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *462900* | *Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)* | *175* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| *466100* | *Ertr a d Aufl v Wertber SoPo u* | *7* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.453** | **2.700** | **2.700** | **2.700** | **2.700** | **2.700** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.502 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| *524500* | *Verbrauchsmittel a Schulen: Le* | *1.445* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| *525420* | *an das Land* | *733* | *700* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| *529200* | *Dienstleistungen* | *324* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 50 | | | | |
| *563100* | *Büromaterial* | | *50* | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.502** | **3.150** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **952** | **- 450** | **- 400** | **- 400** | **- 400** | **- 400** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **952** | **- 450** | **- 400** | **- 400** | **- 400** | **- 400** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **952** | **- 450** | **- 400** | **- 400** | **- 400** | **- 400** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **952** | **- 450** | **- 400** | **- 400** | **- 400** | **- 400** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2025** | **Vorjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** | **Planjahr 2030** |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **952** | **- 450** | **- 400** | **- 400** | **- 400** | **- 400** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 952 | - 450 | - 400 | - 400 | - 400 | - 400 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **26210** | **Eigene Musikpflege** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 26 | Theater, Musikpflege, Musikschule |
| Produktgruppe : | 262 | Musikpflege (ohne Musikschulen) |
| Produkt : | 2621 | Eigene Musikpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 3 -Bürgerdienste- )

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung )

### Ziel

**Sachziele:**

Förderung des Vereinslebens und der Jugendarbeit im musikalischen Bereich sowie die Förderung von Konzertveranstaltungen in der Gemeinde

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 26210 Eigene Musikpflege:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | *541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Zuschuss MGV Rheinland* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **250** | **250** | **250** | **250** | **250** | **250** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 250** | **- 250** | **- 250** | **- 250** | **- 250** | **- 250** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 250** | **- 250** | **- 250** | **- 250** | **- 250** | **- 250** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 250** | **- 250** | **- 250** | **- 250** | **- 250** | **- 250** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 250** | **- 250** | **- 250** | **- 250** | **- 250** | **- 250** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 250** | **- 250** | **- 250** | **- 250** | **- 250** | **- 250** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 26210 Eigene Musikpflege: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2025** | **Vorjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** | **Planjahr 2030** |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **28100** | **Heimat und sonstige Kulturpflege** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat und sonstige Kulturpflege |
| Produkt : | 2810 | Heimat und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 3 -Bürgerdienste- )

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Bürger/-innen, Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände, Besucher/-innen

### Ziel

**Sachziele:**

Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums

Förderung der Seniorenarbeit innerhalb der Gemeinde

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 177 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | *414430 v Gem u Gemeindeverbänden* | | | | | | |
| | *415100 Auflösung SoPo Zuwendungen* | *177* | *200* | *180* | *180* | *180* | *180* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **177** | **200** | **180** | **180** | **180** | **180** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 942 | 950 | 4.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| | *522400 Abfallbeseitigung* | *537* | *700* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| | *** Container Schwerdonnerstag* | | | | | | |
| | *523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* | *406* | | *3.500* | *500* | *500* | *500* |
| | *** 2027: Sanierung Heiligenhäuschen* | | | | | | |
| | *525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände* | | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | *** Feuerschale für St. Martin* | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | 779 | 800 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| | *534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden* | *27* | *50* | *30* | *30* | *30* | *30* |
| | *537200 AfA Kulturdenkmäler* | *752* | *750* | *760* | *760* | *760* | *760* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 130 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| | *541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige* | | *130* | *130* | *130* | *130* | *130* |
| | *** Möhnen* | | | | | | |
| | *541920 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Senioren)* | | | *350* | *350* | *350* | *350* |
| | *** Seniorennachmittag 350 € (bis 2026 s. 33100-541900)* | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.075 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| | *563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *2.075* | *2.250* | *2.250* | *2.250* | *2.250* | *2.250* |
| | *** Kapelle 300 €, St.Martin 200 €, Brezel 1.000 €, Kosten Möhnenumzug 700 € etc.* | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.797** | **4.130** | **7.970** | **4.970** | **4.970** | **4.970** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 3.620** | **- 3.930** | **- 7.790** | **- 4.790** | **- 4.790** | **- 4.790** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat und sonstige Kulturpflege: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2025** | **Vorjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** | **Planjahr 2030** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 3.620** | **- 3.930** | **- 7.790** | **- 4.790** | **- 4.790** | **- 4.790** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 3.620** | **- 3.930** | **- 7.790** | **- 4.790** | **- 4.790** | **- 4.790** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 3.230** | **- 3.330** | **- 7.180** | **- 4.180** | **- 4.180** | **- 4.180** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 3.230** | **- 3.330** | **- 7.180** | **- 4.180** | **- 4.180** | **- 4.180** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 3.230 | - 3.330 | - 7.180 | - 4.180 | - 4.180 | - 4.180 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **29100** | **Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produktgruppe : | 291 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produkt : | 2910 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 3 -Bürgerdienste- )

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Katholische Kirchengemeinde Weitersburg, Vereine, Bürger/-innen

### Ziel

**Sachziele:**

Förderung der Kommunikation in der Ortsgemeinde

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 80 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| | *541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige* *** Nutzung Pfarrheim* | *80* | *1.280* | *1.280* | *1.280* | *1.280* | *1.280* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **80** | **1.280** | **1.280** | **1.280** | **1.280** | **1.280** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 80** | **- 1.280** | **- 1.280** | **- 1.280** | **- 1.280** | **- 1.280** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 80** | **- 1.280** | **- 1.280** | **- 1.280** | **- 1.280** | **- 1.280** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 80** | **- 1.280** | **- 1.280** | **- 1.280** | **- 1.280** | **- 1.280** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 1.280** | **- 1.280** | **- 1.280** | **- 1.280** | **- 1.280** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 1.280** | **- 1.280** | **- 1.280** | **- 1.280** | **- 1.280** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2025** | **Vorjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** | **Planjahr 2030** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | | - 1.280 | - 1.280 | - 1.280 | - 1.280 | - 1.280 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **31110** | **Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe : | 311 | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII |
| Produkt : | 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 3 -Bürgerdienste- )

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung )

### Auftraggeber

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

### Auftragsgrundlage

SGB XII

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | | | | | | |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **33100** | **Förderung von Trägern der Wohlfahrtsplfege** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 33 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| Produktgruppe : | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt : | 3310 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtsplfege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 3 -Bürgerdienste- )

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Ältere Menschen, Senioren der Ortsgemeinde

### Ziel

**Sachziele:**

Förderung der Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege in der Ortsgemeinde. Unterstützung von sozial schwachen Mitbürger/-innen

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsplfege:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 157 | 350 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | *541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** ab 2027: Seniorennachmittag 350 € s. 28100-541920 ab 2027: DRK 75 €* | *157* | *350* | *80* | *80* | *80* | *80* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **157** | **350** | **80** | **80** | **80** | **80** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 157** | **- 350** | **- 80** | **- 80** | **- 80** | **- 80** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 157** | **- 350** | **- 80** | **- 80** | **- 80** | **- 80** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 157** | **- 350** | **- 80** | **- 80** | **- 80** | **- 80** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 316** | **- 350** | **- 80** | **- 80** | **- 80** | **- 80** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 316** | **- 350** | **- 80** | **- 80** | **- 80** | **- 80** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsplfege: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2025** | **Vorjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** | **Planjahr 2030** |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 316 | - 350 | - 80 | - 80 | - 80 | - 80 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **36200** | **Jugendarbeit** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 362 | Jugendarbeit |
| Produkt : | 3620 | Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 3 -Bürgerdienste- )

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

### Ziel

**Sachziele:**

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| *442430* | *von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung der Verbandsgemeinde Vallendar für Jugendarbeit* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 78 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *541900* | *Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Unterstützung Jugendfreizeiten* | *78* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **78** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **1.122** | **700** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.122** | **700** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **1.122** | **700** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **1.137** | **700** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **1.137** | **700** | **700** | **700** | **700** | **700** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2025** | **Vorjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** | **Planjahr 2030** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 1.137 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **36520** | **Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Pusteblume"** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtung für Kinder |
| Produkt : | 3652 | Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Pusteblume" |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 3 -Bürgerdienste- )

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung )

Müller, Till -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Ortsgemeinde Niederwerth

### Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Private Träger von Kindergärten, Kinder, Eltern, Familien

### Ziel

**Sachziele:**

Fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 11.330 | 10.850 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| *415100* | *Auflösung SoPo Zuwendungen* | *11.330* | *10.850* | *11.500* | *11.500* | *11.500* | *11.500* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 221.948 | | | | | |
| *442900* | *von Sonstigen* | *221.948* | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 16.279 | | | | | |
| *462700* | *Versicherungserstattungen* | *137* | | | | | |
| *462900* | *Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)* | *15.871* | | | | | |
| *466143* | *Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)* | *271* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **249.557** | **10.850** | **11.500** | **11.500** | **11.500** | **11.500** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.037 | 13.480 | 14.970 | 15.410 | 15.880 | 16.350 |
| *502210* | *Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)* | *9.705* | *10.310* | *11.420* | *11.760* | *12.120* | *12.480* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *179* | *210* | *230* | *240* | *240* | *250* |
| *503200* | *Beiträge ZVK Arbeitnehmer* | *791* | *810* | *800* | *820* | *850* | *870* |
| *504200* | *Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer* | *2.169* | *2.130* | *2.520* | *2.590* | *2.670* | *2.750* |
| *506290* | *Sonstige (VL-Leistungen)* | *2* | *10* | | | | |
| *508200* | *Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.* | *190* | | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer* | | *10* | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.688 | 41.050 | 56.800 | 37.300 | 37.800 | 38.300 |
| *522100* | *Heizkosten* | *3.321* | *10.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| *522200* | *Stromkosten* | *5.011* | *17.000* | *16.000* | *16.000* | *16.000* | *16.000* |
| *522300* | *Wasserkosten* | *1.137* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| *522400* | *Abfallbeseitigung* | *1.508* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| *522500* | *Abwasserabgaben (KG/WKB)* | *2.093* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| *522700* | *Sonstiges* | *2.423* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* |
| *523100* | *Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Allgemein 3.000 €, Wartungen 4.000 €, 2027: Einhausung Müllcontainer 20.000 €* | *32.195* | *7.000* | *27.000* | *7.500* | *8.000* | *8.500* |

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *523700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts* | | *100* | | | | |
| | *523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)* | | *150* | | | | |
| E11 | Abschreibungen | 46.805 | 41.450 | 42.160 | 42.160 | 42.160 | 34.340 |
| | *534200 AfA bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen* | *38.370* | *38.350* | *38.370* | *38.370* | *38.370* | *30.550* |
| | *534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden* | *221* | *200* | *230* | *230* | *230* | *230* |
| | *535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs* | *687* | *700* | *690* | *690* | *690* | *690* |
| | *538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung* | *7.526* | *2.200* | *2.870* | *2.870* | *2.870* | *2.870* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 214.013 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | *541430 an Gem u Gemeindeverbände* | *214.013* | | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| | *541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige* | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | *564100 Versicherungsbeiträge* | *3.500* | *4.000* | | | | |
| | *** ab 2027: Gebäudeversicherung s. 36520-564110* | | | | | | |
| | *564110 Gebäudeversicherungen* | | | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | *** bis 2026: Gebäudeversicherung s. 36520-564100* | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **325.043** | **99.980** | **267.930** | **248.870** | **249.840** | **242.990** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 75.486** | **- 89.130** | **- 256.430** | **- 237.370** | **- 238.340** | **- 231.490** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 75.486** | **- 89.130** | **- 256.430** | **- 237.370** | **- 238.340** | **- 231.490** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 75.486** | **- 89.130** | **- 256.430** | **- 237.370** | **- 238.340** | **- 231.490** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **212.534** | **- 58.530** | **- 225.770** | **- 206.710** | **- 207.680** | **- 208.650** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **212.534** | **- 58.530** | **- 225.770** | **- 206.710** | **- 207.680** | **- 208.650** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 212.534 | - 58.530 | - 225.770 | - 206.710 | - 207.680 | - 208.650 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **36610** | **Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt : | 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 3 -Bürgerdienste- )

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern

### Ziel

**Sachziele:**

Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 846 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| *415100* | *Auflösung SoPo Zuwendungen* | *846* | *850* | *850* | *850* | *850* | *850* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 383 | | | | | |
| *466143* | *Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)* | *383* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.229** | **850** | **850** | **850** | **850** | **850** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.217 | 5.880 | 6.330 | 6.510 | 6.700 | 6.900 |
| *502210* | *Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)* | *3.907* | *4.490* | *4.830* | *4.970* | *5.120* | *5.270* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *80* | *90* | *100* | *100* | *100* | *110* |
| *503200* | *Beiträge ZVK Arbeitnehmer* | *342* | *350* | *340* | *350* | *360* | *370* |
| *504200* | *Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer* | *869* | *930* | *1.060* | *1.090* | *1.120* | *1.150* |
| *506290* | *Sonstige (VL-Leistungen)* | *3* | *10* | | | | |
| *508200* | *Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.* | *16* | | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer* | | *10* | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.582 | 30.000 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 |
| *522500* | *Abwasserabgaben (KG/WKB)* | *1.523* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| *523100* | *Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Allgemein 2.500 €, ext. Prüfungen 5.000 €* | *4.059* | *27.500* | *7.500* | *8.000* | *8.500* | *9.000* |
| *523800* | *Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)* | | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| E11 | Abschreibungen | 1.216 | 1.200 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| *538500* | *AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung* | *1.216* | *1.200* | *1.220* | *1.220* | *1.220* | *1.220* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.930 | | | | | |
| *562100* | *Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* | | | | | | |
| *565120* | *Verluste Abgang Sachanlagen* | *1.930* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **13.946** | **37.080** | **17.550** | **18.230** | **18.920** | **19.620** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 12.716** | **- 36.230** | **- 16.700** | **- 17.380** | **- 18.070** | **- 18.770** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 12.716** | **- 36.230** | **- 16.700** | **- 17.380** | **- 18.070** | **- 18.770** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 12.716** | **- 36.230** | **- 16.700** | **- 17.380** | **- 18.070** | **- 18.770** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 10.783** | **- 35.880** | **- 16.330** | **- 17.010** | **- 17.700** | **- 18.400** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 50.000 | | | | |
| | *785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto) ** Ersatzbeschaffung Spielgeräte* | | *50.000* | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **50.000** | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 50.000** | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 10.783** | **- 85.880** | **- 16.330** | **- 17.010** | **- 17.700** | **- 18.400** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 10.783 | - 35.880 | - 16.330 | - 17.010 | - 17.700 | - 18.400 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze:

**9001 Bewegl. Sachen des AV (>1.000 €)**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2027 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000 | | | | | | 50.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 50.000** | | | | | | **- 50.000** |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **42110** | **Förderung des Sports** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 421 | Förderung des Sports |
| Produkt : | 4211 | Förderung des Sports |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 3 -Bürgerdienste- )

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Sportvereine, Einwohner/-innen

### Ziel

**Sachziele:**

Förderung des Breitensports

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 42110 Förderung des Sports:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.442 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** SV Weitersburg 450 €, TV Weitersburg 600 €, Sonstiges 100 €* | *1.442* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.442** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.442** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.442** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 1.442** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.430** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 1.430** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42110 Förderung des Sports: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2025** | **Vorjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** | **Planjahr 2030** |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 1.430 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **42410** | **Kommunale Sportstätten** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt : | 4241 | Kommunale Sportstätten |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 3 -Bürgerdienste- )

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung )

Müller, Till -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz

### Zielgruppe

Sportvereine, Einzelsportler/-innen, Einwohner/-innen

### Ziel

**Sachziele:**

Bereitstellung von ausreichenden Sportstätten für Ballspiele, Leichtathletik, Schulsport, Turnen, Gymnastik usw.

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 75.865 | 16.100 | 16.120 | 16.120 | 16.120 | 16.120 |
| *414430* | *v Gem u Gemeindeverbänden* | *59.749* | | | | | |
| *415100* | *Auflösung SoPo Zuwendungen* | *16.117* | *16.100* | *16.120* | *16.120* | *16.120* | *16.120* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *441900* | *Sonstige* | *100* | | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *** bis 2025: Erst. Nebenkostenpauschale Sportlerheim durch SV Weitersburg* | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 277 | | | | | |
| *462700* | *Versicherungserstattungen* | | | | | | |
| *466143* | *Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)* | *277* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **76.243** | **16.100** | **16.220** | **16.220** | **16.220** | **16.220** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.658 | 10.120 | 11.180 | 11.520 | 11.850 | 12.210 |
| *502210* | *Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)* | *7.196* | *7.740* | *8.530* | *8.790* | *9.050* | *9.320* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *135* | *150* | *170* | *180* | *180* | *190* |
| *503200* | *Beiträge ZVK Arbeitnehmer* | *593* | *610* | *600* | *610* | *630* | *650* |
| *504200* | *Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer* | *1.607* | *1.600* | *1.880* | *1.940* | *1.990* | *2.050* |
| *506290* | *Sonstige (VL-Leistungen)* | *2* | *10* | | | | |
| *508200* | *Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.* | *124* | | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer* | | *10* | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.882 | 11.800 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| *522200* | *Stromkosten* | *6.355* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| *522300* | *Wasserkosten* | *475* | *300* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| *522400* | *Abfallbeseitigung* | *249* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| *522500* | *Abwasserabgaben (KG/WKB)* | *3.178* | *3.200* | *3.200* | *3.200* | *3.200* | *3.200* |
| *523100* | *Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* | *1.907* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *** jährl. Kunstrasenpflege 2.000 € ab 2027: Unterh. Sportplatzgebäude s. 42410-523130* | | | | | | |
| *523110* | *Unterhaltung Grundstücke* | *50.430* | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *523130* | *Gebäude einschl d Bestandteile ** bis 2026: Unterhaltung Sportplatzgebäude/-anlage s. 42410-523100* | | | *500* | *500* | *500* | *500* |
| *523800* | *Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)* | *288* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| E11 | Abschreibungen | 27.960 | 27.950 | 27.960 | 27.960 | 27.960 | 27.960 |
| *534500* | *AfA bebaute Grundstücke mit Sportanlagen* | *27.960* | *27.950* | *27.960* | *27.960* | *27.960* | *27.960* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 544 | 620 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| *564100* | *Versicherungsbeiträge ** ab 2027: Gebäudeversicherung s. 42410-564110, Haftpflichtversicherung Traktor kostenfrei versichert* | *544* | *620* | | | | |
| *564110* | *Gebäudeversicherungen ** bis 2026: Gebäudeversicherung s. 42410-564100* | | | *550* | *550* | *550* | *550* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **101.042** | **50.490** | **52.190** | **52.530** | **52.860** | **53.220** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 24.800** | **- 34.390** | **- 35.970** | **- 36.310** | **- 36.640** | **- 37.000** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 24.800** | **- 34.390** | **- 35.970** | **- 36.310** | **- 36.640** | **- 37.000** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 24.800** | **- 34.390** | **- 35.970** | **- 36.310** | **- 36.640** | **- 37.000** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 77.221** | **- 22.540** | **- 24.130** | **- 24.470** | **- 24.800** | **- 25.160** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 77.221** | **- 22.540** | **- 24.130** | **- 24.470** | **- 24.800** | **- 25.160** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 77.221 | - 22.540 | - 24.130 | - 24.470 | - 24.800 | - 25.160 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **51100** | **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt : | 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Müller, Till -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Gesetze (u. a. Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz), Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen, Investoren sowie Investorinnen

### Ziel

**Sachziele:**

bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen. Rechtssicherheit für den Bauherrn

Festlegung von Gestaltungskriterien, Schutz und Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen. Wahrung der

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit,

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 39.000 | 39.000 | | | |
| | *414480 Sonst Öffentl Sonderrechnungen ** Zuschuss WFG* | | *39.000* | *39.000* | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | *431200 Gebühr f d Erteilung v Beschei* | *500* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **500** | **39.400** | **39.400** | **400** | **400** | **400** |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 833 | 22.500 | 121.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | *562500 Sachverständigen- Gerichts- u* | *833* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *562550 Erstellung von Bebauungsplänen/F-Pläne ** Allgemein 1.000 €, Gewerbegebiet 80.000 €, "Wohnen im Alter" 12.000 €, Humboldtstraße 25.000 €* | | *19.500* | *118.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **833** | **22.500** | **121.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 333** | **16.900** | **- 81.600** | **- 3.600** | **- 3.600** | **- 3.600** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 333** | **16.900** | **- 81.600** | **- 3.600** | **- 3.600** | **- 3.600** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 333** | **16.900** | **- 81.600** | **- 3.600** | **- 3.600** | **- 3.600** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 393** | **16.900** | **- 81.600** | **- 3.600** | **- 3.600** | **- 3.600** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2025** | **Vorjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** | **Planjahr 2030** |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 393** | **16.900** | **- 81.600** | **- 3.600** | **- 3.600** | **- 3.600** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 393 | 16.900 | - 81.600 | - 3.600 | - 3.600 | - 3.600 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **51130** | **Dorferneuerung, Städtebauförderung** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Müller, Till -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Dorferneuerungsprogramm des Landes

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Grund- und Hausbesitzer/-innen, Verbände

### Ziel

**Sachziele:**

Sanierung des Ortskerns nach modernen städtebaulichen Gesichtspunkten unter Wahrung des historischen Dorfcharakters

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 608 | | | | | |
| *414420* | *Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land* | *608* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **608** | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | 50.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| *562500* | *Sachverständigen- Gerichts- u ** Planungskosten Dorfplätze, Grüner Weg* | | | *50.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | **50.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **608** | | **- 50.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **608** | | **- 50.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **608** | | **- 50.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **608** | | **- 50.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **608** | | **- 50.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2025** | **Vorjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** | **Planjahr 2030** |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 608 | | - 50.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **52230** | **Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe : | 522 | Wohnungsbauförderung |
| Produkt : | 5223 | Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Müller, Till -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Mietverträge

### Zielgruppe

Wohnungssuchende (sozialer Wohnungsmarkt)

### Ziel

**Sachziele:**

Verbesserung der Wohnraumversorgung (insbesondere für einkommensschwächere Bevölkerungskreise)

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 52230 Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 162 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| *415100* | *Auflösung SoPo Zuwendungen* | *162* | *150* | *170* | *170* | *170* | *170* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.276 | 6.400 | 6.480 | 6.480 | 6.480 | 6.480 |
| *441200* | *Mieten und Pachten* | *6.276* | *6.400* | *6.480* | *6.480* | *6.480* | *6.480* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.233 | 2.920 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 |
| *442430* | *von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung Feuerwehr für Hauptstr.16* | *1.043* | *1.000* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| *442900* | *von Sonstigen* | *1.190* | *1.920* | *1.920* | *1.920* | *1.920* | *1.920* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 368 | | | | | |
| *466143* | *Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)* | *368* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **9.039** | **9.470** | **9.870** | **9.870** | **9.870** | **9.870** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.164 | 21.400 | 23.490 | 24.200 | 24.930 | 25.670 |
| *502210* | *Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)* | *15.572* | *16.370* | *17.880* | *18.420* | *18.970* | *19.540* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *290* | *330* | *360* | *370* | *380* | *390* |
| *503200* | *Beiträge ZVK Arbeitnehmer* | *1.262* | *1.290* | *1.250* | *1.290* | *1.330* | *1.370* |
| *504200* | *Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer* | *3.528* | *3.390* | *4.000* | *4.120* | *4.250* | *4.370* |
| *506290* | *Sonstige (VL-Leistungen)* | *3* | *10* | | | | |
| *508200* | *Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.* | *509* | | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer* | | *10* | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.788 | 5.550 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| *522200* | *Stromkosten* | *153* | *350* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| *522300* | *Wasserkosten* | *759* | *350* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| *522400* | *Abfallbeseitigung* | *570* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| *522500* | *Abwasserabgaben (KG/WKB)* | *1.078* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| *522700* | *Sonstiges* | *229* | *250* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| *523100* | *Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* | | *2.500* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| E11 | Abschreibungen | 10.635 | 10.650 | 10.640 | 10.640 | 10.640 | 10.640 |
| *534700* | *mit Verwaltungsgebäuden* | *10.635* | *10.650* | *10.640* | *10.640* | *10.640* | *10.640* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.217 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 52230 Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2025** | **Vorjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** | **Planjahr 2030** |
| *564100* | *Versicherungsbeiträge*<br>*** ab 2027: Gebäudeversicherung s. 52230-564110* | *1.217* | *1.500* | | | | |
| *564110* | *Gebäudeversicherungen*<br>*** bis 2026: Gebäudeversicherung s. 52230-564100* | | | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| *568100* | *Grundsteuer* | | *550* | *550* | *550* | *550* | *550* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **35.804** | **39.650** | **41.580** | **42.290** | **43.020** | **43.760** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 26.765** | **- 30.180** | **- 31.710** | **- 32.420** | **- 33.150** | **- 33.890** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 26.765** | **- 30.180** | **- 31.710** | **- 32.420** | **- 33.150** | **- 33.890** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.788** | **1.600** | **2.300** | **2.300** | **2.300** | **2.300** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 24.977** | **- 28.580** | **- 29.410** | **- 30.120** | **- 30.850** | **- 31.590** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 13.883** | **- 18.080** | **- 18.940** | **- 19.650** | **- 20.380** | **- 21.120** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 13.883** | **- 18.080** | **- 18.940** | **- 19.650** | **- 20.380** | **- 21.120** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 13.883 | - 18.080 | - 18.940 | - 19.650 | - 20.380 | - 21.120 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **53100** | **Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe : | 531 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt : | 5310 | Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Müller, Till -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Niederwerth

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

### Zielgruppe

Stromversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen

### Ziel

**Sachziele:**

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Elektrizität

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben):

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 50.600 | 51.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | *462500 Konzessionsabgaben* | *50.600* | *51.000* | *53.000* | *53.000* | *53.000* | *53.000* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **50.600** | **51.000** | **53.000** | **53.000** | **53.000** | **53.000** |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **50.600** | **51.000** | **53.000** | **53.000** | **53.000** | **53.000** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **50.600** | **51.000** | **53.000** | **53.000** | **53.000** | **53.000** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **50.600** | **51.000** | **53.000** | **53.000** | **53.000** | **53.000** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **50.600** | **51.000** | **53.000** | **53.000** | **53.000** | **53.000** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **50.600** | **51.000** | **53.000** | **53.000** | **53.000** | **53.000** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben): | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2025** | **Vorjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** | **Planjahr 2030** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 50.600 | 51.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **53200** | **Gasversorgung (Konzessionsabgaben)** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe : | 532 | Gasversorgung |
| Produkt : | 5320 | Gasversorgung (Konzessionsabgaben) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Müller, Till -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

### Zielgruppe

Gasversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen

### Ziel

**Sachziele:**

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben):

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 5.006 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | *462500 Konzessionsabgaben* | *5.006* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **5.006** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **5.006** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **5.006** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **5.006** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **5.006** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **5.006** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben): | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2025** | **Vorjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** | **Planjahr 2030** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 5.006 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **53300** | **Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe : | 533 | Wasserversorgung |
| Produkt : | 5330 | Wasserversorgung (Konzessionsabgaben) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 4 -Finanzen- )

Bayer, Andrea -stellv. Fachbereichsleiterin- ( Fachbereich 4 -Finanzen- )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

### Zielgruppe

Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen

### Ziel

**Sachziele:**

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Wasser

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 53300 Wasserversorgung (Konzessionsabgaben):

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 32.487 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | *462500 Konzessionsabgaben* | *32.487* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **32.487** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **32.487** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **32.487** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **32.487** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **32.487** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **32.487** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 53300 Wasserversorgung (Konzessionsabgaben): | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2025** | **Vorjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** | **Planjahr 2030** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 32.487 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **53720** | **Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD)** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe : | 537 | Abfallwirtschaft |
| Produkt : | 5372 | Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Müller, Till -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

### Auftraggeber

Landkreis Mayen-Koblenz

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Einwohner/-innen

### Ziel

**Sachziele:**

Schutz der Umwelt, Förderung des Recyclings von Rohstoffen

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.826 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | *432600 Zahlungen d Dualen Systems Deu* | *2.826* | *1.700* | *1.700* | *1.700* | *1.700* | *1.700* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.826** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **1.700** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | *523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* | | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **2.826** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **2.826** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **2.826** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **2.826** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **2.826** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 53720 Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD): | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2025** | **Vorjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** | **Planjahr 2030** |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 2.826 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **54110** | **Gemeindestraßen** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt : | 5411 | Gemeindestraßen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Büßelberg, Frank -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau- )

Geib, Robert -stellv. Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau- )

Müller, Till -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit

### Ziel

**Sachziele:**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 75.704 | 18.000 | 18.030 | 7.780 | 7.780 | 7.780 |
| *414420* | *Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land* | *67.932* | *10.250* | | | | |
| *414430* | *v Gem u Gemeindeverbänden ** KIPKI-Förderung: Austausch LED Straßenbeleuchtung, Aufwand s. 54110-523382* | | | *10.250* | | | |
| *415100* | *Auflösung SoPo Zuwendungen* | *7.772* | *7.750* | *7.780* | *7.780* | *7.780* | *7.780* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 207.589 | 207.600 | 205.180 | 138.380 | 134.590 | 120.470 |
| *437100* | *Ertr a.d.Aufl.SoPo Beiträge* | *207.589* | *207.600* | *205.180* | *138.380* | *134.590* | *120.470* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 2.028 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| *461120* | *Ertr a d Veräuß v Grundstn u G* | *588* | | | | | |
| *462900* | *Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden) ** Kosten s. 54110-523390* | | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| *466143* | *Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)* | *1.440* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **285.321** | **227.100** | **224.710** | **147.660** | **143.870** | **129.750** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.875 | 20.330 | 21.810 | 22.460 | 23.130 | 23.820 |
| *502210* | *Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)* | *13.398* | *15.550* | *16.660* | *17.160* | *17.670* | *18.200* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *277* | *310* | *330* | *340* | *350* | *360* |
| *503200* | *Beiträge ZVK Arbeitnehmer* | *1.183* | *1.230* | *1.170* | *1.200* | *1.240* | *1.270* |
| *504200* | *Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer* | *2.977* | *3.220* | *3.640* | *3.750* | *3.860* | *3.980* |
| *506290* | *Sonstige (VL-Leistungen)* | *12* | *10* | *10* | *10* | *10* | *10* |
| *508200* | *Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.* | *28* | | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer* | | *10* | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.011 | 127.400 | 129.100 | 118.850 | 118.850 | 118.850 |
| *522200* | *Stromkosten* | *9.925* | *23.000* | *23.000* | *23.000* | *23.000* | *23.000* |
| *522400* | *Abfallbeseitigung* | *7.466* | *5.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *522500* | *Abwasserabgaben (KG/WKB)*<br>*** Kanalgebühren Oberflächenentwässerung 67.361 qm Straßenfläche (Stand 31.12.2025) x 0,77 €/qm Beitragssatz 2027* | *46.283* | *51.150* | *51.850* | *51.850* | *51.850* | *51.850* |
| | *523380* | *Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze* | *14.477* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | *523381* | *Unterhaltung Straßenbeleuchtung*<br>*** Allgemein / Digitalisierung Beleuchtung 12.000 €* | *10.145* | *22.250* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | *523382* | *Unterhaltung Straßenbeleuchtung ("KIPKI")*<br>*** KIPKI-Maßnahme: Austausch LED Straßenbeleuchtung, Ertrag s. 54110-441430* | | | *10.250* | | | |
| | *523383* | *Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen)*<br>*** Austausch verblasster Schilder / Markierungsarbeiten* | *565* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *523390* | *Sonstiges*<br>*** Ertrag s. 54110-462900* | *199* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *523800* | *Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)* | | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *525430* | *Kostenerst. Gde./Gde.Verbände*<br>*** Einsätze Bauhof Stadt Vallendar* | *951* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *529210* | *Dienstleistungen*<br>*** Beseitigung von Ölspuren* | | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| E11 | Abschreibungen | | 294.010 | 292.300 | 292.550 | 240.680 | 232.990 | 213.080 |
| | *532200* | *AfA immat.Verm.a.geleisteten Zuwendungen* | *1.301* | *1.300* | *1.310* | *1.310* | *1.310* | *1.310* |
| | *535100* | *Brücken Tunnel u ingenieurtech* | *2.050* | *2.050* | *2.050* | *2.050* | *2.050* | *2.050* |
| | *535800* | *Straßen Wege Plätze u Verkehrs* | *289.535* | *287.850* | *289.190* | *237.320* | *229.630* | *209.720* |
| | *538600* | *Nutzpflanzungen und Nutztiere* | *1.124* | *1.100* | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 61 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | *562100* | *Mieten, Pachten u Erbbauzinsen*<br>*** Buswartehalle Grenzhausener Straße* | *61* | *70* | *70* | *70* | *70* | *70* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **401.957** | **440.100** | **443.530** | **382.060** | **375.040** | **355.820** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 116.636** | **- 213.000** | **- 218.820** | **- 234.400** | **- 231.170** | **- 226.070** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 116.636** | **- 213.000** | **- 218.820** | **- 234.400** | **- 231.170** | **- 226.070** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 116.636** | **- 213.000** | **- 218.820** | **- 234.400** | **- 231.170** | **- 226.070** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 31.187** | **- 136.050** | **- 139.230** | **- 139.880** | **- 140.550** | **- 141.240** |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 100.289 | 100.800 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| | *682600* | *Anzahlungen für Beiträge* | *100.289* | *100.800* | | | | |
| | *682600* | *Anzahlungen für Beiträge*<br>*** vorläufige Prognose aufgrund neuem 5-Jahresplan* | | | *128.000* | *128.000* | *128.000* | *128.000* |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 207 | | | | | |
| | *685100* | *Einz f Unbeb Grundst u grundst* | *207* | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **100.497** | **100.800** | **128.000** | **128.000** | **128.000** | **128.000** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 115.508 | 425.800 | 305.000 | 1.160.000 | 40.000 | |
| | *785100* | *Ausz f Unbeb Grundst u grundst* | | | | | | |
| | *785910* | *Ausz. AiB - Erwerb Grund u. Boden*<br>*** 2027: Grunderwerb u. Vermessung 2028: Schlussvermessung* | | | *5.000* | *10.000* | | |
| | *785910* | *Ausz. AiB - Erwerb Grund u. Boden*<br>*** 2027: Grunderwerb u. Vermessung über HAR (30 TEUR) 2029: Schlussvermessung* | | | | | *40.000* | |
| | *785930* | *Ausz. AiB - Baumaßnahme*<br>*** Förderung aus Investitionsstock 2026 bereits beantragt, noch nicht bewilligt Planungskosten 50.000 €, Baukosten 300.000 €* | *697* | *300.000* | *50.000* | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *785930* | *Ausz. AiB - Baumaßnahme ** geschätzte Gesamtkosten 1. BA: 1.350.000 € 2026/2027 Planungskosten, Ausbau 2028* | | *100.000* | *100.000* | *1.150.000* | | |
| *785930* | *Ausz. AiB - Baumaßnahme ** Kosten Schlussvermessung* | | *25.800* | | | | |
| *785930* | *Ausz. AiB - Baumaßnahme ** Planungskosten* | | | *150.000* | | | |
| *785930* | *Ausz. AiB - Baumaßnahme* | *114.811* | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **115.508** | **425.800** | **305.000** | **1.160.000** | **40.000** | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 15.011** | **- 325.000** | **- 177.000** | **- 1.032.000** | **88.000** | **128.000** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 46.198** | **- 461.050** | **- 316.230** | **- 1.171.880** | **- 52.550** | **- 13.240** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 31.187 | - 136.050 | - 139.230 | - 139.880 | - 140.550 | - 141.240 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

### 5004 Ausbau Gemeindestraßen WKB

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2027 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 302.400 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | | 814.400 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **302.400** | **128.000** | **128.000** | **128.000** | **128.000** | | **814.400** |

### 5015 Ausbau Ringstraße

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2027 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000 | 100.000 | 1.150.000 | 40.000 | | | 1.440.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 150.000** | **- 100.000** | **- 1.150.000** | **- 40.000** | | | **- 1.440.000** |

## Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

### 5015 Ausbau Ringstraße

| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2027 | Anteil 2028 | Anteil 2029 | Anteil 2030 | Anteil nach 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| VE-Auszahlungen | 1.150.000 | 1.150.000 | | | |

### 5016 Ausbau Hauptstr. u. alte Vallendarer Str.

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2027 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 355.800 | | | | | | 355.800 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 355.800** | | | | | | **- 355.800** |

### 5018 Straßenplanung Gewerbegebiet

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2027 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 150.000 | | | | | 150.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 150.000** | | | | | **- 150.000** |

### 5019 Ausbau Hauptstr. (Schulweg)

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2027 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 340.000 | 55.000 | 10.000 | | | | 405.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 340.000** | **- 55.000** | **- 10.000** | | | | **- 405.000** |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **54500** | **Straßenreinigung, Winterdienst** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 545 | Straßenreinigung, Winterdienst |
| Produkt : | 5450 | Straßenreinigung, Winterdienst |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Büßelberg, Frank -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau- )

Geib, Robert -stellv. Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau- )

### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde Niederwerth

### Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit

### Ziel

**Sachziele:**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.958 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | *442480 v sonst öffentlichen Sonderr ** Vereinbarung LBM* | *2.958* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 4 | | | | | |
| | *451500 Bestandsveränderungen an Waren* | *- 1.141* | | | | | |
| | *466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)* | *1.145* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.963** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.355 | 20.290 | 21.990 | 22.660 | 23.330 | 24.030 |
| | *502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)* | *13.729* | *15.520* | *16.790* | *17.300* | *17.810* | *18.350* |
| | *502220 Leistungszulagen* | *275* | *310* | *340* | *350* | *360* | *370* |
| | *503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer* | *1.184* | *1.230* | *1.170* | *1.210* | *1.250* | *1.280* |
| | *504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer* | *3.056* | *3.210* | *3.680* | *3.790* | *3.900* | *4.020* |
| | *506290 Sonstige (VL-Leistungen)* | *10* | *10* | *10* | *10* | *10* | *10* |
| | *508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.* | *102* | | | | | |
| | *509000 Pauschalierte Lohnsteuer* | | *10* | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.282 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | *523200 Bewirtschaft. Grundst., Außenanl. ** Streumittelbeschaffung* | *1.897* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände* | *3.385* | *3.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **23.637** | **25.290** | **27.990** | **28.660** | **29.330** | **30.030** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 20.674** | **- 22.290** | **- 24.990** | **- 25.660** | **- 26.330** | **- 27.030** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 20.674** | **- 22.290** | **- 24.990** | **- 25.660** | **- 26.330** | **- 27.030** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 20.674** | **- 22.290** | **- 24.990** | **- 25.660** | **- 26.330** | **- 27.030** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 20.055** | **- 22.290** | **- 24.990** | **- 25.660** | **- 26.330** | **- 27.030** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2025** | **Vorjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** | **Planjahr 2030** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 20.055** | **- 22.290** | **- 24.990** | **- 25.660** | **- 26.330** | **- 27.030** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 20.055 | - 22.290 | - 24.990 | - 25.660 | - 26.330 | - 27.030 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **55100** | **Grün- und Parkanlagen** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Produkt : | 5510 | Grün- und Parkanlagen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Müller, Till -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit

### Ziel

**Sachziele:**

Pflege des Ortsbildes, Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Grün- und Parkanlagen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 7.663 | 7.650 | 7.670 | 7.670 | 7.670 | 7.670 |
| *415100* | *Auflösung SoPo Zuwendungen* | *7.663* | *7.650* | *7.670* | *7.670* | *7.670* | *7.670* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.920 | | | | | |
| *466143* | *Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)* | *1.920* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **9.583** | **7.650** | **7.670** | **7.670** | **7.670** | **7.670** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 28.137 | 31.790 | 36.900 | 38.000 | 39.140 | 40.310 |
| *502210* | *Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)* | *21.163* | *24.260* | *28.390* | *29.240* | *30.120* | *31.020* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *372* | *490* | *570* | *580* | *600* | *620* |
| *503200* | *Beiträge ZVK Arbeitnehmer* | *1.590* | *1.920* | *1.990* | *2.050* | *2.110* | *2.170* |
| *504200* | *Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer* | *4.891* | *5.020* | *5.810* | *5.990* | *6.160* | *6.350* |
| *506290* | *Sonstige (VL-Leistungen)* | *16* | *20* | *20* | *20* | *20* | *20* |
| *508200* | *Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.* | *42* | | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer* | *63* | *80* | *120* | *120* | *130* | *130* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.945 | 12.400 | 25.500 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| *522200* | *Stromkosten ** u.a. Brunnen Hauptstr.* | *39* | *550* | *550* | *550* | *550* | *550* |
| *522300* | *Wasserkosten* | *610* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| *522400* | *Abfallbeseitigung ** Entsorgung wilde Müllbeseitigung* | | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| *522500* | *Abwasserabgaben (KG/WKB)* | *89* | *100* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| *523100* | *Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Allgemein 7.250 €, Baumkontrolle und -pflege 5.000 €, Eingehende Untersuchungen 7.750 €, 2027: Banklatten 3.200 €* | *12.207* | *10.500* | *23.200* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| *523800* | *Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)* | | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| *525430* | *Kostenerst. Gde./Gde.Verbände* | | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| E11 | Abschreibungen | 14.239 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 |
| *533100* | *AfA auf unbeb. Grundstücke* | *27* | *50* | *30* | *30* | *30* | *30* |
| *535800* | *Straßen Wege Plätze u Verkehrs* | *14.212* | *14.200* | *14.220* | *14.220* | *14.220* | *14.220* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Grün- und Parkanlagen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *541500* | *an den privaten Bereich*<br>*** privates Förderprogramm Obstbaumpflege*<br>*Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| *541900* | | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **57.822** | **60.940** | **79.150** | **72.050** | **73.190** | **74.360** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 48.239** | **- 53.290** | **- 71.480** | **- 64.380** | **- 65.520** | **- 66.690** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 48.239** | **- 53.290** | **- 71.480** | **- 64.380** | **- 65.520** | **- 66.690** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 48.239** | **- 53.290** | **- 71.480** | **- 64.380** | **- 65.520** | **- 66.690** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 43.513** | **- 46.690** | **- 64.900** | **- 57.800** | **- 58.940** | **- 60.110** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 43.513** | **- 46.690** | **- 64.900** | **- 57.800** | **- 58.940** | **- 60.110** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 43.513 | - 46.690 | - 64.900 | - 57.800 | - 58.940 | - 60.110 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **55300** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt : | 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Büßelberg, Frank -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau- )

Geib, Robert -stellv. Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau- )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Friedhofsatzungen, Verträge, Bestattungsgesetz

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Hinterbliebene, Bestattungsunternehmen, religiöse Einrichtungen, Allgemeinheit

### Ziel

**Sachziele:**

Sicherstellung des Bestattungswesens. Erhaltung und Entwicklung des Friedhofes als öffentliche Grünanlage und als Stätte der Besinnung und Kommunikation

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 372 | | | | | |
| *415100* | *Auflösung SoPo Zuwendungen* | *372* | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.980 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| *432240* | *Leichenhalle, Kühlraum u.a.* | *1.560* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| *432241* | *Beisetzungsgebühr* | *1.704* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| *432245* | *Überlassung Urnen-/Reihengrab* | | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| *432246* | *Überlassung Wahlgrab* | *16.097* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| *432247* | *Grabräumung* | *2.618* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 975 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| *442410* | *vom Bund* | *127* | *130* | *130* | *130* | *130* | *130* |
| *442900* | *von Sonstigen* | *848* | | | | | |
| | *** ab 2025: s. 55300-432247* | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.149 | | | | | |
| *466143* | *Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)* | *1.149* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **24.475** | **21.630** | **21.630** | **21.630** | **21.630** | **21.630** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 16.328 | 18.270 | 19.720 | 20.320 | 20.930 | 21.540 |
| *502210* | *Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)* | *12.224* | *13.980* | *15.060* | *15.510* | *15.980* | *16.450* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *248* | *280* | *300* | *310* | *320* | *330* |
| *503200* | *Beiträge ZVK Arbeitnehmer* | *1.065* | *1.100* | *1.050* | *1.090* | *1.120* | *1.150* |
| *504200* | *Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer* | *2.719* | *2.890* | *3.300* | *3.400* | *3.500* | *3.600* |
| *506290* | *Sonstige (VL-Leistungen)* | *10* | *10* | *10* | *10* | *10* | *10* |
| *508200* | *Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.* | *62* | | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer* | | *10* | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.823 | 29.450 | 22.750 | 22.250 | 22.250 | 22.250 |
| *522200* | *Stromkosten* | *1.797* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| *522300* | *Wasserkosten* | *686* | *550* | *550* | *550* | *550* | *550* |
| *522400* | *Abfallbeseitigung* | *2.438* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *** u.a. Grabaushub* | | | | | | |
| *522500* | *Abwasserabgaben (KG/WKB)* | *2.027* | *2.100* | *2.100* | *2.100* | *2.100* | *2.100* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *523120* | *Unterhaltung Außenanlagen*<br>*** Allgemein 3.000 €, Baumkontrolle bzw. Baumpflegearbeiten 5.000 €, Wegesanierung 5.000 €* | *2.842* | *18.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* |
| | *523130* | *Gebäude einschl d Bestandteile* | *34* | *1.500* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *523800* | *Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*<br>*** Tablet* | | *2.200* | *1.000* | *500* | *500* | *500* |
| | *525430* | *Kostenerst. Gde./Gde.Verbände* | | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| E11 | Abschreibungen | | 13.791 | 10.750 | 10.920 | 10.920 | 10.920 | 10.920 |
| | *533100* | *AfA auf unbeb. Grundstücke* | *12.752* | *9.700* | *9.880* | *9.880* | *9.880* | *9.880* |
| | *534900* | *AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden* | *1.039* | *1.050* | *1.040* | *1.040* | *1.040* | *1.040* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | *541900* | *Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige*<br>*** Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber* | *150* | *150* | *150* | *150* | *150* | *150* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 723 | 900 | 4.880 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| | *562500* | *Sachverständigen- Gerichts- u*<br>*** Digitalisierung Friedhöfe* | | | *3.500* | | | |
| | *562900* | *Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech*<br>*** Grabaushub durch Dritte* | *330* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *563900* | *Sonstige Geschäftsaufwendungen*<br>*** Kranz Ehrenmahl* | *220* | *220* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | *564100* | *Versicherungsbeiträge*<br>*** ab 2027: Gebäudeversicherung s. 55300-564110* | *159* | *180* | | | | |
| | *564110* | *Gebäudeversicherungen*<br>*** bis 2026: Gebäudeversicherung s. 55300-564100* | | | *180* | *180* | *180* | *180* |
| | *564140* | *Unfallversicherungen* | *14* | | *450* | *450* | *450* | *450* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **40.814** | **59.520** | **58.420** | **55.020** | **55.630** | **56.240** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 16.339** | **- 37.890** | **- 36.790** | **- 33.390** | **- 34.000** | **- 34.610** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 16.339** | **- 37.890** | **- 36.790** | **- 33.390** | **- 34.000** | **- 34.610** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 16.339** | **- 37.890** | **- 36.790** | **- 33.390** | **- 34.000** | **- 34.610** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 2.183** | **- 27.140** | **- 25.870** | **- 22.470** | **- 23.080** | **- 23.690** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 8.000 | 8.000 | | | |
| | *785100* | *Ausz f Unbeb Grundst u grundst*<br>*** 2027: Alter Friedhof: Erweiterung Blumenbeet u. pflegefreie Urnenwahlgräber* | | | *8.000* | | | |
| | *785910* | *Ausz. AiB - Erwerb Grund u. Boden*<br>*** 2026: Alter Friedhof: Urnenerdröhren Blumenbeet* | | *8.000* | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **8.000** | **8.000** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **- 8.000** | **- 8.000** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 2.183** | **- 35.140** | **- 33.870** | **- 22.470** | **- 23.080** | **- 23.690** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 2.183 | - 27.140 | - 25.870 | - 22.470 | - 23.080 | - 23.690 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

**5010 Umgestaltung Friedhof**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2027 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.000 | 8.000 | | | | | 31.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 23.000** | **- 8.000** | | | | | **- 31.000** |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **55510** | **Kommunale Forstwirtschaft** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt : | 5551 | Kommunale Forstwirtschaft |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Müller, Till -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Landeswaldgesetz, Zweckvereinbarungen, Beschlüsse der Gremien, Jagdpachtvertrag

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Wanderer, Holzindustrie, Jagdpächter (Jagdgenossenschaft)

### Ziel

**Sachziele:**

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 23.215 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 |
| *414410* | *vom Bund ** Bundeswaldprämie (145 ha x 100 €)* | *14.540* | *14.540* | *14.540* | *14.540* | *14.540* | *14.540* |
| *414420* | *Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land* | *8.675* | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.584 | 73.940 | 76.710 | 76.710 | 76.710 | 76.710 |
| *441100* | *Ertr a Verkäufen v Vorräten ** Einnahmen Holzverkauf (19% USt)* | *27.792* | *53.240* | *55.230* | *55.230* | *55.230* | *55.230* |
| *441110* | *Ertr a Verkäufen v Vorräten ** Einnahmen Brennholzverkauf (7% USt)* | *3.792* | *20.700* | *21.480* | *21.480* | *21.480* | *21.480* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 961 | 1.140 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *442900* | *von Sonstigen ** Erst. Waldwildschäden* | *961* | *1.140* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 26.688 | | | | | |
| *451200* | *Bestandverä a fertigen Erzeugn* | *7.221* | | | | | |
| *462900* | *Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)* | *35* | | | | | |
| *469100* | *And.sonst.ordentl.Erträge* | *19.432* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **82.448** | **89.620** | **92.250** | **92.250** | **92.250** | **92.250** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.078 | 63.260 | 70.560 | 69.660 | 70.560 | 70.560 |
| *523101* | *Unterh.Grundstücke,Gebäude etc (Einzelmaßnahmen) ** Verkehrssicherungspflicht/Umweltfürsorge* | | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| *523102* | *Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Naturschutz/Biotopschutz* | | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| *523380* | *Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze* | | | *500* | *500* | *500* | *500* |
| *524900* | *Sonstige Sachleistungen ** Waldschutz gegen Wild* | | *3.000* | *6.500* | *5.600* | *6.500* | *6.500* |
| *525430* | *Kostenerst. Gde./Gde.Verbände ** Verwaltungskostenbeitrag* | *2.720* | *1.960* | *1.960* | *1.960* | *1.960* | *1.960* |
| *529100* | *Sonst Aufw f Sachleistungen* | *663* | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *529110* | *Sonst Aufw f Sachleistungen*<br>*** Waldpflege* | *4.928* | *11.250* | *12.500* | *12.500* | *12.500* | *12.500* |
| *529200* | *Dienstleistungen*<br>*** Produktion* | *7.505* | *41.200* | *34.750* | *34.750* | *34.750* | *34.750* |
| *529220* | *Sonst Aufw f Dienstleistungen*<br>*** Waldbegründung* | *48.262* | *5.500* | *14.000* | *14.000* | *14.000* | *14.000* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 21.003 | 21.390 | 10.550 | 10.550 | 10.550 | 10.550 |
| *541440* | *an Zweckverbände*<br>*** Umlage Forstzweckverband* | *21.003* | *21.390* | *10.550* | *10.550* | *10.550* | *10.550* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 23.923 | 13.590 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 |
| *564100* | *Versicherungsbeiträge*<br>*** Waldbrandversicherung* | *136* | *140* | *140* | *140* | *140* | *140* |
| *564140* | *Unfallversicherungen* | *3.049* | *4.800* | *4.800* | *4.800* | *4.800* | *4.800* |
| *564200* | *Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)* | *424* | *40* | *420* | *420* | *420* | *420* |
| *568100* | *Grundsteuer* | *695* | *710* | *690* | *690* | *690* | *690* |
| *569800* | *Sonstige Aufwendungen*<br>*** Verlustübernahme FOB* | *19.619* | *7.800* | *7.800* | *7.800* | *7.800* | *7.800* |
| *569900* | *Sonstige lfd. Aufwendungen* | | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **109.004** | **98.240** | **95.060** | **94.160** | **95.060** | **95.060** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 26.556** | **- 8.620** | **- 2.810** | **- 1.910** | **- 2.810** | **- 2.810** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 26.556** | **- 8.620** | **- 2.810** | **- 1.910** | **- 2.810** | **- 2.810** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 26.556** | **- 8.620** | **- 2.810** | **- 1.910** | **- 2.810** | **- 2.810** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 31.898** | **- 8.520** | **7.970** | **8.870** | **7.970** | **7.870** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 31.898** | **- 8.520** | **7.970** | **8.870** | **7.970** | **7.870** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 208 | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **208** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **208** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **416** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 31.898 | - 8.520 | 7.970 | 8.870 | 7.970 | 7.870 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **55590** | **Feld- und Wirtschaftswege** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt : | 5559 | Feld- und Wirtschaftswege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Büßelberg, Frank -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau- )

Geib, Robert -stellv. Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau- )

Müller, Till -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/-innen, Einwohner/-innen, Wanderer

### Ziel

**Sachziele:**

Sicherstellung der Infrastruktur insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie zur Naherholung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 721 | 700 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| | *415100 Auflösung SoPo Zuwendungen* | *721* | *700* | *730* | *730* | *730* | *730* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 958 | | | | | |
| | *466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)* | *958* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.679** | **700** | **730** | **730** | **730** | **730** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.043 | 14.670 | 15.800 | 16.280 | 16.770 | 17.270 |
| | *502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)* | *9.768* | *11.220* | *12.070* | *12.430* | *12.800* | *13.190* |
| | *502220 Leistungszulagen* | *199* | *220* | *240* | *250* | *260* | *260* |
| | *503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer* | *855* | *890* | *840* | *870* | *900* | *920* |
| | *504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer* | *2.172* | *2.320* | *2.640* | *2.720* | *2.800* | *2.890* |
| | *506290 Sonstige (VL-Leistungen)* | *8* | *10* | *10* | *10* | *10* | *10* |
| | *508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.* | *41* | | | | | |
| | *509000 Pauschalierte Lohnsteuer* | | *10* | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | *522400 Abfallbeseitigung* | | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *** Abfallbeseitigung an den Wirtschaftswegen* | | | | | | |
| | *523300 Unterhaltung d Infrastrukverms* | *152* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| E11 | Abschreibungen | 44.703 | 44.700 | 44.710 | 44.700 | 15.880 | 15.880 |
| | *535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs* | *44.703* | *44.700* | *44.710* | *44.700* | *15.880* | *15.880* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **57.898** | **69.570** | **70.710** | **71.180** | **42.850** | **43.350** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 56.219** | **- 68.870** | **- 69.980** | **- 70.450** | **- 42.120** | **- 42.620** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 56.219** | **- 68.870** | **- 69.980** | **- 70.450** | **- 42.120** | **- 42.620** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 56.219** | **- 68.870** | **- 69.980** | **- 70.450** | **- 42.120** | **- 42.620** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 13.154** | **- 24.870** | **- 26.000** | **- 26.480** | **- 26.970** | **- 27.470** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 13.154** | **- 24.870** | **- 26.000** | **- 26.480** | **- 26.970** | **- 27.470** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 13.154 | - 24.870 | - 26.000 | - 26.480 | - 26.970 | - 27.470 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **56110** | **Klimaschutzmanagement** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt : | 5611 | Klimaschutzmanagement |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Müller, Till -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz. Landesklimaschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, / Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Ratsmitglieder, Gremien, Vereine und Verbände, Kinder und Jugendliche

### Ziel

**Sachziele:**

Klimaschonender Betrieb von Einrichtungen und Liegenschaften, Bewusstseinsbildung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 56110 Klimaschutzmanagement:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 20.000 | | | | |
| | *523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* | | *20.000* | | | | |
| | *** 2026: digitales Wärmemanagement* | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | *562500 Sachverständigen- Gerichts- u* | | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **22.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 22.000** | **- 2.000** | **- 2.000** | **- 2.000** | **- 2.000** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 22.000** | **- 2.000** | **- 2.000** | **- 2.000** | **- 2.000** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 22.000** | **- 2.000** | **- 2.000** | **- 2.000** | **- 2.000** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 22.000** | **- 2.000** | **- 2.000** | **- 2.000** | **- 2.000** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 22.000** | **- 2.000** | **- 2.000** | **- 2.000** | **- 2.000** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 56110 Klimaschutzmanagement: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2025** | **Vorjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** | **Planjahr 2030** |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | | - 22.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **57110** | **Kommunale Wirtschaftsförderung** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt : | 5711 | Kommunale Wirtschaftsförderung |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Müller, Till -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Gewerbebetriebe, Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen

### Ziel

**Sachziele:**

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Ortsgemeinde

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.631 | | 28.000 | | | |
| | *525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände ** Breitbandausbau lt. Beschluss vom 10.12.2020 u. 18.02.2021 (erneut)* | *3.631* | | *28.000* | | | |
| E11 | Abschreibungen | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | *532200 AfA immat.Verm.a.geleisteten Zuwendungen* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **8.131** | **4.500** | **32.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 8.131** | **- 4.500** | **- 32.500** | **- 4.500** | **- 4.500** | **- 4.500** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 8.131** | **- 4.500** | **- 32.500** | **- 4.500** | **- 4.500** | **- 4.500** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 8.131** | **- 4.500** | **- 32.500** | **- 4.500** | **- 4.500** | **- 4.500** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 3.631** | | **- 28.000** | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 3.631** | | **- 28.000** | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2025** | **Vorjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** | **Planjahr 2030** |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 3.631 | | - 28.000 | | | |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **57310** | **Durchführung von Märkten, Kirmes** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt : | 5731 | Durchführung von Märkten, Kirmes |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )
Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 3 -Bürgerdienste- )
Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung )
Müller, Till -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )
Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine, Kinder- und Jugendliche, Besucher/-innen

### Ziel

**Sachziele:**

Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten, Kirmes:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 435 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | *432250 für d Sondernutzung v Straßen ** Standgeld Kirmes* | *435* | *450* | *450* | *450* | *450* | *450* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **435** | **450** | **450** | **450** | **450** | **450** |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | *541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Kirmesgesellschaft* | *130* | *130* | *130* | *130* | *130* | *130* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **130** | **130** | **130** | **130** | **130** | **130** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **305** | **320** | **320** | **320** | **320** | **320** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **305** | **320** | **320** | **320** | **320** | **320** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **305** | **320** | **320** | **320** | **320** | **320** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **305** | **320** | **320** | **320** | **320** | **320** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **305** | **320** | **320** | **320** | **320** | **320** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten, Kirmes: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2025** | **Vorjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** | **Planjahr 2030** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 305 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **57320** | **Grillhütte** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt : | 5732 | Grillhütte |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 3 -Bürgerdienste- )

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung )

Müller, Till -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gäste

### Ziel

**Sachziele:**

Freizeitmöglichkeit, Feiern von Privaten, Vereinen, Betrieben u. ä.

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Grillhütte:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.360 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | *441200 Mieten und Pachten* | *10.360* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 16.023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *462900 Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)* | *15.640* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)* | *383* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **26.383** | **15.100** | **15.100** | **15.100** | **15.100** | **15.100** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 25.572 | 25.720 | 12.850 | 13.220 | 13.620 | 14.040 |
| | *502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)* | *18.278* | *19.460* | *9.770* | *10.060* | *10.360* | *10.680* |
| | *502220 Leistungszulagen* | *400* | *390* | *200* | *200* | *210* | *210* |
| | *503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer* | *1.481* | *1.540* | *720* | *740* | *760* | *790* |
| | *504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer* | *5.095* | *4.030* | *2.060* | *2.120* | *2.190* | *2.250* |
| | *506290 Sonstige (VL-Leistungen)* | *3* | *10* | | | | |
| | *508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.* | *16* | | | | | |
| | *509000 Pauschalierte Lohnsteuer* | *299* | *290* | *100* | *100* | *100* | *110* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.308 | 7.300 | 16.380 | 11.380 | 11.880 | 12.380 |
| | *522200 Stromkosten* | *8.246* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | *522300 Wasserkosten* | *1.876* | *1.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)* | *3.579* | *500* | *3.580* | *3.580* | *3.580* | *3.580* |
| | *522700 Sonstiges* | *107* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Allgemein 1.000 €; Malerarbeiten Außenwände WC-Gebäude 5.000 €* | *25.500* | *1.000* | *6.000* | *1.000* | *1.500* | *2.000* |
| | *523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)* | | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| E11 | Abschreibungen | 3.588 | 3.600 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 |
| | *534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden* | *3.588* | *3.600* | *3.590* | *3.590* | *3.590* | *3.590* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 694 | 650 | 820 | 820 | 820 | 820 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Grillhütte: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2025** | **Vorjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** | **Planjahr 2030** |
| *564100* | *Versicherungsbeiträge*<br>*** ab 2027: Gebäudeversicherung s. 57320-564110* | *417* | *450* | | | | |
| *564110* | *Gebäudeversicherungen*<br>*** bis 2026: Gebäudeversicherung s. 57320-564100* | | | *470* | *470* | *470* | *470* |
| *564140* | *Unfallversicherungen* | *165* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| *568100* | *Grundsteuer* | *111* | | *150* | *150* | *150* | *150* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **69.161** | **37.270** | **33.640** | **29.010** | **29.910** | **30.830** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 42.778** | **- 22.170** | **- 18.540** | **- 13.910** | **- 14.810** | **- 15.730** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 42.778** | **- 22.170** | **- 18.540** | **- 13.910** | **- 14.810** | **- 15.730** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 42.778** | **- 22.170** | **- 18.540** | **- 13.910** | **- 14.810** | **- 15.730** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 24.881** | **- 18.570** | **- 14.950** | **- 10.320** | **- 11.220** | **- 12.140** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 24.881** | **- 18.570** | **- 14.950** | **- 10.320** | **- 11.220** | **- 12.140** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 24.881 | - 18.570 | - 14.950 | - 10.320 | - 11.220 | - 12.140 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **57500** | **Tourismusförderung** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 575 | Tourismus |
| Produkt : | 5750 | Tourismusförderung |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- )

Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- ( Personal und Steuerung )

### Auftraggeber

Ortsgemeinde Weitersburg

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Satzung der REMET

### Zielgruppe

Besucher/-innen, Touristen, heimische Gastronomie

### Ziel

**Sachziele:**

Förderung und Ankurbelung des Fremdenverkehrs in Weitersburg (sanfter Tourismus)

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| *523300* | *Unterhaltung d Infrastrukverms* | | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| *523800* | *Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)* | | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 353 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| *564200* | *Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz Remet* | *353* | *350* | *350* | *350* | *350* | *350* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **353** | **950** | **950** | **950** | **950** | **950** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 353** | **- 950** | **- 950** | **- 950** | **- 950** | **- 950** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 353** | **- 950** | **- 950** | **- 950** | **- 950** | **- 950** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 353** | **- 950** | **- 950** | **- 950** | **- 950** | **- 950** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 525** | **- 950** | **- 950** | **- 950** | **- 950** | **- 950** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 525** | **- 950** | **- 950** | **- 950** | **- 950** | **- 950** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2025** | **Vorjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** | **Planjahr 2030** |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 525 | - 950 | - 950 | - 950 | - 950 | - 950 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **61100** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 4 -Finanzen- )

Bayer, Andrea -stellv. Fachbereichsleiterin- ( Fachbereich 4 -Finanzen- )

### Auftraggeber

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

### Auftragsgrundlage

Gesetze (u. a. Grundgesetz, Landesverfassung RLP, Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), GemO, GemHVO)

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen

### Ziel

**Sachziele:**

Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.895.156 | 3.685.000 | 4.358.400 | 4.472.400 | 4.570.400 | 4.686.400 |
| *401100* | *Grundsteuer A* | *9.030* | *9.200* | *9.500* | *9.500* | *9.500* | *9.500* |
| *401200* | *Grundsteuer B* | *518.105* | *513.800* | *515.000* | *515.000* | *515.000* | *515.000* |
| *401300* | *Gewerbesteuer* | *1.234.104* | *980.000* | *1.550.000* | *1.550.000* | *1.550.000* | *1.550.000* |
| *402100* | *Gde.Anteil Einkommensteuer ** lt. Steuerschätzung Oktober 2026* | *1.847.819* | *1.909.000* | *2.001.000* | *2.095.000* | *2.179.000* | *2.300.000* |
| *402200* | *Gemeindeanteil Umsatzsteuer ** lt. Steuerschätzung Oktober 2026* | *72.716* | *62.000* | *62.000* | *77.000* | *84.000* | *74.000* |
| *403300* | *Hundesteuer* | *12.775* | *13.000* | *12.900* | *12.900* | *12.900* | *12.900* |
| *405210* | *Familienleistungsausgleich ** lt. Steuerschätzung Oktober 2026* | *200.606* | *198.000* | *208.000* | *213.000* | *220.000* | *225.000* |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 393.055 | 351.100 | 191.900 | 191.900 | 191.900 | 191.900 |
| *411120* | *Schlüsselzuweisung B § 14 LFAG ** HH-Rundschreiben 2027 liegt noch nicht vor* | *393.055* | *351.100* | *191.900* | *191.900* | *191.900* | *191.900* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 116 | 11.000 | 581.100 | 5.000 | | |
| *466100* | *Ertr a d Aufl v Wertber SoPo u* | *116* | | | | | |
| *466120* | *Auflösung Sonderposten komm.Finanzausgleich* | | *11.000* | *581.100* | *5.000* | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **4.288.327** | **4.047.100** | **5.131.400** | **4.669.300** | **4.762.300** | **4.878.300** |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.749.934 | 3.117.600 | 3.574.500 | 3.574.500 | 3.574.500 | 3.574.500 |
| *543100* | *Gewerbesteuerumlage ** 35 % des Gewerbesteuermessbetrags (Vorjahr: 35 %)* | *94.627* | *84.700* | *133.950* | *133.950* | *133.950* | *133.950* |
| *544210* | *Kreisumlage ** bei einem Umlagesatz von 47,00 v.H. (Vorjahr 47,00 v.H.)* | *1.471.380* | *1.687.300* | *1.881.600* | *1.881.600* | *1.881.600* | *1.881.600* |
| *544230* | *Verbandsgemeindeumlage ** bei einem Umlagesatz von 38,94 v.H. gem. HH-Entwurf (Vorjahr: 37,48 v.H.)* | *1.183.927* | *1.345.600* | *1.558.950* | *1.558.950* | *1.558.950* | *1.558.950* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 11.025 | 82.700 | 5.000 | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2025** | **Vorjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** | **Planjahr 2030** |
| | *565610 Einstellungen in Sonderposten komm. Finanzausgleich* | *11.025* | *82.700* | *5.000* | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.760.959** | **3.200.300** | **3.579.500** | **3.574.500** | **3.574.500** | **3.574.500** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **1.527.369** | **846.800** | **1.551.900** | **1.094.800** | **1.187.800** | **1.303.800** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.527.369** | **846.800** | **1.551.900** | **1.094.800** | **1.187.800** | **1.303.800** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **1.527.369** | **846.800** | **1.551.900** | **1.094.800** | **1.187.800** | **1.303.800** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **1.386.370** | **918.500** | **975.800** | **1.089.800** | **1.187.800** | **1.303.800** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **1.386.370** | **918.500** | **975.800** | **1.089.800** | **1.187.800** | **1.303.800** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 1.386.370 | 918.500 | 975.800 | 1.089.800 | 1.187.800 | 1.303.800 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **61200** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | **2027** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt : | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

### Verantwortliche(r)

Wenz, Udo -Ortsbürgermeister- ( Ortsbürgermeister Weitersburg )

Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 4 -Finanzen- )

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung )

### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinde Vallendar / Stadt Vallendar

### Auftragsgrundlage

GemHVO, GemO, Haushaltssatzung

### Zielgruppe

Gremien, Aufsichtsbehörde

### Ziel

**Sachziele:**

Haushaltsausgleich, Minimierung der Zinsaufwendungen/-auszahlungen, Maximierung der Zinserträge/-einzahlungen, Abbau von Schulden

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 467 | | | | | |
| *462900* | *Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)* | *85* | | | | | |
| *466100* | *Ertr a d Aufl v Wertber SoPo u* | *17* | | | | | |
| *466110* | *Ertr a d Aufl v Wertber a Ford* | *365* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **467** | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 36.468 | | | | | |
| *565510* | *Einzelwertberichtigung* | *32.117* | | | | | |
| *565520* | *Pauschalwertberichtigung* | *4.351* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **36.468** | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 36.001** | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5.410 | 1.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| *472100* | *Zinsen aus Stundungen/Verzug* | *4.475* | *1.000* | *2.800* | *2.800* | *2.800* | *2.800* |
| *479200* | *Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)* | *935* | *900* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 98.714 | 95.470 | 78.860 | 83.110 | 117.200 | 111.750 |
| *574300* | *Zinsen an Gde.und Gde.Verbände* | *20.319* | *22.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| *575100* | *Zinsen an inländische Kreditinstitute* | *77.817* | *73.170* | *68.470* | *61.190* | *54.230* | *49.840* |
| *575101* | *Zinsen an inländische Kreditinstitute* | | | *40* | *11.570* | *52.620* | *51.560* |
| *579100* | *aus d VollVzins d Gewerbesteue* | *578* | *300* | *350* | *350* | *350* | *350* |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 93.304** | **- 93.570** | **- 74.860** | **- 79.110** | **- 113.200** | **- 107.750** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 129.305** | **- 93.570** | **- 74.860** | **- 79.110** | **- 113.200** | **- 107.750** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 129.305** | **- 93.570** | **- 74.860** | **- 79.110** | **- 113.200** | **- 107.750** |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2025 | Vorjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 96.779** | **- 93.570** | **- 74.860** | **- 79.110** | **- 113.200** | **- 107.750** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 96.779** | **- 93.570** | **- 74.860** | **- 79.110** | **- 113.200** | **- 107.750** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | 433.000 | 286.900 | 1.037.000 | | |
| | *692500 vom inländischen Geldmarkt* | | | | | | |
| | *692501 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Geplante Darlehen* | | *433.000* | *286.900* | *1.037.000* | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 131.539 | 132.910 | 134.350 | 135.230 | 151.170 | 152.820 |
| | *792510 Kredite in Euro-Währung* | *131.539* | *132.910* | *134.350* | *129.490* | *124.690* | *126.340* |
| | *792511 Kredite in Euro-Währung* | | | | *5.740* | *26.480* | *26.480* |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **- 131.539** | **300.090** | **152.550** | **901.770** | **- 151.170** | **- 152.820** |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 926.264 | | 326.650 | - 31.470 | - 143.480 | - 260.890 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | 33.690 | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 1.057.803** | **333.780** | **479.200** | **870.300** | **- 294.650** | **- 413.710** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **1.285** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 1.056.518** | **333.780** | **479.200** | **870.300** | **- 294.650** | **- 413.710** |
| **F43** | **Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)** | **927.549** | **- 33.690** | **- 326.650** | **31.470** | **143.480** | **260.890** |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 266.818 | - 264.980 | - 247.710 | - 252.840 | - 302.870 | - 299.070 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| | *800000 Entschuldung* | *38.500* | *38.500* | *38.500* | *38.500* | *38.500* | *38.500* |

# Bilanz 2025

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **31.12.2024** | **31.12.2025** | **Nr.** | **Bezeichnung** | **31.12.2024** | **31.12.2025** |
| | **Aktivseite** | | | | **Passivseite** | | |
| 1. | Anlagevermögen | 19.348.684,47 | 18.967.997,69 | 1. | Eigenkapital | 10.156.189,50 | 10.807.356,77 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 68.169,88 | 62.368,96 | 1.1. | Kapitalrücklage | 9.363.946,68 | 10.156.189,50 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | 1.2. | Sonstige Rücklagen | | |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung | | | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 792.242,82 | 651.167,27 |
| 1.1.3. | Gezahlte Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 68.169,88 | 62.368,96 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. | Sonderposten | 5.472.027,46 | 5.320.633,99 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | 11.025,00 |
| 1.2. | Sachanlagen | 19.279.625,95 | 18.904.740,09 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 5.325.018,49 | 5.162.600,02 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 1.107.549,28 | 1.107.549,28 | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 2.052.143,35 | 1.996.443,44 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.971.578,56 | 1.958.800,44 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.839.479,11 | 2.631.889,64 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.032.611,28 | 4.922.206,54 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 433.396,03 | 534.266,94 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 10.993.588,45 | 10.757.452,21 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenausgleich | | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 34.082,05 | 33.330,25 | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | | |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 25.987,32 | 21.803,78 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 73.483,98 | 63.280,34 | 2.7. | sonstige Sonderposten | 147.008,97 | 147.008,97 |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | 2.248,77 | 1.124,37 | 3. | Rückstellungen | 158.915,30 | 374.981,76 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 38.496,26 | 39.192,88 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 132.618,00 | 135.358,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 888,64 | 888,64 | 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 | 26.297,30 | 239.623,76 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | | | 4. | Verbindlichkeiten | 3.672.464,79 | 2.633.232,31 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. | Anleihen | | |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 788,64 | 788,64 | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 2.378.988,10 | 2.247.449,14 |



Betragsangaben in EUR

# Bilanz 2025

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **31.12.2024** | **31.12.2025** | **Nr.** | **Bezeichnung** | **31.12.2024** | **31.12.2025** |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 2.378.988,10 | 2.247.449,14 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 100,00 | 100,00 | 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | | | 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 2. | Umlaufvermögen | 115.846,84 | 267.003,81 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 11.279,67 | 11.279,67 |
| 2.1. | Vorräte | 3.248,57 | 9.328,94 | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.093,54 | 36.720,42 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | 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 | 3.248,57 | 9.328,94 | 4.8. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | - 5.440,82 | |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 112.598,27 | 257.674,87 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 1.282.812,57 | 336.498,08 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 56.317,60 | 249.862,58 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 3.731,73 | 1.285,00 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 12.099,34 | | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 8.670,66 | 102.652,36 |
| 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 | | 1.675,00 | | | | |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 4.564,42 | | | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | 43.621,11 | 6.137,29 | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | - 4.004,20 | | | | | |
| 2.3. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |



Betragsangaben in EUR

# Bilanz 2025

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **31.12.2024** | **31.12.2025** | **Nr.** | **Bezeichnung** | **31.12.2024** | **31.12.2025** |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | | | |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | | |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 3.736,40 | 3.855,69 | | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 3.736,40 | 3.855,69 | | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | |
| | **Summe Aktiv** | **19.468.267,71** | **19.238.857,19** | | **Summe Passiv** | **19.468.267,71** | **19.238.857,19** |



Betragsangaben in EUR

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

## Hauptplan 2027

4 Weitersburg

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030 | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre |
|---|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2027 | 1.150.000,00 | | | |
| **Summe** | **1.150.000,00** | | | |
| **Gesamtbetrag der Investitionskredite** | **1.037.000,00** | | | |

# Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

## Hauptplan 2027

4 Weitersburg

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

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

## Hauptplan 2027

4 Weitersburg

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Angabe |
|---|---|---|
| 1 | Haushaltsjahr | 2027 |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum | 2021 - 2025 |
| 3 | Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse | Dienstag, 30.04.2024 |
| 4 | Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3 | 2.460.977,98 |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres | 5.105.740,00 |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5% | 255.287,00 |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes | |
| 8 | Abweichung in Euro | |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) | 2.716.265 |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt | |

| **Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan**[1] |
|---|
| **B. § 16 - Deckungsfähigkeit** |
| 1. Folgende Positionen sind von der allgemeinen Deckungsfähigkeiten ausgenommen: |
| 2. Folgende Aufwands- und Auszahlungskonten werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit ausgenommen: Personal-/Versorgungsaufwendungen und Personal-/Versorgungsauszahlungen |
| 3. Die Ansätze für Personal-/Versorgungsaufwendungen und Personal-/Versorgungsauszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Einsparungen dienen zur Deckung der Teilhaushalte. |

**Stellenplan und Stellenbesetzung der Ortsgemeinde Weitersburg für das Jahr 2027**

| Lfd. Nr. | Organisationseinheit | Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen für das kommende Haushalts-jahr 2027 | Zahl der Stellen für das laufende Haushalts-jahr 2026 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2026 | | Verwendung als |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.1.1.0 Verwaltungsführung** | | | | | | |
| 1 | Bürgermeister | Aufw.Entsch. | | | | | Ehrenamtl. Ortsbgm. |
| | **2.1.1.0 Grundschule** | | | | | | |
| 2 | Beschäftigte | E 2 | 0,33 | 0,33 | 0 | E2 | Reinigungskraft |
| 3 | Beschäftigte | E 2 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | E2 | Reinigungskraft |
| | 2.1.1.1 Schulturnhalle | | | | | | |
| 4 | Beschäftigte | E 2 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | E2 | Reinigungskraft |
| 5 | Beschäftigte | E 2 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | E2 | Reinigungskraft |
| | 5.5.3.0 Park, Straßen, Friedhof, etc. | | | | | | |
| 6 | Beschäftigter | E 5 | 1 | 1 | 1 | E5 | Bauhofmitarbeiter |
| 7 | Beschäftigter | E 5 | 1 | 1 | 1 | E5 | Bauhofmitarbeiter |
| 8 | Beschäftigter | E 3 | 1 | 1 | 1 | E3 | Bauhofmitarbeiter |
| | Summen: | | 4,45 | 4,45 | 4,12 | | |