

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Ortsgemeinde Weisel



2024 / 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	11
3.	Freie Finanzspitze	53
4.	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	57
5.	Übersicht Jahresergebnis	61
6.	Entwicklung Eigenkapital	65
7.	Stand der Verbindlichkeiten	69
8.	Stellenplan	73
9.	Freiwillige Aufwendungen	77
10.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	81
11.	Bilanz	91
12.	Investitionsplan	95
13.	Übersicht Zuordnung Teilhaushalt	99
14.	Teilhaushalt 1	103
15.	Teilhaushalt 2	129
16.	Teilhaushalt 3	147
17.	Teilhaushalt 4	167
18.	Teilhaushalt 5	175
19.	Teilhaushalt 6	183
20.	Teilhaushalt 7	199
21.	Anlagen	209



Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weisel für die Jahre 2024 und 2025 vom 04.01.2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.895.700 €	2.669.900 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.649.250 €	2.668.650 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	246.450 €	1.250 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	312.450 €	67.250 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.500 €	2.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	94.000 €	7.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-91.500 €	-4.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-220.950 €	-62.750 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0 €.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

	2024	2025
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	320 v. H.	320 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer	383 v. H.	383 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	72 €	72 €
- für den zweiten Hund	120 €	120 €
- für jeden weiteren Hund	200 €	200 €
- für jeden gefährlichen Hund	800 €	800 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 7.515.662 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 7.227.312 € und zum 31.12.2024 7.517.362 € sowie zum 31.12.2025 7.548.912 €.

§ 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 2.000 € (2024) und 2.000 € (2025) überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

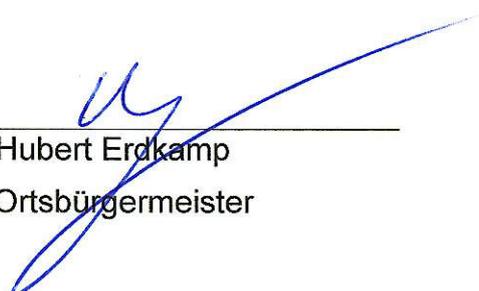
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.



Ortsgemeinde Weisel

2024 / 2025

Ortsgemeinde Weisel, den 04.01.2024


Hubert Erdkamp
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2024 und 2025** mit dem Haushaltsplan **2024 und 2025** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Weisel wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 10.11.2023 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2024 und 2025** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 05.12.2023 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom Montag, 15.01.2024 bis Dienstag, 23.01.2024

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten,

Montag bis Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr

Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr und

Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 04.01.2024



Mike Weiland
Bürgermeister





Vorbericht





Vorbericht

Wesentliche Veranschlagungen im Haushalt 2024/2025 der Ortsgemeinde Weisel

Im Haushalt 2024/2025 sind folgende wesentlichen Veranschlagungen enthalten:

611000.40110000 (Grundsteuer A)

Der Ansatz für die Grundsteuer A wird aufgrund der regionalisierten Steuerschätzung von Oktober 2023 sowie des derzeitigen Hebesatzes von 320 % mit 9.800 € (2024 und 2025) veranschlagt.

611000.40120000 (Grundsteuer B)

Der Ansatz für die Grundsteuer B wird aufgrund der regionalisierten Steuerschätzung von Oktober 2023 sowie des derzeitigen Hebesatzes von 465 % mit 205.500 € (2024) bzw. 210.000 € (2025) veranschlagt.

611000.40130000 (Gewerbsteuer)

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird aufgrund der regionalisierten Steuerschätzung von Oktober 2023 sowie des derzeitigen Hebesatzes von 383 % mit 535.700 € (2024) bzw. 567.300 € (2025) veranschlagt. Da es im Haushaltsjahr 2023 zu erheblichen Gewerbesteuerrückzahlungen kam, lag das Ergebnis hier deutlich unter den Vorjahresergebnissen. Für eine realistische Haushaltsplanung wurde daher nicht das wenig repräsentative Ergebnis des Jahres 2023 für die Planung zugrunde gelegt, sondern der Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre.

611000.40330000 (Hundesteuer)

Aufgrund einer Anhebung der Hundesteuer (siehe Satzung) und ebenfalls basierend auf der regionalisierten Steuerschätzung von Oktober 2023, wurden in 2024 8.900 € und in 2025 9.200 € veranschlagt.

611000.40210000 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist derzeit die höchste Einnahmequelle der Ortsgemeinde und wurde im vorliegenden Haushalt, basierend auf der regionalisierten Steuerschätzung von Oktober 2023, mit 553.300 € (2024) bzw. 589.000 € (2025) eingeplant.

611000.40220000 (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer)

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde im vorliegenden Haushalt, basierend auf der regionalisierten Steuerschätzung von Oktober 2023, mit 69.800 € (2024) bzw. 73.200 € (2025) etatisiert.

611000.40521000 (Umsatzsteueranteil nach § 21 LFAG)

Veranschlagung basierend auf der regionalisierten Steuerschätzung von Oktober 2023 mit 53.600 € (2024) bzw. 57.300 € (2025).

611000.41111000 (Schlüsselzuweisung A) & 611000.41112000 (Schlüsselzuweisung B)

Die Schlüsselzuweisung A wird auf Basis der Steuerkraft, die Schlüsselzuweisung B auf Basis der Finanzkraft einer Gemeinde ermittelt. Diese Schlüsselzuweisungen sollen die schwache Steuerkraft bzw. Finanzkraft ausgleichen.

Bedingt durch einen Einbruch der Gewerbesteuer im Jahr 2023 erhält die Gemeinde Weisel in 2024 einmalig eine Schlüsselzuweisung A i. H. v. 293.800 € sowie eine Schlüsselzuweisung B i. H. v. 18.700 €. Da es sich bei dem Gewerbesteuereinbruch in 2023 nach heutigem

Stand aller Voraussicht nach um einen Einmaleffekt handelt und die Gewerbesteuererträge erwar-



tungsgemäß wieder steigen, ist nicht davon auszugehen, dass in 2025 ff nochmalig mit einer Schlüsselzuweisung A oder B zu rechnen ist.

611000.54421000 (Kreisumlage)

Auf der Basis der aktuellen Umlagegrundlagen (nivellierte Steuerkraft und Schlüsselzuweisung A) und der geplanten Erhöhung des Umlagesatzes von 45,00 v.H. auf 47,00 v.H. mussten 526.600 € (2024) und 595.200 € (2025) eingeplant werden.

611000.54423000 (Verbandsgemeindeumlage)

Die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage sind mit denen der Kreisumlage identisch. Der Umlagesatz liegt unverändert bei 43,00 v.H.. In 2024 sind 481.800 € und in 2025 544.600 € veranschlagt.

Personalaufwendungen (Zeile 9):

Die Personalkosten (Kindertagesstätte und Gemeindearbeiter) wurden auf Basis des Stellenplans und mit einer üblichen Steigerung von 3 % jährlich kalkuliert und veranschlagt.

365000.52380001 Möblierung Kita

Aufgrund von Forderungen des Rhein-Lahn-Kreises ist die Anschaffung zusätzlicher Möblierung in der Kindertagesstätte erforderlich. Hierfür entsteht in 2024 ein zusätzlicher Bedarf. Insgesamt sind 6.000 € veranschlagt.

424100.5231000 Umstellung Zisterne auf Brunnen

In 2024 sind 25.000 € für Bohrungen veranschlagt. Die Zisterne soll künftig durch einen Brunnen ersetzt werden. Die jährliche Einsparung (Wasserkosten) ab 2025 beträgt ca. 2.000 € (siehe Konto 522000).

51100.5625000 Zukunftsplanung Lebensmittelgeschäft

Für die „Zukunftsplanung Lebensmittelgeschäft“ sind 15.000 € in 2024 veranschlagt. *Siehe zudem Erläuterung Investitionshaushalt.*

541000.41441/5233000 Umrüstung LED Straßenbeleuchtung

In 2024 sind 55.000 € für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED veranschlagt. Ein Teil der Kosten wird durch die KIPKI Mittel i. H. v. 14.800 € (Anteil Weisel) finanziert. Der Eigenanteil der Umrüstung beläuft sich somit auf rd. 40.000 €. Die Maßnahme amortisiert sich in wenigen Jahren durch Einsparungen bei den Energiekosten (dargestellt bei Konto 522000).

555100/ Produkt „Kommunale Forstwirtschaft“

Das Produkt 5551 wurde insgesamt an den Forstwirtschaftsplan 2024 angepasst. U. a. sind hier zu nennen:

- Zuwendung Klimaangepasstes Waldmanagement: 54.700 €
- Holzverkaufserlöse: 168.800 €
- Aufwendungen für Dienstleistungen: 134.600 € + zus. 30.000 € in 2024 für Aufforstungen

Investitionshaushalt:

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden im Haushalt 2024/2025 veranschlagt. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist aufgrund vorhandener Liquidität der Gemeinde nicht vorgesehen.

1142000.0960000 Lebensmittelgeschäft (Investitionsnr. 115)

In der Ortsgemeinde Weisel soll zur Daseinsvorsorge ein Lebensmittelmarkt angesiedelt werden. Hierfür ist zunächst der Kauf eines Grundstücks durch die Gemeinde erforderlich. Das darauf befindliche Gebäude muss abgerissen werden. Für Kauf und Abriss werden 50.000 € veranschlagt. Da es

**Ortsgemeinde Weisel**

sich um einen Kauf mit Abrissabsicht handelt, sind auch die Abrisskosten als Anschaffungskosten (=Investition) zu werten.

365000.0960000 Erweiterung Vorplatz Kita (Investitionsnr. 211)

Für die Erweiterung des Vorplatzes der Kindertagesstätte sind 25.000 € vorgesehen.

365000.0960000 Erweiterung Kita (Investitionsnr. 212)

Aufgrund des neuen Kita-Gesetzes ist eine Erweiterung der Kindertagesstätte erforderlich. Diese muss bis 2028 umgesetzt sein. In 2024 werden zunächst Planungsmittel i. H. v. 10.000 € zur Grundlagenermittlung veranschlagt. Erst nach erfolgter Planung liegt eine konkrete Kostenermittlung vor.

424100.7852300 Entladerampe Sportplatz

Für den Bau einer Entladerampe am Sportplatz werden Materialkosten von 2.000 € veranschlagt.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024/2025

1. Allgemeines und Strukturdaten

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Produktorientierung

Die Gemeinden sollen sich einen Überblick über die von ihnen erbrachten Leistungen und Produkte verschaffen. Dazu werden die kommunalen Produkte definiert, voneinander abgegrenzt und systematisch dargestellt. Die Aufwendungen und Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen bzw. Erlöse und Kosten werden den einzelnen Leistungen bzw. Produkten exakt zugeordnet. Durch diese Output Orientierung werden die kommunalen Leistungen und Produkte (Output) in den Mittelpunkt des Handelns gestellt. Die Ergebnisse der kommunalen Arbeit und der damit im Zusammenhang stehende Ressourcenverbrauch werden transparenter gemacht und die Arbeitsprozesse wirtschaftlicher gestaltet. Im Gegensatz zur Kameralistik erfolgt Planung und Budgetierung als auch Steuerung und Kontrolle über die Produkte.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2024 auf **246.450,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **-288.350,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **534.800,00 Euro**. Im Jahr 2025 beläuft sich das Jahresergebnis auf **1.250,00 Euro**.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um **246.450,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **220.950,00 Euro**.



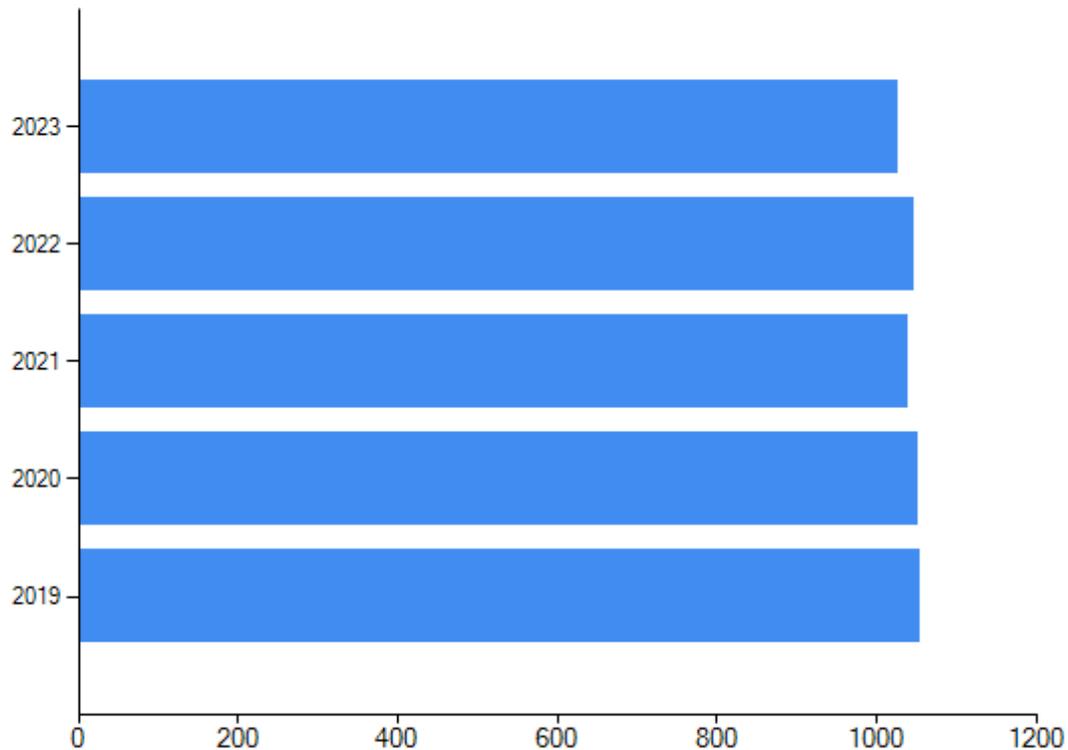
1.4 Vorbemerkung

Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte.

Der Haushaltsplanung liegen u. a. die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundschriften sowie die regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde.

1.5 Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

Datum	Einwohner
30.06.2019	1.056
31.12.2019	1.044
30.06.2020	1.052
31.12.2020	1.064
30.06.2021	1.040
31.12.2021	1.027
30.06.2022	1.047
31.12.2022	1.025
30.06.2023	1.027



1.6 Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

Steuerart	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	320	320	320	320
Grundsteuer B	385	465	465	465
Gewerbesteuer	383	383	383	383

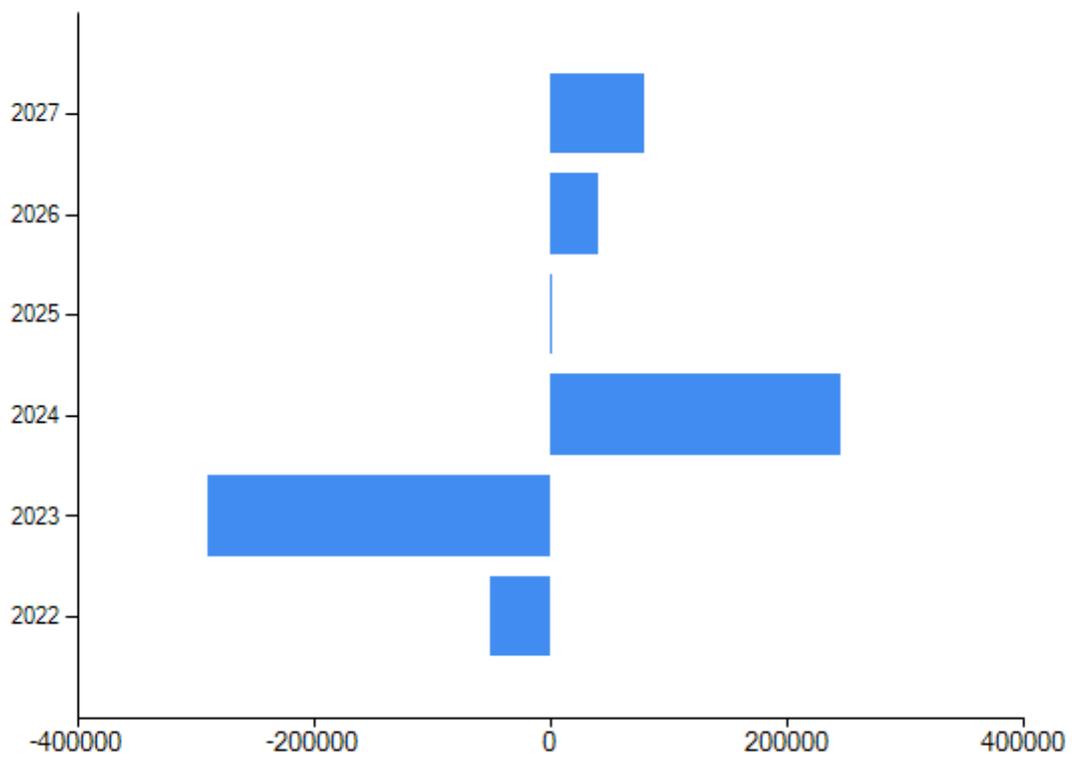
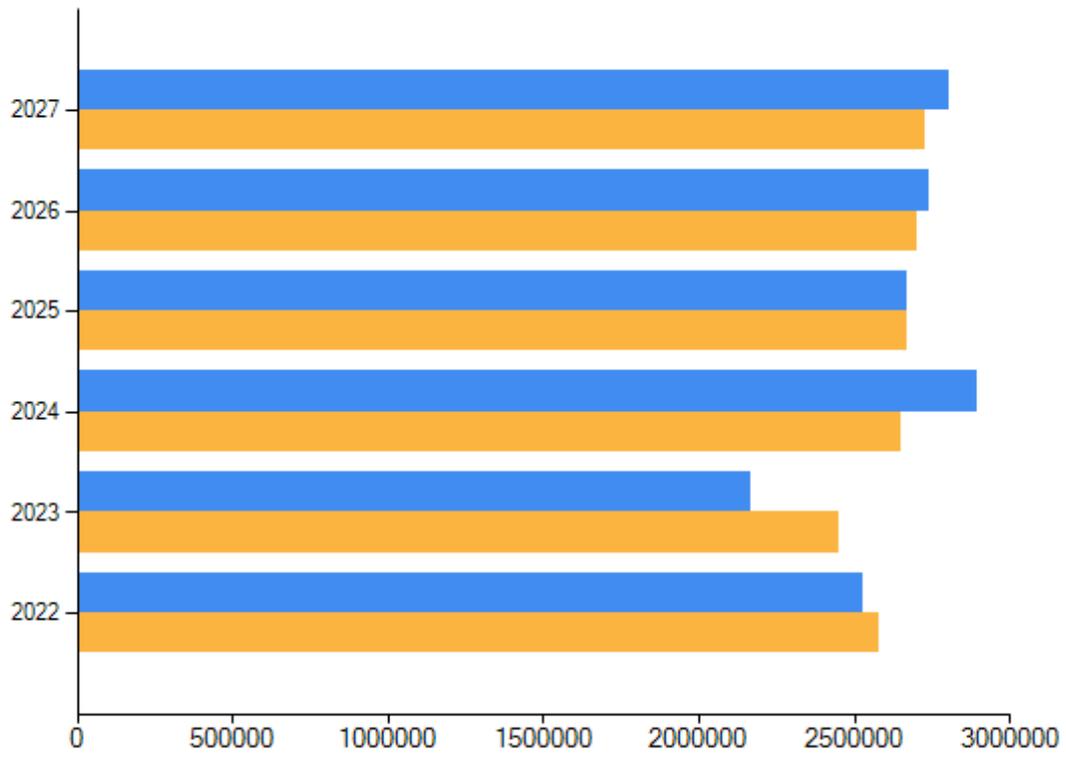
2. Ergebnishaushalt

2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

Position	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.526.996,49	2.162.100	2.884.900	2.658.700	2.729.200	2.795.100
E 15 Summe laufende Auf-	2.578.869,39	2.450.250	2.648.550	2.667.950	2.697.950	2.724.850



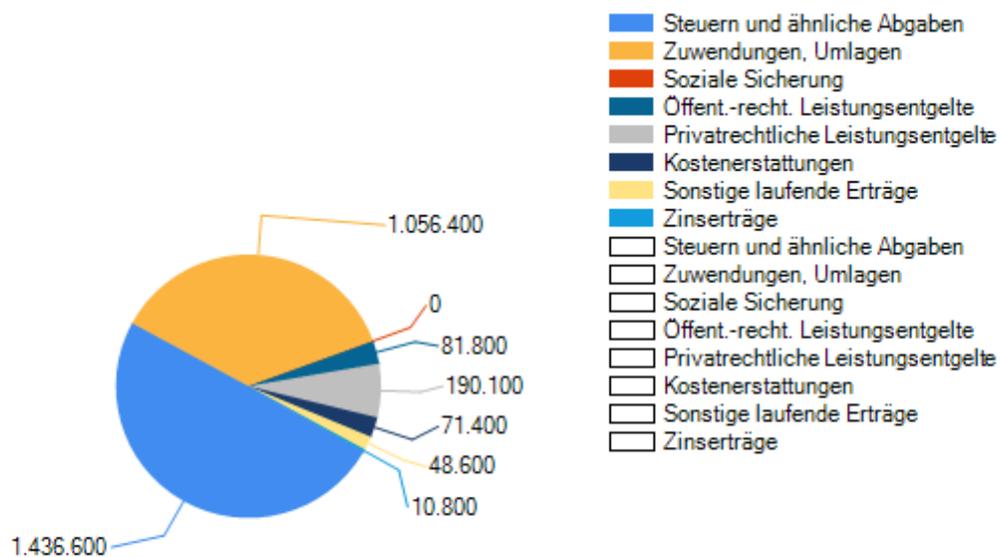
wendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.872,90	-288.150	236.350	-9.250	31.250	70.250
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge – und -aufwendungen	1.485,51	-200	10.100	10.500	10.800	11.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	-50.387,39	-288.350	246.450	1.250	42.050	81.250
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-50.387,39	-288.350	246.450	1.250	42.050	81.250





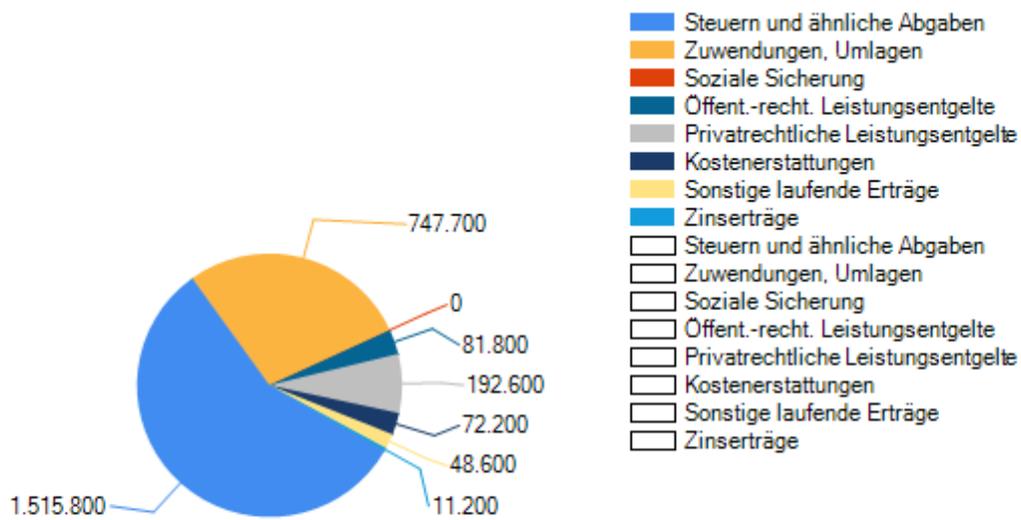
2.2 Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	1.436.600
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	1.056.400
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.400
Sonstige laufende Erträge	48.600
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.800
Summe	2.895.700



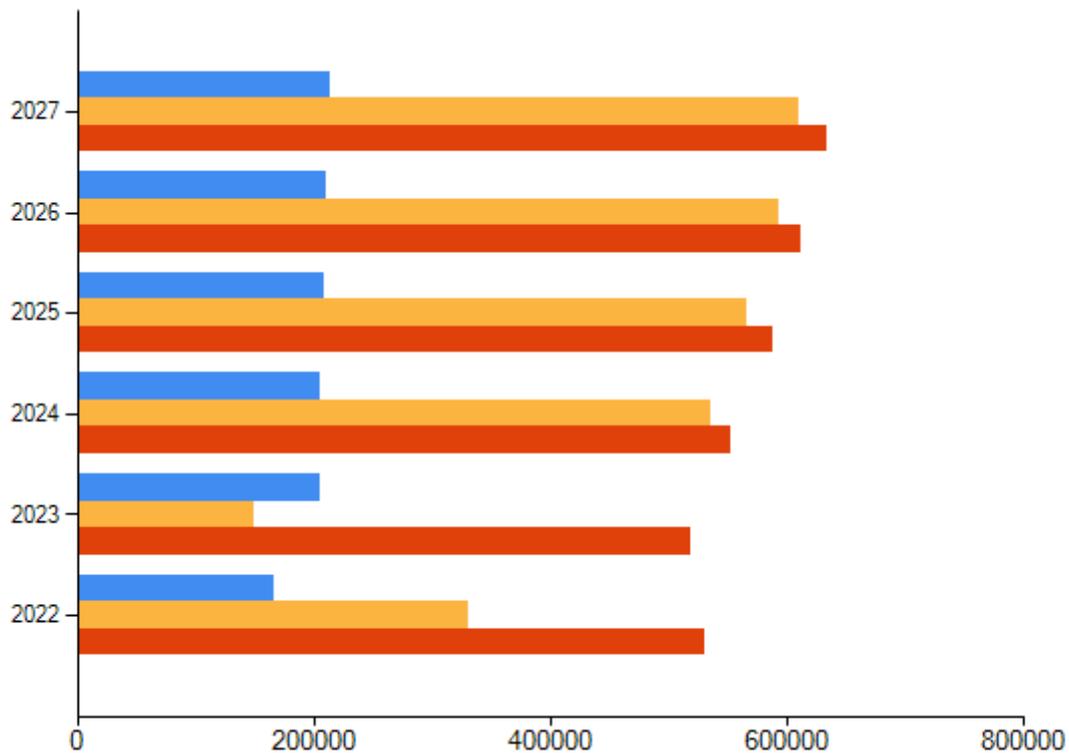


Ertragsart	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	1.515.800
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	747.700
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.200
Sonstige laufende Erträge	48.600
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.200
Summe	2.669.900





2.3 Steuern u. ähnliche Abgaben



2.4 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	312.500	0	0	0
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	462.335,2 2	634.500	705.900	709.700	728.500	748.200
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0

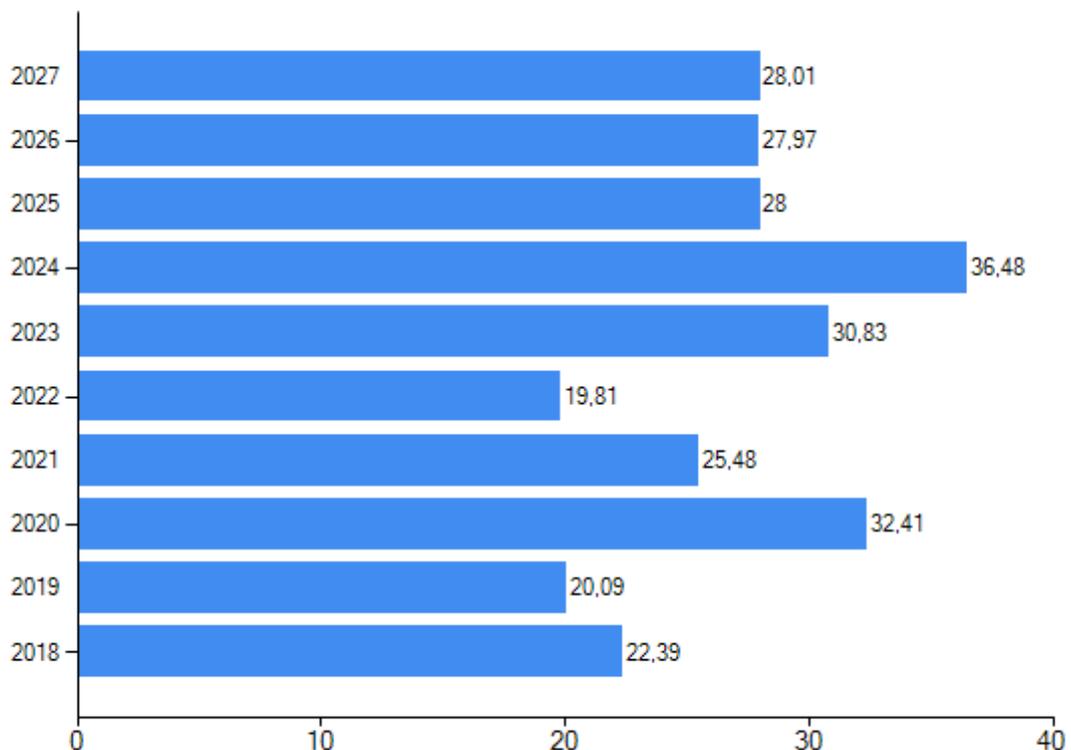


Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	36.300,30	31.400	36.900	36.900	36.900	36.900
Summe aller Zuwendungen	498.635,5 2	665.900	1.055.30 0	746.600	765.400	785.100
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	498.635,5 2	665.900	1.055.30 0	746.600	765.400	785.100

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.





2.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Es wurden im Haushaltsjahr 2024 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **21.200 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **4.100 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsgebühren	390,00	600	600	600	600	600
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	14.541,05	14.600	18.300	18.300	18.200	18.200
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.271,19	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.202,24	17.100	21.200	21.200	21.100	21.100

2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf **190.100 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-34.000**.

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.603,44	224.100	190.100	192.600	192.600	192.600
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.603,44	224.100	190.100	192.600	192.600	192.600

2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.



Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf **71.400 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **23.500 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	83.567,74	30.900	57.400	58.200	58.200	59.100
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	20.780,60	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	104.348,34	47.900	71.400	72.200	72.200	73.100

2.8 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf **48.600 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **-75.500 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	36.950,21	90.500	500	500	500	500
Weitere sonstige Erträge	31.683,66	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	33.336,04	1.400	16.100	16.100	16.100	16.100
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	101.969,91	124.100	48.600	48.600	48.600	48.600

2.9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermö-



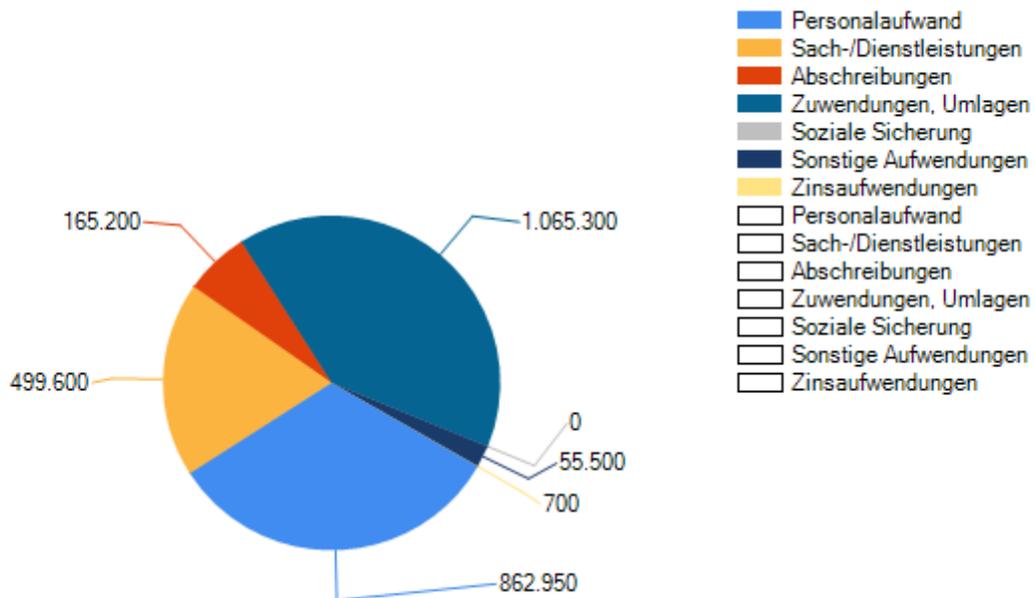
gens erzielt. Im Haushaltsjahr 2024 wurden **10.800 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **9.300 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinserträge für Kredite	1.649,24	500	9.800	10.200	10.500	10.700
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	7,27	100	100	100	100	100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	207,00	800	800	800	800	800
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.863,51	1.500	10.800	11.200	11.500	11.700



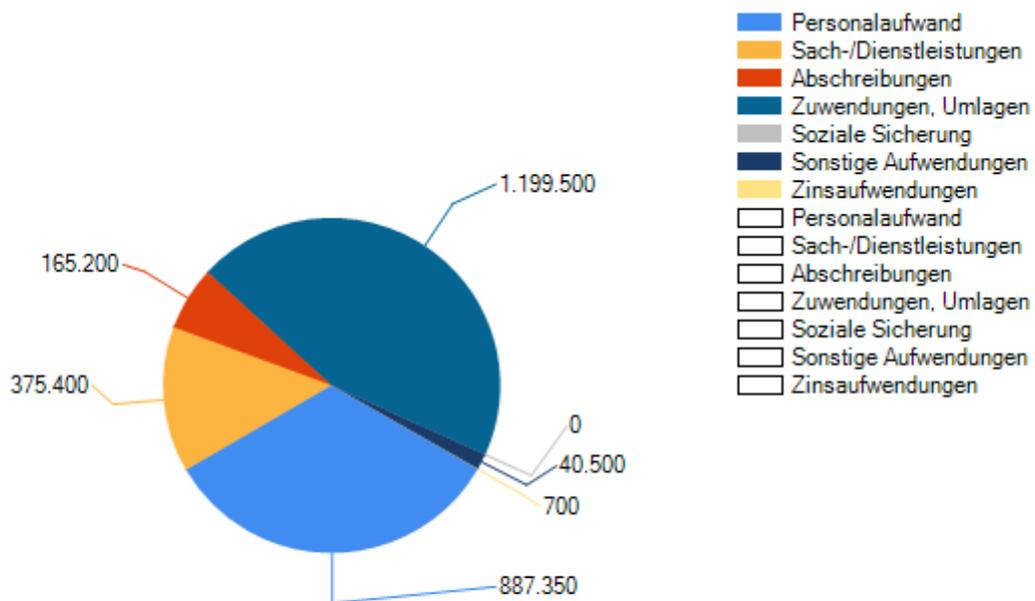
2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2024
Personal- und Versorgungsaufwendungen	862.950
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.600
Abschreibungen	165.200
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.065.300
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	55.500
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	700
Summe	2.649.250





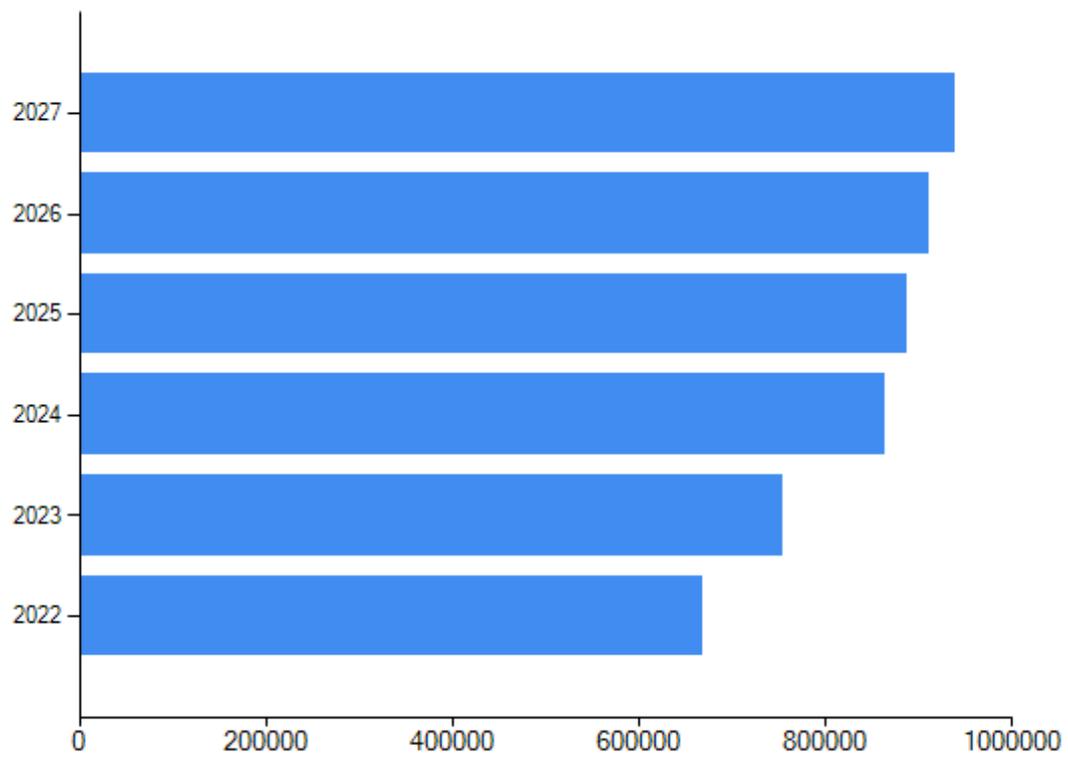
Aufwandsart	Ansatz 2025
Personal- und Versorgungsaufwendungen	887.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.400
Abschreibungen	165.200
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.199.500
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	40.500
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	700
Summe	2.668.650





2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	20.781,03	24.300	23.600	23.600	23.600	23.600
Dienstbezüge und dergleichen	472.035,3 3	552.900	625.200	644.100	663.400	683.400
Beiträge zu Versorgungskassen	36.832,48	41.150	46.500	48.000	49.300	50.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	100.920,9 7	120.750	134.250	138.250	142.350	146.750
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	18.731,59	6.900	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuführung zu Rückstellungen	13.289,61	3.400	13.300	13.300	13.300	13.300
Pauschalierte Lohnsteuer	1.138,21	650	900	900	900	900
Versorgungsaufwendungen	4.128,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Summe Personalaufwendungen	667.857,2 2	754.250	862.950	887.350	912.050	938.050

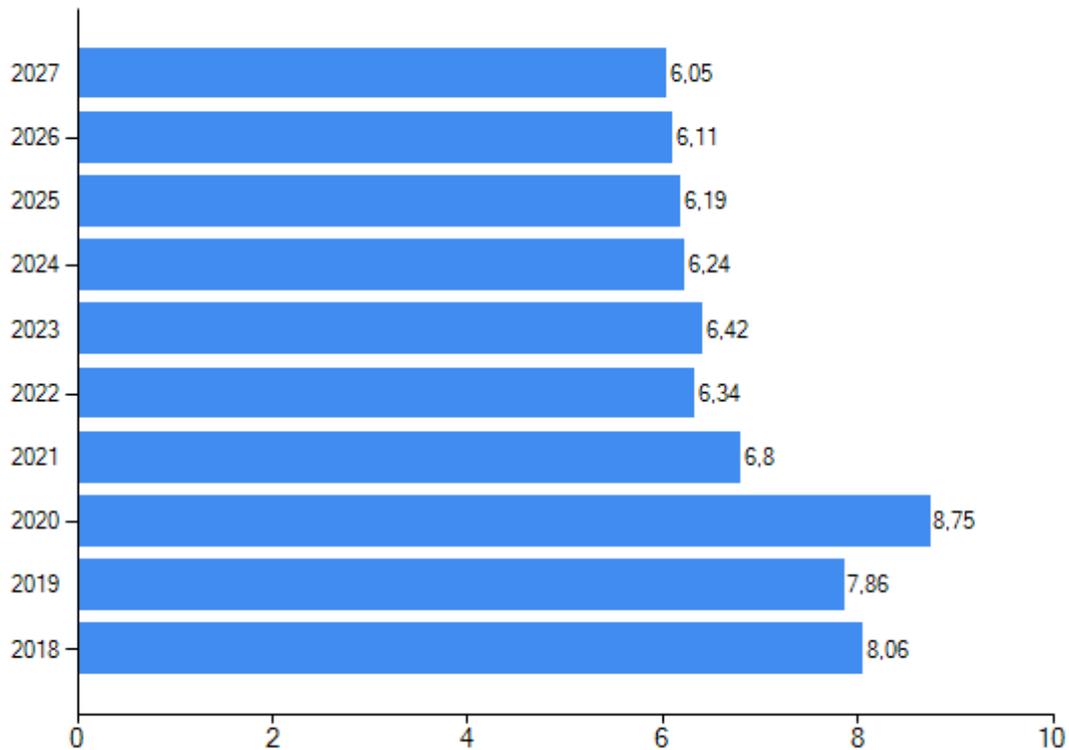




2.12 Abschreibungen

Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.738,19	10.800	14.100	14.100	14.100	14.100
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.824,55	38.100	31.300	31.300	31.300	31.300
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.336,7 0	93.000	100.600	100.600	100.600	100.600
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	620,03	700	700	700	700	700
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	16.369,83	14.800	16.900	16.900	16.600	16.500
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	30,00	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	161.919,3 0	157.400	163.600	163.600	163.300	163.200

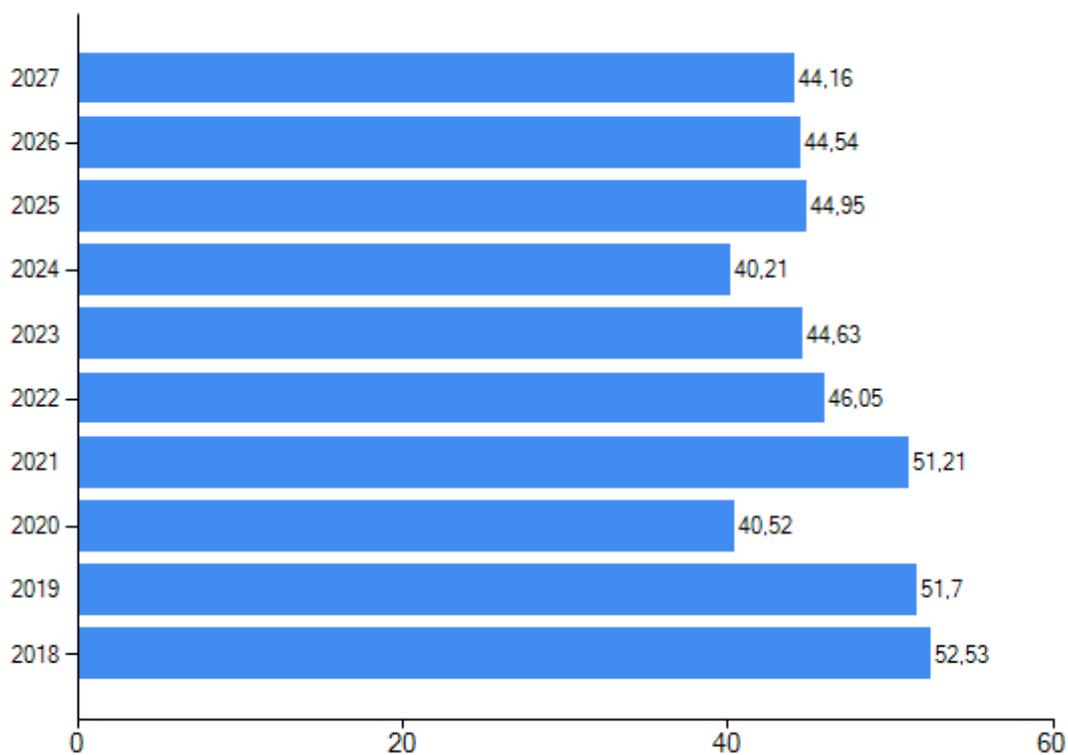
Abschreibungsintensität



2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

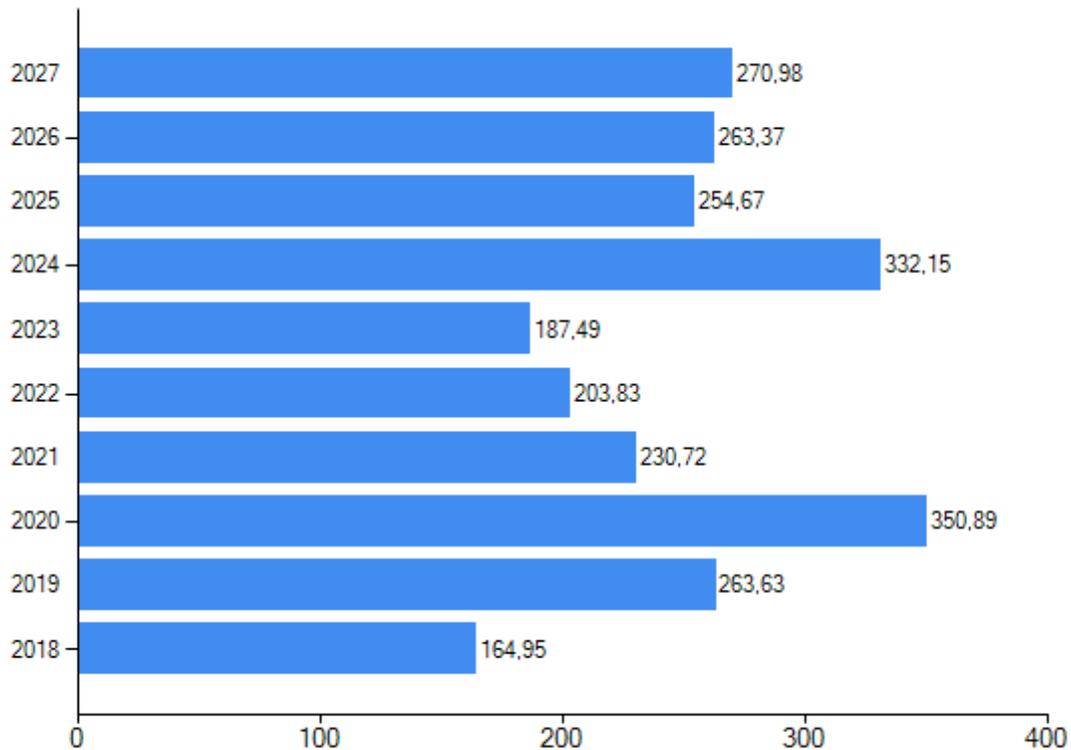
Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.559,56	9.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Allgemeine Umlagen	1.145.068,00	1.070.700	1.008.400	1.139.800	1.139.800	1.139.800
<i>davon Umlage Landkreis</i>	574.201,00	547.500	526.600	595.200	595.200	595.200
<i>Davon VG-Umlage</i>	567.676,00	523.200	481.800	544.600	544.600	544.600
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.187.825,46	1.094.300	1.065.300	1.199.500	1.202.000	1.203.500

Transferaufwandsquote



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden

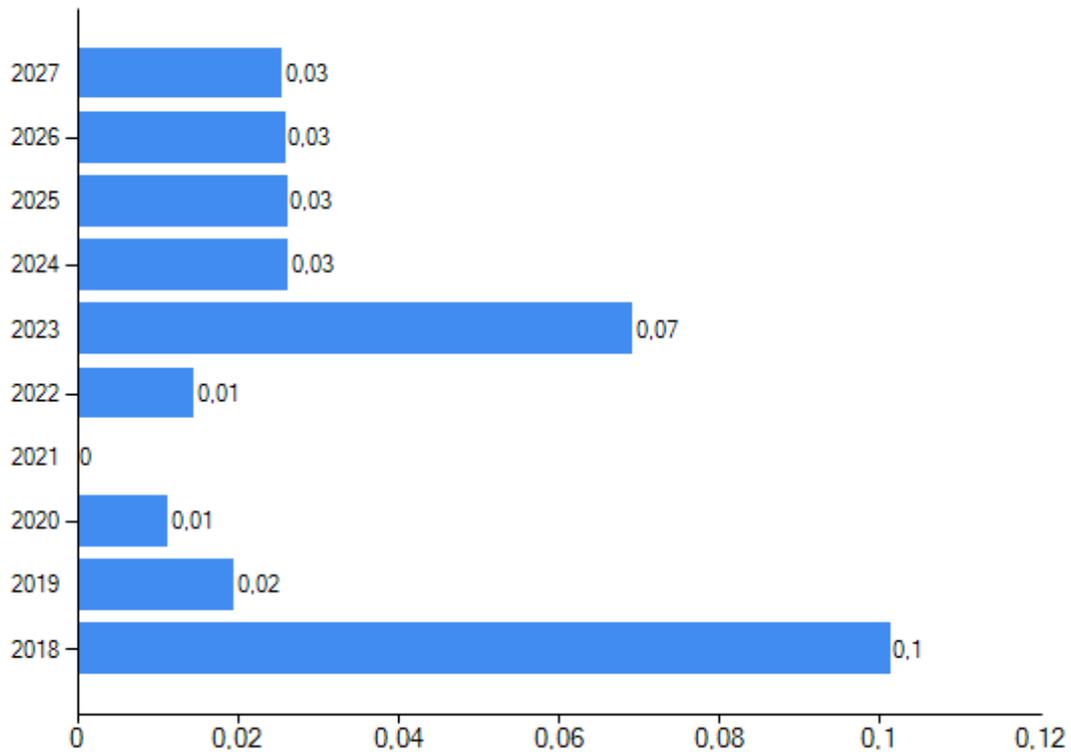


2.14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	378,00	1.600	600	600	600	600
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	378,00	1.700	700	700	700	700

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



3. Finanzhaushalt

3.1 Übersicht Finanzhaushalt

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.170.411,81	1.026.500,00	1.436.600,00	1.515.800,00	1.567.600,00	1.612.900,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	464.790,76	635.600,00	1.019.500,00	710.800,00	729.600,00	749.300,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.537,44	18.800,00	22.500,00	22.500,00	22.400,00	22.400,00
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.603,44	224.100,00	190.100,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.842,40	47.900,00	71.400,00	72.200,00	72.200,00	73.100,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	68.328,26	122.700,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00



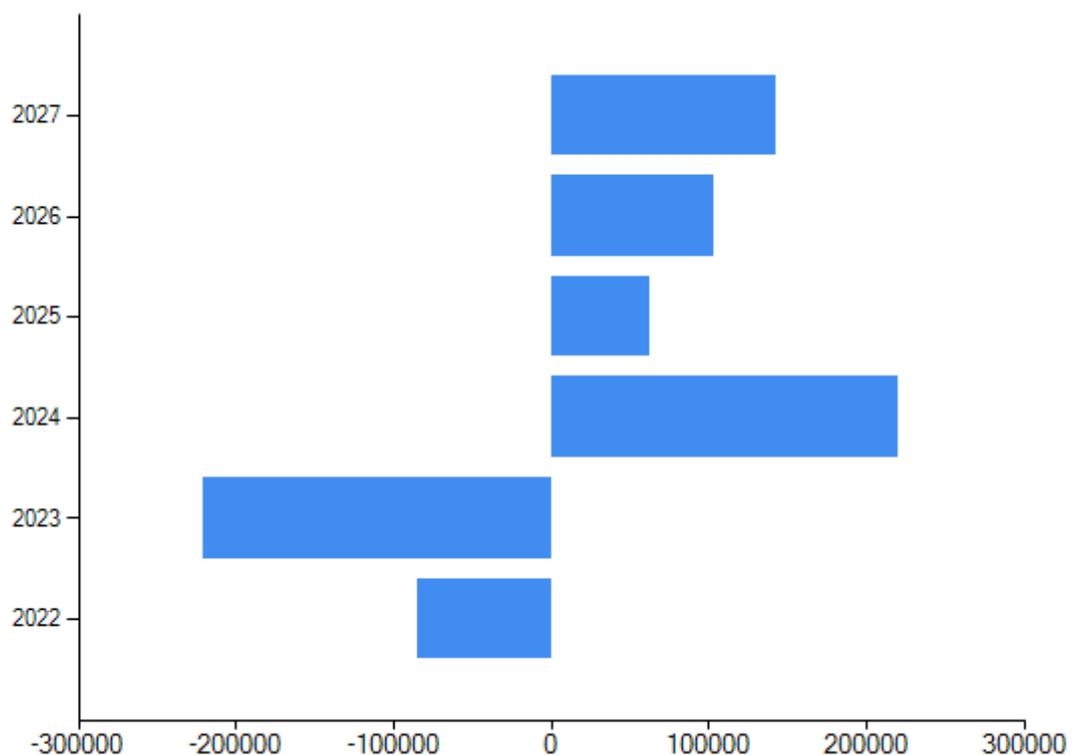
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.384.514,11	2.075.600,00	2.772.600,00	2.546.400,00	2.616.900,00	2.682.800,00
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	654.567,61	750.950,00	849.650,00	874.050,00	898.750,00	924.750,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497.081,41	399.000,00	499.800,00	375.600,00	378.700,00	378.200,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.187.825,46	1.094.300,00	1.065.300,00	1.199.500,00	1.202.000,00	1.203.500,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	45.091,58	45.400,00	55.500,00	40.500,00	40.300,00	40.300,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.384.566,06	2.289.650,00	2.470.250,00	2.489.650,00	2.519.750,00	2.546.750,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51,95	-214.050,00	302.350,00	56.750,00	97.150,00	136.050,00
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.863,51	1.500,00	10.800,00	11.200,00	11.500,00	11.700,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	378,00	1.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.485,51	-200,00	10.100,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.433,56	-214.250,00	312.450,00	67.250,00	107.950,00	147.050,00
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.433,56	-214.250,00	312.450,00	67.250,00	107.950,00	147.050,00



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.750,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	-8.733,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.017,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	60.355,50	9.000,00	94.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.438,16	9.000,00	94.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.421,15	-6.500,00	-91.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag	-84.987,59	-220.750,00	220.950,00	62.750,00	103.450,00	142.550,00
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-60.107,70	-220.550,00	220.950,00	62.750,00	103.450,00	142.550,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 - Saldo der Ein- und	-60.107,70	-220.550,00	220.950,00	62.750,00	103.450,00	142.550,00



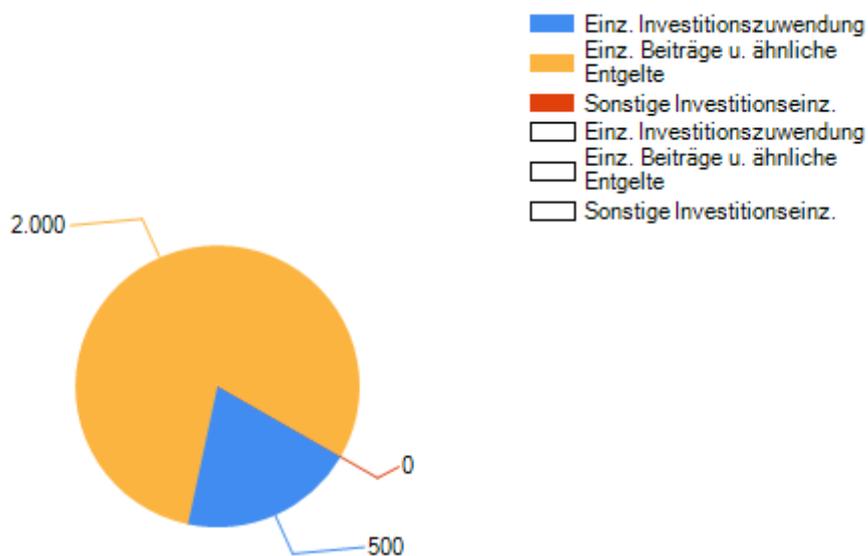
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 – Verwendung Finnazmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	-60.107,70	-220.550,00	220.950,00	62.750,00	103.450,00	142.550,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	60.107,70	220.550,00	-220.950,00	-62.750,00	-103.450,00	-142.550,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.433,56	-214.250,00	312.450,00	67.250,00	107.950,00	147.050,00





3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

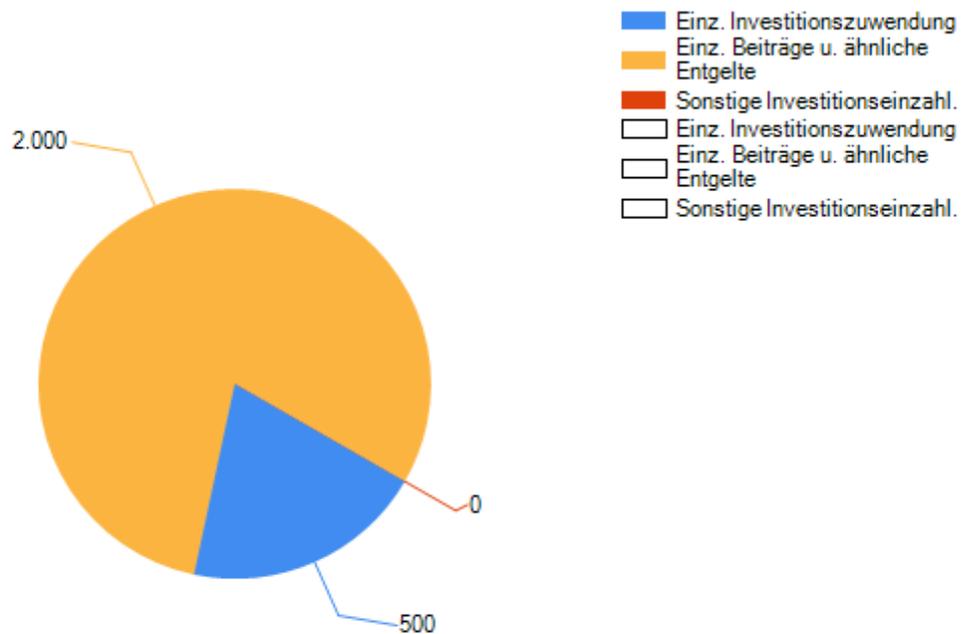
Einzahlungsart	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
Summe	2.500,00



Einzahlungsart	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.000,00

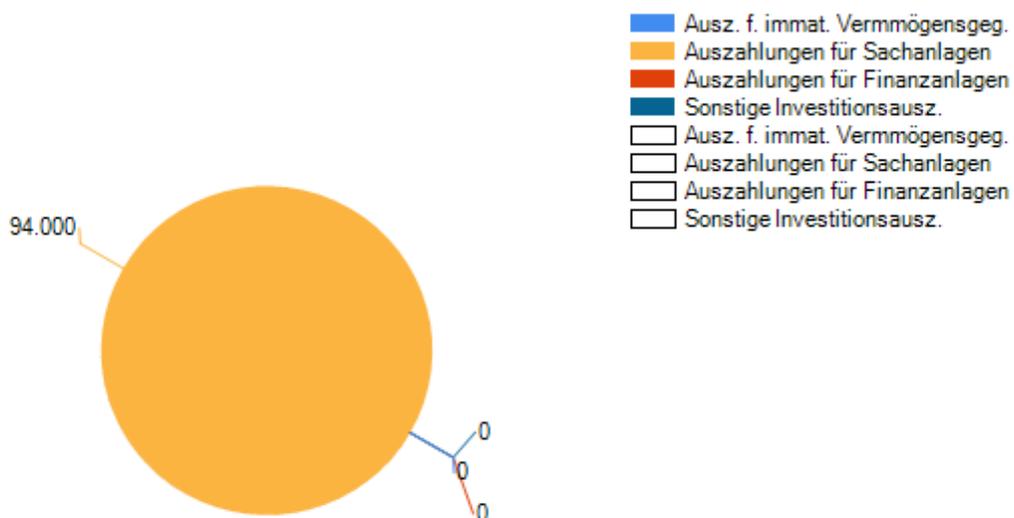


Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
Summe	2.500,00

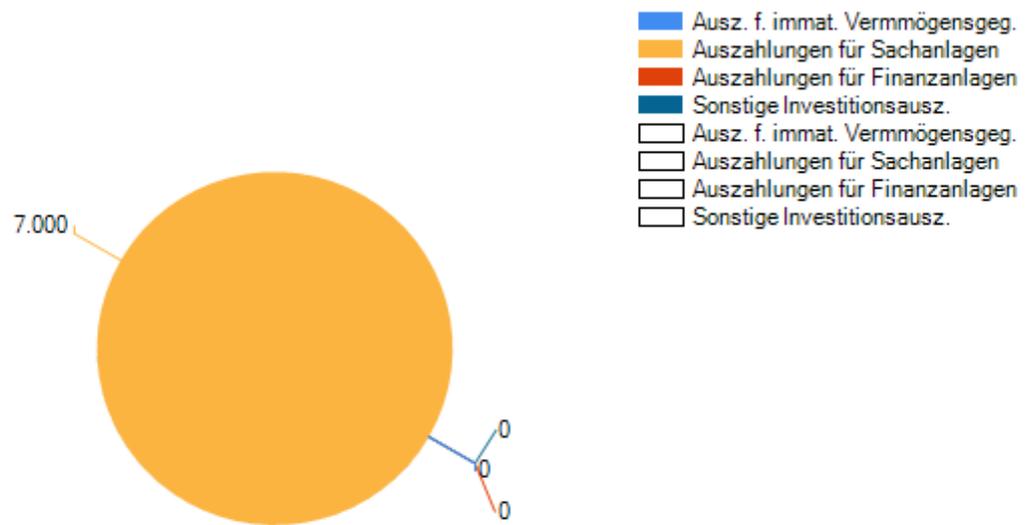


3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

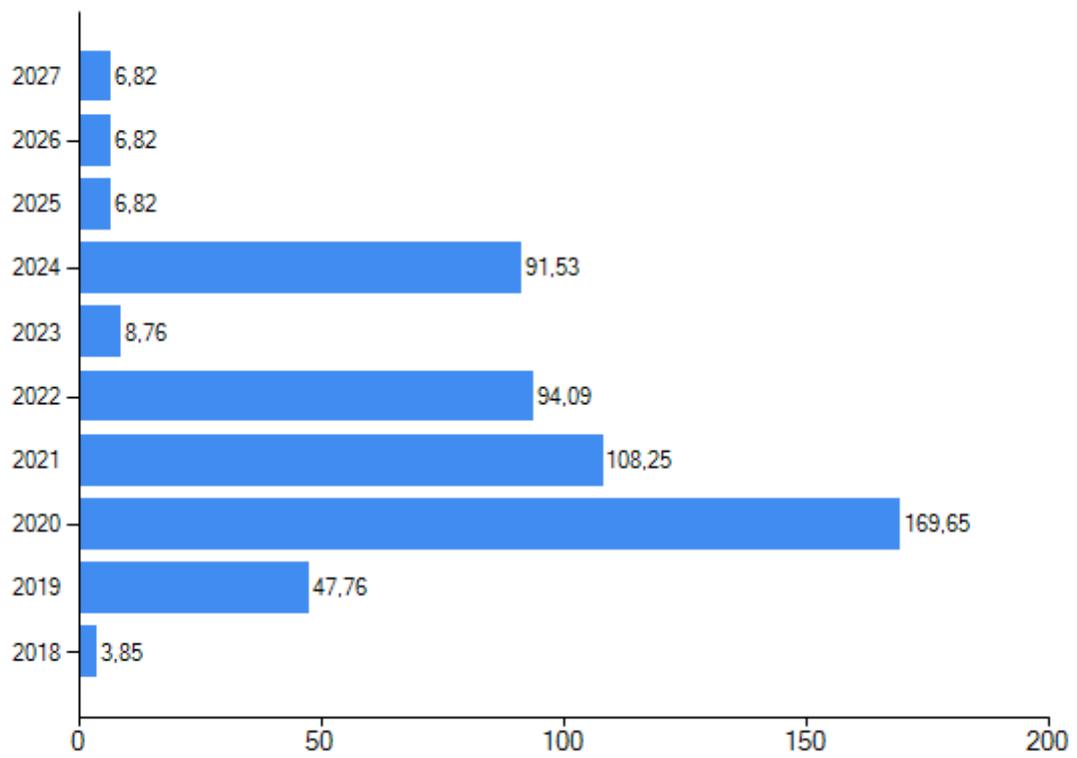
Auszahlungsart	Ansatz 2024
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	94.000,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	94.000,00



Auszahlungsart	Ansatz 2025
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	7.000,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	7.000,00



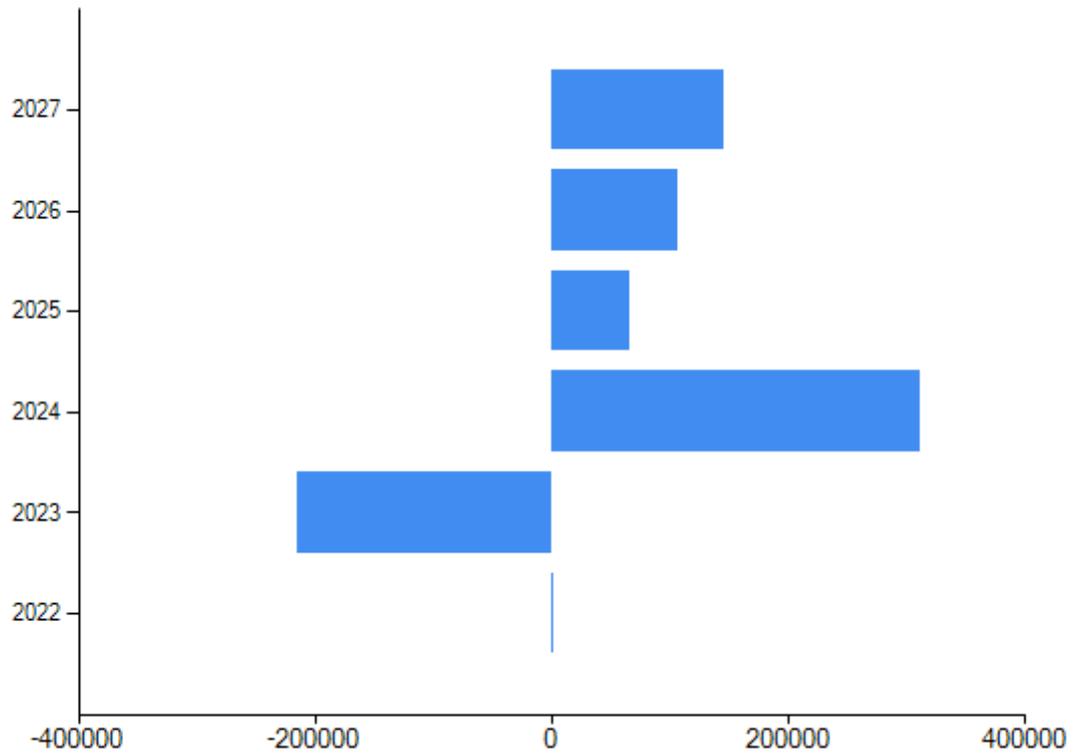
Investitionsauszahlungen je Einwohner





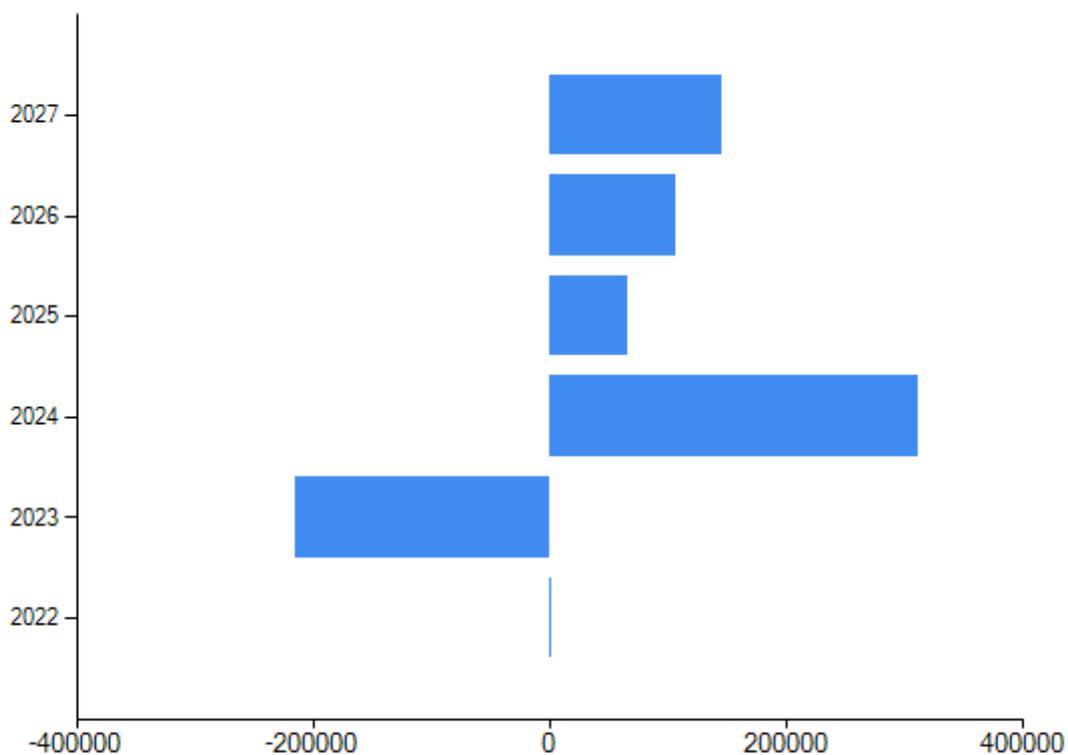
3.4 Wichtige Investitionen

3.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



3.6 Freie Finanzspitze

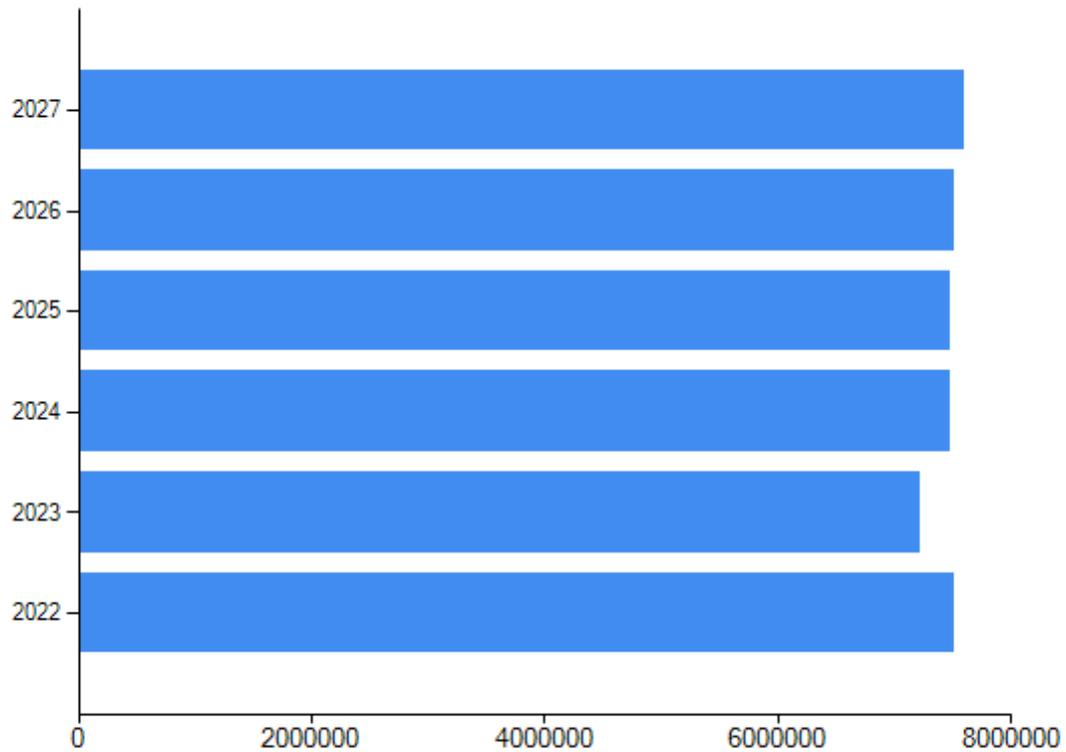
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Freie Finanzspitze	1.433,56	-214.250,00	312.450,00	67.250,00	107.950,00	147.050,00



4. Eigenkapital

4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapital	7.515.661,72	7.227.311,72	7.473.761,72	7.475.011,72	7.517.061,72	7.598.311,72



5. Verbindlichkeiten

5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

Investitionskredite	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

5.2 Zinsen für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zins + Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

Gemeinde	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

.....



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €									
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
			1.433,56	-214.250	312.450	67.250	107.950	147.050	147.050
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	1.433,56	-214.250	312.450	67.250	107.950	147.050	147.050
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	1.433,56	-214.250	312.450	67.250	107.950	147.050	147.050

Endfällige Kredite	
2024	- Betrag 0 €
2025	- Betrag 0 €
2026	- Betrag 0 €
2027	- Betrag 0 €
2028	- Betrag 0 €
2029	- Betrag 0 €
2030	- Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
2024	- Betrag 0 €
2025	- Betrag 0 €
2026	- Betrag 0 €
2027	- Betrag 0 €
2028	- Betrag 0 €
2029	- Betrag 0 €
2030	- Betrag €



**Übersicht über die
Über- / Unterdeckung im
Finanzhaushalt bzw. in der
Finanzrechnung
§ 93 (4) GemO**

.....



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF RP	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	50.397,95	0,00	0,00	50.397,95
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	412.265,94	0,00	0,00	412.265,94
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	419.253,38	0,00	0,00	419.253,38
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	25.403,17	0,00	0,00	25.403,17
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-214.250,00	0,00	0,00	-214.250,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	312.450,00	0,00	0,00	312.450,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.005.520,44	0,00		1.005.520,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	67.250,00	0,00	0,00	67.250,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	107.950,00	0,00	0,00	107.950,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	147.050,00	0,00	0,00	147.050,00
11	Summe		1.327.770,44	412.265,94		1.327.770,44



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse § 93 (4) GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-101.634
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	360.709
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	201.065
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-50.387
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-288.350
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	246.450
7	Zwischensumme		367.853
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.250
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	42.050
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	81.250
11	Summe		492.403



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals § 95 (3) GemO



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2021	201.065	7.566.076
2	+ Jahresergebnis 2022	-50.387	7.515.688
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	-288.350	7.227.338
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	246.450	7.473.788
5	+ geplantes Jahresergebnis 2025	1.250	7.475.038
6	+ geplantes Jahresergebnis 2026	42.050	7.517.088
7	+ geplantes Jahresergebnis 2027	81.250	7.598.338



Stand der Verbindlichkeiten



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)				
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)				
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023				
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024				
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				



Stellenplan

Stellenplan 2024

Ortsgemeinde Weisel

Stand: 19.09.2023

Idf. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke/Erläuterungen
				für das Idf. HHJ 2024		für das HHJ 2023	tats. Bes. 30.06.23	
				Beamte	Besch.			
Teilhaushalt 2 Produkt 36500								
1	Rörig	Tariflich Beschäftigte	S 13		1	1	1	
2	Ochs	Tariflich Beschäftigte	S 8a		0,64	0,51	0,64	25,00 Stunden S 3
3	Faßnacht	Tariflich Beschäftigte	S 8a		0,64	0,64	0,64	25,00 Stunden
3	Gunkel	Tariflich Beschäftigte	S 8 a		0,8	0,77	0,8	31,00 Stunden
4	Ody	Tariflich Beschäftigte	S 8 a		0,78	0,78	0,78	30,46 Stunden
5	Domnowski	Tariflich Beschäftigte	S 4		1	1	1	
6	Mikolas	Tariflich Beschäftigte	EGr 2		0,54	0,54	0,54	21,00 Stunden
7	Güse	Tariflich Beschäftigte	Egr 2		0	0,37	0	
8	Müßig	Tariflich Beschäftigte	S 8 a		0,9	0,9	0,9	35,00 Stunden
9	Zimmermann	Tariflich Beschäftigte	S 8 a		0,8	0,8	0,85	31,00 Stunden
10	Feiler-Zielke	Tariflich Beschäftigte	S 9		0,9	0,84	0,95	35,00 Stunden
11	Volkenstein	Tariflich Beschäftigte	EGr 2		0	0,29	0	
12	Kappus	Tariflich Beschäftigte	S 8a		0,52	0,52	0,7	20,00 Stunden
13	N. N.	Tariflich Beschäftigte	S 8a		0,51	0	0	19,75 Stunden
					9,03	8,96	8,8	
Teilhaushalt 1 Produkt 11430								
13	Adam	Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1	1	1	
14	N. N.	Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1	0,5	0	19,50 Stunden, bis Rente Adam als Vollzeitstelle
					2	1,5	1	

Nachrichtlich Minijobs

Heller	n. Bedarf	365000	100%
Handschuh	n. Bedarf	365000	100%
Heinz	4 Std./Monat	114000	100%



Freiwillige Aufwendungen

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2024/2025 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen			2024/2025	
1. Freiwillige Leistungen				
(unter freiwilligen Leistungen werden jene verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)				
Haushaltsstellen				
			2024	2025
11100.50120000	Geschäftsbereich Beigeordneter		4.700 €	4.700 €
11100.50140000	Sitzungsgeld		0 €	0 €
11100.56920000	Verfüungsmittel (Verwaltungssteuerung)		400 €	400 €
11100.56930000	Repräsentationen		1.500 €	1.500 €
11400.50190000	Aufwandsentschädigung Protokollführung		500 €	500 €
12700.	Rettungsdienst "First Responder"		2.200 €	2.200 €
27200.	Bücherei		8.200 €	8.200 €
28100.	Bücher Forschungsgruppe		2.000 €	0 €
28100.54190000	Zuschüsse Vereine, Seniorenfeier, Kerwezug, Martinszug usw.		3.000 €	3.000 €
36610.50190000	Aufwandsentschädigung Jugendraum		400 €	400 €
36610.54190000	Zuschuss Stadtranderholung usw.		100 €	100 €
36610.56420000	Beiträge Lebenshilfe		100 €	100 €
41220.	Kostenbeteiligung Arztpraxis (Abschreibungen)		300 €	300 €
42100.	Zuschuss Turnverein (Abschreibungen) Ersatz DGH		2.300 €	2.300 €
51100.	Zukunftsplanung Lebensmittelgeschäft		15.000 €	0 €
57311.	Durchführung Markt		3.150 €	3.150 €
57312.	Gemeindeküche Rathaus		400 €	400 €
57319.50190000	Aufwandsentschädigung Grillhütte		400 €	400 €
Summe Ziffer 1.:			44.650 €	27.650 €
			1,69%	1,04%
2. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen			2.604.600 €	2.641.000 €
(alle übrigen Buchungsstellen)				
3. Gesamtaufwendungen			2.649.250 €	2.668.650 €



Ergebnis- und Finanzhaushalt



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.170.411,81	1.026.500	1.436.600	1.515.800	1.567.600	1.612.900
	40110000 Grundsteuer A	9.919,42	9.800	9.800	9.800	9.600	9.500
	40120000 Grundsteuer B	167.321,06	205.500	205.500	210.000	211.000	213.700
	40130000 Gewerbesteuer	331.157,92	150.000	535.700	567.300	593.300	610.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	532.162,04	520.000	553.300	589.000	612.800	635.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.188,61	76.000	69.800	73.200	73.500	74.900
	40330000 Hundesteuer	7.306,66	7.200	8.900	9.200	9.100	9.200
	40521000 Familienleistungsausgleich	54.356,10	58.000	53.600	57.300	58.300	59.700
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	501.091,06	667.000	1.056.400	747.700	766.500	786.200
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	293.800	0	0	0
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	18.700	0	0	0
	41441000 vom Bund	26,45	100	69.600	54.800	54.800	54.800
	41442000 vom Land	72.756,73	60.900	23.100	23.100	23.100	23.100
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	389.552,04	573.500	613.200	631.800	650.600	670.300
	41490000 von übrigen Bereichen	2.455,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	36.300,30	31.400	36.900	36.900	36.900	36.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.571,93	72.500	81.800	81.800	81.700	81.700
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	330,00	500	500	500	500	500
	43190000 Sonstige	60,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.921,10	6.000	9.700	9.700	9.600	9.600
	43210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.044,00	0	0	0	0	0
	43220000 Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43224000 für das Bestattungswesen	3.494,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43290000 Sonstige	4.081,90	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	43690000 Wildschadensverhütungspauschal e	3.606,39	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	56.763,30	51.800	57.000	57.000	57.000	57.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.271,19	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.603,44	224.100	190.100	192.600	192.600	192.600
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	554.045,18	206.000	169.100	169.100	169.100	169.100
	44120000 Mieten und Pachten	5.889,56	5.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	44120001 Mieten und Pachten	450,00	600	500	3.000	3.000	3.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	11.218,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	44190000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.348,34	47.900	71.400	72.200	72.200	73.100
	44242000 vom Land	16.170,91	8.800	14.200	14.200	14.200	14.200
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.396,83	22.100	43.200	44.000	44.000	44.900
	44290000 von übrigen Bereichen	7.274,66	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44290001 von übrigen Bereichen	13.505,94	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	101.969,91	124.100	48.600	48.600	48.600	48.600
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	36.950,21	90.000	0	0	0	0
	46130000 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	500	500	500	500	500
	46250000 Konzessionsabgaben	31.311,30	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	46270000 Versicherungserstattungen	372,36	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.084,04	1.400	16.100	16.100	16.100	16.100
	46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	17.251,00	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.526.996,49	2.162.100	2.884.900	2.658.700	2.729.200	2.795.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	667.857,22	754.350	862.950	887.350	912.050	938.050



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
50110000	Bürgermeister	12.372,00	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
50120000	Beigeordnete	4.289,03	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	1.100	0	0	0	0
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.120,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
50221000	Vergütungen	455.603,02	551.700	620.200	638.900	658.100	677.900
50222000	Leistungszulagen	7.832,01	0	0	0	0	0
50291000	Vergütungen	8.539,70	1.200	5.000	5.200	5.300	5.500
50292000	Leistungszulagen	60,60	0	0	0	0	0
50320000	Arbeitnehmer	36.457,45	41.000	46.100	47.600	48.900	50.400
50390000	Sonstige	375,03	150	400	400	400	500
50420000	Arbeitnehmer	98.480,24	118.600	130.800	134.700	138.700	143.000
50490000	Sonstige	2.440,73	2.150	3.450	3.550	3.650	3.750
50510000	Beamte	18.731,59	6.600	15.000	15.000	15.000	15.000
50520000	Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0
50620000	Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.755,00	900	3.800	3.800	3.800	3.800
50820000	Arbeitnehmer	9.534,61	2.500	9.500	9.500	9.500	9.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.138,21	650	900	900	900	900
51130000	ehrenamtlich Tätige	4.128,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.999,41	398.800	499.600	375.400	378.700	378.200
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	92.138,78	98.200	100.300	95.100	96.600	98.100
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.673,72	16.500	41.200	14.200	16.200	14.200
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	303,22	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.071,77	32.800	75.600	20.600	20.600	20.600
52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.919,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.987,39	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	522,36	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.177,23	6.600	5.500	5.500	5.300	5.300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.239,64	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	8.393,72	7.700	12.400	7.400	7.400	7.400
52420000	Essenskosten	10.803,18	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.026,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	6.540,65	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
52542000	an das Land	21.071,69	22.400	21.000	21.000	21.000	21.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.401,16	79.600	28.500	28.500	28.500	28.500
52551000	an private Unternehmen	755,52	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52590000	an übrige Bereiche	117,17	100	2.300	2.300	2.300	2.300
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	445,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	225.410,95	98.300	177.100	145.100	145.100	145.100
E 11	– Abschreibungen	163.518,32	157.400	165.200	165.200	164.900	164.800
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	1.004,74	200	1.100	1.100	1.100	1.100
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.733,45	10.600	13.000	13.000	13.000	13.000
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.599,02	0	1.600	1.600	1.600	1.600
53410000	mit Wohnbauten	910,94	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53420000	mit sozialen Einrichtungen	7.672,78	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
53440000	mit Kulturanlagen	165,42	200	200	200	200	200
53450000	mit Sportanlagen	16.006,30	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	4.414,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.654,58	9.100	1.800	1.800	1.800	1.800



Ortsgemeinde Weisel

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	100.336,70	91.400	100.600	100.600	100.600	100.600
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.600	0	0	0	0
	53730000 Denkmalzonen	620,03	700	700	700	700	700
	53810000 Fahrzeuge	3.016,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	4.290,30	6.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.062,97	5.600	9.600	9.600	9.300	9.200
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	30,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.187.825,46	1.094.300	1.065.300	1.199.500	1.202.000	1.203.500
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54190000 an übrige Bereiche	6.559,56	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	54290000 an übrige Bereiche	0,00	800	800	800	800	800
	54310000 Gewerbesteuerumlage	36.197,90	13.700	49.000	51.800	54.300	55.800
	54412000 Finanzausgleichsumlage	3.191,00	0	0	0	0	0
	54421000 Landkreise	574.201,00	547.500	526.600	595.200	595.200	595.200
	54423000 Verbandsgemeinden	567.676,00	523.200	481.800	544.600	544.600	544.600
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	62.668,98	45.400	55.500	40.500	40.300	40.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	595,35	5.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	577,75	300	300	300	300	300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	60,00	500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.462,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	219,08	100	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,96	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.582,64	4.900	19.900	4.900	4.900	4.900
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	100	100	100	100
	56300000 Geschäftsaufwendungen	4.427,22	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.973,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	17.300,12	18.700	18.100	18.100	17.900	17.900
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	223,60	500	500	500	500	500
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	56512000 Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	19.127,20	0	0	0	0	0
	56630000 Säumniszuschläge	7,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.735,83	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	154,65	200	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	854,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.578.869,39	2.450.250	2.648.550	2.667.950	2.697.950	2.724.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.872,90	-288.150	236.350	-9.250	31.250	70.250
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.863,51	1.500	10.800	11.200	11.500	11.700
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.649,24	500	9.800	10.200	10.500	10.700
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	7,27	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	207,00	500	500	500	500	500
	47990000 Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	378,00	1.700	700	700	700	700
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	378,00	1.500	600	600	600	600
	57990000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	1.485,51	-200	10.100	10.500	10.800	11.000



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50.387,39	-288.350	246.450	1.250	42.050	81.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-50.387,39	-288.350	246.450	1.250	42.050	81.250



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.170.411,81	1.026.500	1.436.600	1.515.800	1.567.600	1.612.900
	60110000 Grundsteuer A	9.919,42	9.800	9.800	9.800	9.600	9.500
	60120000 Grundsteuer B	167.321,06	205.500	205.500	210.000	211.000	213.700
	60130000 Gewerbesteuer	331.157,92	150.000	535.700	567.300	593.300	610.500
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	532.162,04	520.000	553.300	589.000	612.800	635.400
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.188,61	76.000	69.800	73.200	73.500	74.900
	60330000 Hundesteuer	7.306,66	7.200	8.900	9.200	9.100	9.200
	60521000 Familienleistungsausgleich	54.356,10	58.000	53.600	57.300	58.300	59.700
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	464.790,76	635.600	1.019.500	710.800	729.600	749.300
	61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	293.800	0	0	0
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	18.700	0	0	0
	61441000 vom Bund	26,45	100	69.600	54.800	54.800	54.800
	61442000 vom Land	72.756,73	60.900	23.100	23.100	23.100	23.100
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	389.552,04	573.500	613.200	631.800	650.600	670.300
	61490000 von übrigen Bereichen	2.455,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.537,44	18.800	22.500	22.500	22.400	22.400
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	330,00	500	500	500	500	500
	63190000 Sonstige	60,00	100	100	100	100	100
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.921,10	6.000	9.700	9.700	9.600	9.600
	63210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.044,00	0	0	0	0	0
	63220000 Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63224000 für das Bestattungswesen	3.494,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	63290000 Sonstige	4.081,90	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	63690000 Sonstige	3.606,39	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.603,44	224.100	190.100	192.600	192.600	192.600
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	554.045,18	206.000	169.100	169.100	169.100	169.100
	64120000 Mieten und Pachten	5.889,56	5.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	64120001 Mieten und Pachten	450,00	600	500	3.000	3.000	3.000
	64140000 Beteiligung Essenskosten	11.218,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	64190000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.842,40	47.900	71.400	72.200	72.200	73.100
	64242000 vom Land	16.170,91	8.800	14.200	14.200	14.200	14.200
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.396,83	22.100	43.200	44.000	44.000	44.900
	64290000 von übrigen Bereichen	7.274,66	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	68.328,26	122.700	32.500	32.500	32.500	32.500
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	36.950,21	90.000	0	0	0	0
	66130000 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	500	500	500	500	500
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	-305,61	0	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	31.311,30	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	66270000 Versicherungserstattungen	372,36	0	0	0	0	0
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.384.514,11	2.075.600	2.772.600	2.546.400	2.616.900	2.682.800
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	654.567,61	750.950	849.650	874.050	898.750	924.750
	70110000 Bürgermeister	12.372,00	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	70120000 Beigeordnete	4.289,03	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	1.100	0	0	0	0
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.120,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	70221000 Vergütungen	455.603,02	551.700	620.200	638.900	658.100	677.900
	70222000 Leistungszulagen	7.832,01	0	0	0	0	0
	70291000 Vergütungen	8.539,70	1.200	5.000	5.200	5.300	5.500
	70292000 Leistungszulagen	60,60	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	36.457,45	41.000	46.100	47.600	48.900	50.400
	70390000 Sonstige	375,03	150	400	400	400	500
	70420000 Arbeitnehmer	98.480,24	118.600	130.800	134.700	138.700	143.000



lfd. Nr.	Finanzaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	70490000	Sonstige	2.440,73	2.150	3.450	3.550	3.650	3.750
	70510000	Beamte	18.731,59	6.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	70520000	Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0
	70620000	Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.138,21	650	900	900	900	900
	71130000	ehrenamtlich Tätige	4.128,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
F 10		– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497.081,41	399.000	499.800	375.600	378.700	378.200
	72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	92.138,78	98.200	100.300	95.100	96.600	98.100
	72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.673,72	16.500	41.200	14.200	16.200	14.200
	72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	303,22	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	72330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.071,77	32.800	75.600	20.600	20.600	20.600
	72350000	Fahrzeugunterhaltung	1.919,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.987,39	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	522,36	0	0	0	0	0
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.177,23	6.800	5.700	5.700	5.300	5.300
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.239,64	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	72380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto	8.393,72	7.700	12.400	7.400	7.400	7.400
	72420000	Essenskosten	10.803,18	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500
	72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.026,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	6.540,65	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	72542000	an das Land	21.071,69	22.400	21.000	21.000	21.000	21.000
	72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	51.482,16	79.600	28.500	28.500	28.500	28.500
	72551000	an private Unternehmen	755,52	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	72590000	an übrige Bereiche	117,17	100	2.300	2.300	2.300	2.300
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	445,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	225.410,95	98.300	177.100	145.100	145.100	145.100
F 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.187.825,46	1.094.300	1.065.300	1.199.500	1.202.000	1.203.500
	74159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	74190000	an übrige Bereiche	6.559,56	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	74290000	an übrige Bereiche	0,00	800	800	800	800	800
	74310000	Gewerbesteuerumlage	36.197,90	13.700	49.000	51.800	54.300	55.800
	74412000	Finanzausgleichsumlage	3.191,00	0	0	0	0	0
	74421000	Landkreise	574.201,00	547.500	526.600	595.200	595.200	595.200
	74423000	Verbandsgemeinden	567.676,00	523.200	481.800	544.600	544.600	544.600
F 13		– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14		– Sonstige laufende Auszahlungen	45.091,58	45.400	55.500	40.500	40.300	40.300
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	595,35	5.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	577,75	300	300	300	300	300
	76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	60,00	500	500	500	500	500
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.462,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	219,08	100	200	200	200	200
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,96	0	0	0	0	0
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	12.582,64	4.900	19.900	4.900	4.900	4.900
	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	100	100	100	100
	76300000	Geschäftsauszahlungen	4.427,22	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.973,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	17.300,12	18.700	18.100	18.100	17.900	17.900
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	223,60	500	500	500	500	500
	76430000 sonstige Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	76510000 Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)	1.556,80	0	0	0	0	0
	76630000 Säumniszuschläge	7,00	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	1.735,83	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	154,65	200	200	200	200	200
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	76930000 Repräsentationen	854,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.384.566,06	2.289.650	2.470.250	2.489.650	2.519.750	2.546.750
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51,95	-214.050	302.350	56.750	97.150	136.050
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.863,51	1.500	10.800	11.200	11.500	11.700
	67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.649,24	500	9.800	10.200	10.500	10.700
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	7,27	100	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	207,00	500	500	500	500	500
	67990000 Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	378,00	1.700	700	700	700	700
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	378,00	1.500	600	600	600	600
	77990000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und - auszahlungen	1.485,51	-200	10.100	10.500	10.800	11.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.433,56	-214.250	312.450	67.250	107.950	147.050
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.433,56	-214.250	312.450	67.250	107.950	147.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.750,93	500	500	500	500	500
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.806,47	500	500	500	500	500
	68150000 von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	68177200 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	944,46	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-8.733,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	68249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-13.386,34	0	0	0	0	0
	68259000 vom übrigen Bereich	267,42	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	3.465,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	68290000 Sonstige	920,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.017,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.082,66	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	36.082,66	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.355,50	9.000	94.000	7.000	7.000	7.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	409,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	11.060,19	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.885,67	0	85.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.438,16	9.000	94.000	7.000	7.000	7.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.421,15	-6.500	-91.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-84.987,59	-220.750	220.950	62.750	103.450	142.550
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-60.107,70	-220.550	220.950	62.750	103.450	142.550
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-60.107,70	-220.550	220.950	62.750	103.450	142.550
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-60.107,70	-220.550	220.950	62.750	103.450	142.550
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	60.107,70	220.550	-220.950	-62.750	-103.450	-142.550
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.433,56	-214.250	312.450	67.250	107.950	147.050
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0



Schlussbilanz





Aktiva		Bilanz zum 31.12.2022				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	8.166.085,17	8.110.794,37	1	Eigenkapital	7.566.075,56	7.515.661,72
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	254.460,68	276.805,15	1.1	Kapitalrücklage	7.365.010,51	7.566.075,56
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	4.727,88	3.723,14	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	201.065,05	-50.413,84
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	249.730,80	273.080,01	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	1.408.959,71	1.321.908,51
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	7.911.324,49	7.833.689,22	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.385.047,56	1.297.347,55
1.2.1	Wald, Forsten	4.255.002,00	4.255.002,00	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	412.557,46	395.007,09
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	367.190,99	377.611,82	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	970.490,10	900.340,46
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	587.620,88	576.935,22	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.452.801,22	2.351.553,58	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	6.821,35	6.201,32	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	23.912,15	24.560,96
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	43.980,52	36.673,66	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.702,29	74.692,51	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	69.474,95	67.600,52
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	125.205,24	155.019,11	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.396,00	36.650,00
1.3	Finanzanlagen	300,00	300,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	32.078,95	30.950,52
1.3.3	Beteiligungen	100,00	100,00	4	Verbindlichkeiten	86.707,28	95.894,09
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.534,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	6.534,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	200,00	200,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	963.937,93	890.934,02	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	109.238,57	126.489,57	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.118,32	6.641,37
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.370,60	20.915,23
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	109.238,57	126.489,57	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	19.532,05	689,28
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	854.699,36	764.444,45	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.226,01	3.296,83
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	109.392,67	34.708,73	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	54.162,94	64.351,38
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.346,00	47.336,22	5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.011,13	1.034,44
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.887,56	19.465,27				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	742.073,13	662.934,23				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	3.205,53	370,89				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.205,53	370,89				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	9.133.228,63	9.002.099,28		Bilanzsumme	9.133.228,63	9.002.099,28



Investitionsübersicht

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114200 Liegenschaften

Ortsbürgermeister Hubert Erdkamp

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		2024	2025	2024	2025	2026	2027		2024	2025

in €

115 Lebensmittelgeschäft

		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0,00
		darunter									
	11420	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	0	Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	0,00

Erläuterung: In der Ortsgemeinde Weisel soll zur Daseinsvorsorge ein Lebensmittelmarkt angesiedelt werden.

Hierfür ist zunächst der Kauf eines Grundstücks durch die Gemeinde erforderlich. Das darauf befindliche Gebäude muss abgerissen werden. Für Kauf und Abriss werden 50.000 € veranschlagt.

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 365000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder

Erster Beigeordneter
 Benjamin Kappus

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	2024	2025				2026	2027
in €											
211 Erweiterung Vorplatz Kita											
	36500 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	0,00	
Erläuterung: Erweiterung des Vorplatzes der Kindertagesstätte (25.000 €)											
212 Erweiterung Kita											
	36500 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0,00	
Erläuterung: Aufgrund des neuen Kita-Gesetzes ist eine Erweiterung der Kindertagesstätte erforderlich. Diese muss bis 2028 umgesetzt sein. In 2024 werden zunächst Planungsmittel i. H. v. 10.000 € veranschlagt. Erst nach erfolgter Planung liegt eine konkrete Kostenermittlung vor.											



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte § 4 (4) GemHVO



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Teilhaushalt 1	11100	Verwaltungssteuerung
	11400	Zentrale Dienste
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	12100	Statistik und Wahlen
	12700	Rettungsdienst
	27200	Büchereien
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
02 Teilhaushalt 2	31411	Soziale Einrichtungen für Ältere
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
	41220	Kostenbeteiligungen
	42100	Förderung des Sports
	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder
03 Teilhaushalt 3	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	54100	Gemeindestraßen
	54200	Kreisstraßen
	54300	Landesstraßen
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
04 Teilhaushalt 4	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
05 Teilhaushalt 5	55510	Kommunale Forstwirtschaft
06 Teilhaushalt 6	57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57311	Durchführung von Märkten
	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
	57319	Sonstiges
07 Teilhaushalt 7	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens



Teilhaushalt 1

Produkte

- 111000** **Verwaltungssteuerung**
- 114000** **Zentrale Dienste**
- 114200** **Liegenschaften**
- 114300** **Bauhof**
- 121000** **Statistik und Wahlen**
- 281000** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.610,05	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	700	700	700	700	700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.816,93	6.400	6.400	8.900	8.900	8.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.783,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	41.451,21	91.900	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.051,19	104.200	17.300	19.800	19.800	19.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.725,14	116.700	116.200	118.800	121.300	124.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.864,89	35.300	36.800	35.100	35.100	35.100
E 11	- Abschreibungen	10.182,10	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.559,56	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.973,95	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.305,64	183.700	182.600	183.500	186.000	188.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.254,45	-79.500	-165.300	-163.700	-166.200	-169.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-78.254,45	-79.500	-165.300	-163.700	-166.200	-169.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.053,63	84.700	72.600	74.700	76.600	78.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.200,82	5.200	-92.700	-89.000	-89.600	-90.300



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.280,71	10.900	-83.800	-78.900	-78.000	-77.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.583,01	5.000	55.000	5.000	3.000	3.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.583,01	5.000	55.000	5.000	3.000	3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.583,01	-5.000	-55.000	-5.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.863,72	5.900	-138.800	-83.900	-81.000	-80.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Weisel

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	111000	Verwaltungssteuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	111000 Verwaltungssteuerung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde Weisel. Er koordiniert und leistet Verwaltungsarbeiten. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten (tariflich und geringfügig Beschäftigte). Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Hubert Erdkamp
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde Weisel, Gremien, Mitarbeiter
Ziele:	Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bedienstete über kommunale örtliche Angelegenheiten. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern von Weisel. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Der Ortsbürgermeister und der Ortsgemeinderat haben sicherzustellen, dass Beschlüsse zeitnah und rechtmäßig getroffen werden. Für die Einwohner von Weisel müssen die Entscheidungen nachvollziehbar sein. Die Niederschriften über die Sitzungen der Gremien sind zügig und vollständig zu erstellen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.501,00	1.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.501,00	1.400	4.500	4.500	4.500	4.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.501,00	1.400	4.500	4.500	4.500	4.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.586,19	26.400	28.600	28.600	28.600	28.600
	50110000 Bürgermeister	12.372,00	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	50120000 Beigeordnete	4.289,03	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	1.100	0	0	0	0
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.016,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.755,00	900	3.800	3.800	3.800	3.800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25,81	100	100	100	100	100
	51130000 ehrenamtlich Tätige	4.128,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	854,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 111000 Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022	in €				
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	854,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.440,69	28.400	30.600	30.600	30.600	30.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.939,69	-27.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.939,69	-27.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.939,69	-27.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	111000	Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.685,69	-27.500	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.685,69	-27.500	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114000	Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114000 Zentrale Dienste
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Aufgaben, wie Gemeindediener, Haftpflicht- und Unfallversicherungen. In dem Produkt "Zentrale Dienste" ist auch die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses mit Grundstück zugeordnet. Hierzu gehört auch die Zurverfügungstellung des Sitzungssaales für Sitzungen der Gemeindegremien.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Hubert Erdkamp
Zielgruppe:	Einwohner, Unternehmen und Bedienstete der Ortsgemeinde Weisel, öffentliche Medien
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Vermeidung von Vermögensschäden. Zügige Zustellung der Gemeindepost durch den Gemeindediener. Optimale Bewirtschaftung des Rathauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungsmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat Weisel
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.002,72	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.002,72	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	600	600	600	600	600
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Gebühren für Erklärung Vorkaufsrecht	330,00	500	500	500	500	500
	43190000 Sonstige Erläuterungen: Beglaubigungen usw.	60,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft	1.277,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.669,78	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.352,76	5.300	2.800	2.900	3.000	3.100
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	540,00	500	500	500	500	500
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: Reinigungskraft	2.888,53	3.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	50222000 Leistungszulagen	61,63	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	249,27	300	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	613,33	800	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.424,35	12.300	12.800	12.800	12.800	12.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.038,58	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114000 Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	248,98	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,04	300	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	200	200	200	200	200
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	98,75	300	300	300	300	300
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Arbeitsmedizinischer Dienst u.a.	0,00	500	500	500	500	500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwendungen Tierschutz	0,00	300	300	300	300	300
E 11	– Abschreibungen	5.322,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53410000	mit Wohnbauten	873,20	0	900	900	900	900
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	4.414,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	900	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34,66	100	100	100	100	100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.065,34	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon, Porto usw.	1.103,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Allgemeine Haftpflichtversicherung Gemeindeunfallversicherung	4.800,70	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kommunaler Arbeitgeberverband	161,60	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.164,84	29.700	27.700	27.800	27.900	28.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.495,06	-26.900	-25.000	-25.100	-25.200	-25.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.495,06	-26.900	-25.000	-25.100	-25.200	-25.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	3.400	1.800	1.800	1.800	1.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.095,06	-23.500	-23.200	-23.300	-23.400	-23.500



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114000	Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.775,39	-19.200	-18.800	-18.900	-19.000	-19.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.775,39	-21.200	-20.800	-20.900	-19.000	-19.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Weisel

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114200	Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114200 Liegenschaften
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Weisel. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde. Abschluss von Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen; Grundstücksan- und -verkauf.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Miet- und Pachtrecht
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Hubert Erdkamp
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten, Landwirte, Vereine
Ziele:	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat Weisel
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) Grundstücke € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner € / Grundstück

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.003,73	6.100	6.100	8.600	8.600	8.600
	44120000 Mieten und Pachten	5.553,73	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: Entschädigung Containerstandplätze Ab 2025 zus.: Miete Funkmast (2.500 €)	450,00	500	500	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.505,94	0	0	0	0	0
	44290001 von übrigen Bereichen	13.505,94	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.950,21	90.000	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	36.950,21	90.000	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.459,88	96.100	6.100	8.600	8.600	8.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.958,37	5.200	5.200	5.500	5.500	5.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.958,37	4.500	4.500	4.800	4.800	4.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	357,86	500	500	500	500	500
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	154,70	200	200	200	200	200
	53410000 mit Wohnbauten	37,74	0	100	100	100	100
	53440000 mit Kulturanlagen	165,42	200	200	200	200	200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	0,00	100	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114200 Liegenschaften

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.537,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	609,64	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	91,47	100	100	100	100	100
	56810000 Grundsteuer	836,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.853,58	7.100	7.100	7.400	7.400	7.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.606,30	89.000	-1.000	1.200	1.200	1.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	50.606,30	89.000	-1.000	1.200	1.200	1.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.693,38	-8.100	-9.300	-9.500	-9.700	-10.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	42.912,92	80.900	-10.300	-8.300	-8.500	-8.800



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114200 Liegenschaften

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.764,84	81.800	-9.800	-8.000	-8.300	-8.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.583,01	2.000	52.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	78510000	409,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78593000	6.173,37	0	50.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.583,01	2.000	52.000	2.000	2.000	2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.583,01	-2.000	-52.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	23.181,83	79.800	-61.800	-10.000	-10.300	-10.800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114300	Bauhof

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114300 Bauhof
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Im Bauhof der Ortsgemeinde Weisel sind geringfügig Beschäftigte und ein Arbeitnehmer tätig. Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Spielplätze, des Sportplatzes, der Grünanlagen, der Grillhütte, der Straßen, Wege, Plätze, der Grünschnittdeponie und des Friedhofs. Die Zuständigkeiten für die Erledigung der Arbeiten sind überwiegend festen Aufgabengebieten zugeordnet. Andere Aufgaben werden auf Anordnung des Ortsbürgermeisters erledigt. Geräte und Fahrzeuge sind im Bauhofgebäude "Am Kräfter Weg" untergebracht.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Benjamin Kappus
Zielgruppe:	Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde Weisel. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleich bleibenden bzw. sinkenden Kosten. Optimale Bewirtschaftung des Bauhofsgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.
Produktart:	Internes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) Arbeitnehmer €Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.146,19	81.400	81.200	83.700	86.100	88.800
	50221000 Vergütungen	41.273,93	63.000	62.500	64.400	66.300	68.300
	50222000 Leistungszulagen	765,79	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	3.112,32	4.700	5.000	5.200	5.300	5.500
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.994,15	13.500	13.500	13.900	14.300	14.800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.324,81	10.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.153,80	600	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.610,07	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.919,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.987,39	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	422,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114300 Bauhof

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	171,37	700	700	700	700	700
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	274,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	785,85	400	400	400	400	400
E 11	– Abschreibungen	3.854,50	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	168,60	200	200	200	200	200
	53810000 Fahrzeuge	3.016,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	669,34	900	700	700	700	700
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.349,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	602,62	700	700	700	700	700
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Medizinischer Dienst usw.	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Gebäude- und Kfz-Versicherung	525,20	600	600	600	600	600
	56810000 Grundsteuer	66,80	100	100	100	100	100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	154,65	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.674,77	97.700	96.200	98.700	101.100	103.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.674,77	-97.700	-96.200	-98.700	-101.100	-103.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-80.674,77	-97.700	-96.200	-98.700	-101.100	-103.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.147,01	91.200	81.900	84.200	86.300	88.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.527,76	-6.500	-14.300	-14.500	-14.800	-15.100



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114300 Bauhof

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.673,26	-6.200	-10.400	-9.200	-7.900	-6.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.673,26	-7.200	-11.400	-10.200	-8.900	-7.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	127000	Rettungsdienst

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	127000 Rettungsdienst
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Hubert Erdkamp
Zielgruppe:	
Ziele:	
Produktart:	
Auftraggeber:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7,33	200	300	300	300	300
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7,33	0	100	100	100	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,33	200	300	300	300	300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	451,01	600	600	600	600	600
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	285,74	600	600	600	600	600
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	21,53	0	100	100	100	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,53	0	100	100	100	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	758,28	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-750,95	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 127000 Rettungsdienst

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-750,95	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-750,95	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Ortsgemeinde Weisel

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	127000	Rettungsdienst

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-736,75	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-736,75	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Leistung	272000	Büchereien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	272000 Büchereien
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Ortsgemeinde Weisel unterhält eine öffentliche Bücherei im Rathaus. Die Haushaltspläne der letzten Jahre zeigen ein stagnierendes Jahresbudget von 1.200 €. Die Landesbibliothek fördert den gleichen Betrag in Form von Medienlieferungen. Ein nicht unerheblicher Teil der Bücher wird von Privatleuten gespendet. Der aktuelle Bestand beträgt ca. 5.000 Medien. 3.000 Bücher sind aus dem aktuellen Ausleihbestand ausgesondert. Der Medienbestand besteht aus Büchern, Zeitschriften und audiovisuelle Medien. Die Vermittlung erfolgt durch Ausleihen außer Haus, Nutzung in den Räumlichkeiten der Bücherei. Hierbei erfolgt Information und Beratung der Kunden durch das Personal. Die Vermittlung der Kinder- und Jugendliteratur an die Zielgruppe soll durch besonders hohe Attraktivität des Bestandes optimal gestaltet werden. Durch persönliches Engagement, sowie Fachwissen der Mitarbeiterinnen ist ein hohes Niveau in der Bücherei geschaffen worden.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Hubert Erdkamp, Leiterin der Bücherei Karin Fischer
Zielgruppe:	Einwohner, Kinder und Jugendliche
Ziele:	Bereitstellung von Informationen für alle Einwohner, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Information zu allen Lebensbereichen und Orientierung in der Medienvielfalt. Leseförderung und damit Aus-, Fort- und Weiterbildung. Beibehaltung der Aktualität des Medienbestandes durch Neuanschaffungen und Bestandspflege. Ferner sollen die neuen Medien (Internet, AV-Medien) wegen ihrer Wichtigkeit für die Weiterbildung im Bestandsaufbau erweitert werden. Halten, evtl. Steigern der guten Ausnutzung und Ausleihzahlen bei gleich bleibendem Aufwand.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat Weisel
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) Ausleihungen Öffnungszeiten Arbeitsstunden Veranstaltun
Kennzahlen:	€/ Einwohner €/ Ausleihung € / Öffnungsstunde
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	41442000 vom Land	600,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Versäumnisgebühren	0,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.640,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.640,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,49	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40,25	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,66	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	0,00	300	300	300	300	300



Ortsgemeinde Weisel

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 27
 Leistung 272000

Schule und Kultur
 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Büchereien

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	102,58	100	100	100	100	100
E 11	– Abschreibungen	126,38	100	200	200	200	200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	126,38	100	200	200	200	200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.105,49	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon, Porto usw.	132,39	300	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.973,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.025,36	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.425,36	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.425,36	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.225,36	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Leistung	272000	Büchereien

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.098,98	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.098,98	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Weisel

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen, z. B. Frauenchor, Gesangverein, Turnverein, Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr. Die Förderung der Vereine erfolgt in finanzieller und logistischer Weise. Finanzielle Unterstützung erhält regelmäßig der Frauenchor Weisel zur Aufrechterhaltung des Grabgesanges bei Beerdigungen. Alle anderen Vereine erhalten evtl. geringe Zuschüsse nach Bedarf. Der Gesangverein, sowie der Frauenchor benutzen den Sitzungssaal im Rathaus für die wöchentlichen Proben. Indirekt profitieren alle Ortsvereine von der Sportförderung (Produkt 4210) an den Turnverein Weisel, da hierdurch eine kostengünstige Benutzung der Turnhalle ermöglicht wird. Der jährlich stattfindende Umzug an der Oktoberkerb wird ebenfalls finanziell unterstützt. Der Verkauf und bei Bedarf Mittel für die Fortführung der Ortschronik werden hier veranschlagt. Organisation und Durchführung der jährlichen Seniorenveranstaltungen und des Martinszuges. Unterstützung, Fertigung und Verkauf der Bücher über die Ortsgeschichte von Weisel.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Hubert Erdkamp,
Zielgruppe:	Alle Ortsvereine, Bevölkerung von Weisel
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratende Impulse weiterhin Anreize für die Ortsvereine geben Veranstaltungen durchzuführen, um somit das kulturelle Angebot in der Gemeinde zu erweitern.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach internerLeistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	500	500	500	500	500
	41490000 von übrigen Bereichen	1.000,00	500	500	500	500	500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813,20	300	300	300	300	300
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Erläuterungen: Verkauf Familienbuch Forschungsgruppe	1.813,20	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	46130000 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) Erläuterungen: Verkauf Bücher Ortsgeschichte Weisel	0,00	500	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.813,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267,12	3.800	5.800	3.800	3.800	3.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	76,86	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	352,00	600	600	600	600	600
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.212,45	500	500	500	500	500



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	445,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: In 2024: 2.000 € für Bücher Ortsgeschichte Weisel	179,99	800	2.800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	499,44	600	600	600	600	600
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	333,33	400	400	400	400	400
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,11	200	200	200	200	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.559,56	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Kerwezug, Martinsumzug, Seniorenfeier, Adventsmarkt, Ortsvereine u.a.	2.559,56	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62,00	300	300	300	300	300
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: GEMA usw.	0,00	200	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Touristengemeinschaft Loreley u.a.	62,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.388,12	9.700	9.700	7.700	7.700	7.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.574,92	-8.400	-8.400	-6.400	-6.400	-6.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.574,92	-8.400	-8.400	-6.400	-6.400	-6.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.574,92	-8.400	-8.400	-6.400	-6.400	-6.400



Ortsgemeinde Weisel

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Leistung 281000

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.075,48	-7.800	-7.800	-5.800	-5.800	-5.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.075,48	-7.800	-7.800	-5.800	-5.800	-5.800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2

Produkte

- 365000** Tageseinrichtungen für Kinder
- 366100** Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
31 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
41 Gesundheitsdienste
42 Sportförderung

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	399.109,35	607.600	626.500	645.100	663.900	683.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.399,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.218,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.100,59	23.300	44.400	45.200	45.200	46.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.584,04	0	11.600	11.600	11.600	11.600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	492.411,68	642.400	698.000	717.400	736.200	756.800
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	561.820,49	630.300	731.300	753.100	775.300	798.500
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.817,63	45.500	78.000	44.500	47.000	45.500
E 11	– Abschreibungen	33.991,84	40.300	34.300	34.300	34.300	34.300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	35.344,52	18.500	15.200	15.200	15.200	15.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	727.974,48	739.500	863.700	852.000	876.700	898.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235.562,80	-97.100	-165.700	-134.600	-140.500	-141.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-235.562,80	-97.100	-165.700	-134.600	-140.500	-141.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.745,43	-15.600	-11.700	-12.200	-12.500	-12.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-245.308,23	-112.700	-177.400	-146.800	-153.000	-154.300



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.071,61	-77.100	-154.200	-123.600	-130.100	-131.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.394,29	500	500	500	500	500
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.394,29	500	500	500	500	500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.898,60	4.000	39.000	2.000	4.000	4.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.898,60	4.000	39.000	2.000	4.000	4.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.504,31	-3.500	-38.500	-1.500	-3.500	-3.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-207.575,92	-80.600	-192.700	-125.100	-133.600	-135.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Weisel

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	365000 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Kindertagesstätten sind Einrichtungen für Kinder im Vorschulalter von 3 - 6 Jahren. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen. Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren ist ein Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten. Zu Erhaltung der 3. Kindergartengruppe ist eine Krippengruppe für Kinder ab dem 1. Lebensjahr eingerichtet worden.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Benjamin Kappus
Zielgruppe:	Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiter der Kindertagesstätte
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Durchführung von Projekten, Veranstaltungen und Elternabenden. Bildung eines Elternausschusses mit beratender Wirkung. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals. Bedarfsorientierte und flexible Öffnungszeiten. Regelmäßige Fortbildung des Personals. Aufrechterhaltung des 3 gruppigen Kindergartens durch Steigerung der Attraktivität und Betreuungsangeboten. Optimale Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungsmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat Weisel
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) Kindergartenkinder € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner € / Kindergartenkind
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	393.054,33	602.300	620.400	639.000	657.800	677.500
	41442000 vom Land Erläuterungen: Betreuungsbonus nach § 12 KitaG 2023: 22.000 € Zuschuss Unterhaltungsmaßnahme aus 2022	-62,27	26.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	388.877,09	573.500	613.200	631.800	650.600	670.300
	41490000 von übrigen Bereichen	1.400,00	300	300	300	300	300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.839,51	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.269,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Elternbeitrag	2.225,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.044,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.218,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	44140000 Beteiligung Essenskosten	11.218,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.100,59	23.300	44.400	45.200	45.200	46.100
	44242000 vom Land Erläuterungen: Sprachförderung Modul 1	1.103,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022	in €				
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: KV und Ortsgemeinde Dörscheid	65.996,83	20.700	41.800	42.600	42.600	43.500
	44290000 von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.584,04	0	11.600	11.600	11.600	11.600
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.583,04	0	11.600	11.600	11.600	11.600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	486.226,66	637.100	691.900	711.300	730.100	750.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	561.460,49	629.900	730.900	752.700	774.900	798.100
	50221000 Vergütungen	411.440,56	485.000	556.000	572.700	589.900	607.600
	50222000 Leistungszulagen	7.004,59	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	8.539,70	1.000	5.000	5.200	5.300	5.500
	50292000 Leistungszulagen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	60,60	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	33.095,86	36.000	40.900	42.200	43.400	44.700
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	375,03	100	400	400	400	500
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	88.872,76	104.300	116.900	120.400	124.000	127.800
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.424,38	300	1.600	1.700	1.800	1.900
	50520000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beihilfe	0,00	300	0	0	0	0
	50620000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. a.	9.534,61	2.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.112,40	300	600	600	600	600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.992,57	35.900	43.400	36.900	39.400	37.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.093,22	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2022: Renovierung Flur u.a.	54.202,20	4.000	6.000	4.000	6.000	4.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54,24	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	630,63	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	1.842,52	800	800	800	800	800



Ortsgemeinde Weisel

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
Produktbereich 36
Leistung 365000

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € Erläuterungen: In 2024 zus. zu lfd. Bedarf: 5.000 € für Möblierung Kita aufgrund Forderung Kreis	6.233,67	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
52420000	Essenskosten	10.803,18	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.026,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.350,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52551000	an private Unternehmen Erläuterungen: FSJ	755,52	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 11	– Abschreibungen	10.707,66	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
53420000	mit sozialen Einrichtungen	7.672,78	0	7.700	7.700	7.700	7.700
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	7.700	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.034,88	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
54290000	an übrige Bereiche Erläuterungen: Nutzung Turnhalle	0,00	800	800	800	800	800
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	35.292,03	18.200	14.900	14.900	14.900	14.900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	595,35	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	577,75	200	200	200	200	200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	60,00	500	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,96	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Sprachförderung, Jährliche Sicherheitsprüfung	6.243,15	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon, Porto usw.	3.190,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Gebäude- und Haftpflichtversicherung	5.131,78	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
56512000	Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	19.127,20	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	694.452,75	695.100	800.800	816.100	840.800	862.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.226,09	-58.000	-108.900	-104.800	-110.700	-111.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-208.226,09	-58.000	-108.900	-104.800	-110.700	-111.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.644,93	-8.500	-3.200	-3.400	-3.400	-3.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-210.871,02	-66.500	-112.100	-108.200	-114.100	-115.300



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185.920,10	-55.800	-106.300	-102.300	-108.400	-109.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.449,83	500	500	500	500	500
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Investitionszukostenschuss Dörscheid	1.449,83	500	500	500	500	500
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449,83	500	500	500	500	500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.954,14	4.000	37.000	2.000	4.000	4.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.954,14	4.000	2.000	2.000	4.000	4.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.954,14	4.000	37.000	2.000	4.000	4.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.504,31	-3.500	-36.500	-1.500	-3.500	-3.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-190.424,41	-59.300	-142.800	-103.800	-111.900	-113.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Weisel

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unter dem Begriff "Einrichtungen der Jugendarbeit" ist in der Ortsgemeinde Weisel der Jugendraum im Kindergartengebäude, der Kinderspielplatz in der Schulstraße und der Bolzplatz am Blücherdenkmal zu zählen. Der Jugendraum wurde unter Mithilfe der Jugendlichen renoviert und mit Fernsehen, Beamer, DVD-Player usw. ausgestattet. Der Spielplatz in der Schulstraße ist für Kinder im Alter von 3 - 14 Jahre geeignet. Der Bolzplatz wurde zum Teil durch Vandalismus zerstört. Hier sind lediglich noch 2 Fußballtore aufgestellt.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Hubert Erdkamp
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche im Alter von 3 - 18 Jahren
Ziele:	Angebot eines zwanglosen Treffpunktes im Jugendraum nach den Regeln der Hausordnung. Vorhalten einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung. Erhaltung und Bereitstellung des bestehenden Kinderspielplatzes und des Bolzplatzes als verkehrssichere Anlage. Jährliche Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat Weisel
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) Kinder und Jugendliche 3 bis 18 Jahre (30.06.2013) € Jahresergebnis nach interner Leistungsv
Kennzahlen:	€ / Einwohner € / Jugendliche
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	781,01	0	800	800	800	800
	41490000 von übrigen Bereichen	55,54	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	725,47	0	800	800	800	800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	130,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	911,01	0	800	800	800	800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	360,00	400	400	400	400	400
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Jugendraum	360,00	400	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382,03	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Wiederkehrender Beitrag u. a.	327,93	400	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.035,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	18,80	200	200	200	200	200



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	500	500	500	500	500
E 11	– Abschreibungen	3.876,19	8.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	197,04	200	200	200	200	200
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	0,00	8.200	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.679,15	500	3.700	3.700	3.700	3.700
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Stadtranderholung usw.	0,00	100	100	100	100	100
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	30,75	300	300	300	300	300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Jährliche Sicherheitsüberprüfung	29,75	200	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Lebenshilfe im Rhein-Lahn-Kreis	0,00	100	100	100	100	100
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.648,97	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.737,96	-13.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.737,96	-13.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.856,74	-1.700	-5.800	-6.000	-6.200	-6.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.594,70	-15.200	-13.500	-13.700	-13.900	-14.000



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.442,98	-6.300	-10.400	-10.700	-11.000	-11.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.944,46	0	0	0	0	0
	68150000 von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spenden für Spielgerät	944,46	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.944,46	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.944,46	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.944,46	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.944,46	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.442,98	-6.300	-10.400	-10.700	-11.000	-11.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Leistung	412200	Kostenbeteiligungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)

Produkt:	412200 Kostenbeteiligungen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verbesserung der hausärztlichen Versorgung für die Ortsgemeinde Weisel und Umgebung
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Hubert Erdkamp
Zielgruppe:	Bevölkerung von Weisel und Umgebung
Ziele:	Dauerhafte Sicherung der ärztlichen Versorgung für die Zukunft und damit finanzielle Beteiligung an den anfallenden Kosten für den Betrieb und Einrichtung einer Arztpraxis.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat Weisel
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	261,82	300	300	300	300	300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	261,82	300	300	300	300	300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	21,74	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	21,74	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283,56	300	300	300	300	300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-283,56	-300	-300	-300	-300	-300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-283,56	-300	-300	-300	-300	-300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-283,56	-300	-300	-300	-300	-300



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Leistung 412200 Kostenbeteiligungen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21,74	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21,74	0	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	421000	Förderung des Sports

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	421000 Förderung des Sports
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Turnhalle Weisel ist im Eigentum des Turnvereins Weisel. Die Räumlichkeit wird den Einwohnern quasi als Dorfgemeinschaftshaus zur Verfügung gestellt. Für die Unterhaltung des Gebäudes gibt die Ortsgemeinde Weisel jährlich eine Zuwendung von 2.500 €. Für größere Maßnahmen werden in der Regel Zuschüsse auf Antrag gewährt.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Sportförderungsgesetz (SportFG)
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Hubert Erdkamp
Zielgruppe:	Ortsvereine und Einwohner von Weisel
Ziele:	Durch eine gezielte Zuwendung für die Unterhaltung der Turnhalle soll eine kostengünstige Benutzung der Räumlichkeiten für die Ortsvereine und letztendlich für die Bevölkerung erreicht werden.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat Weisel
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach internerLeistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	3.139,87	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	850,04	0	900	900	900	900
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.289,83	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Zuschuss Turnverein Weisel	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54190000 an übrige Bereiche	4.000,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.139,87	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.139,87	-6.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.139,87	-6.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.139,87	-6.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 421000 Förderung des Sports

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	424100	Kommunale Sportstätten und Bäder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	424100 Kommunale Sportstätten und Bäder
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Der Sportplatz besteht aus einem Rasenplatz mit Laufbahn und dem Kleinspielfeld mit Hoch- und Weitsprunganlagen. Genutzt wird der Sportplatz überwiegend vom Turnverein Weisel, der auch die Benutzungszeiten in Eigenverantwortung bestimmt. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlage trägt die Ortsgemeinde Weisel als Eigentümer.
Auftragsgrundlage:	Sportförderungsgesetz
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Hubert Erdkamp
Zielgruppe:	Turnverein Weisel, Freizeitsportler, Einwohner von Weisel
Ziele:	Bereitstellung der Sportanlage für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Bedarfsgerechte Sportstättenentwicklung und Sanierung der Anlage nach modernen Gesichtspunkten, hier Ausbau der Aschenbahn in eine Tennenlaufbahn in Kunststoff und Renovierung des Kleinspielfeldes. Für die Bewirtschaftung des Sportplatzes soll mit optimalem Einsatz unter Mithilfe des Turnvereins in den nächsten Jahren keine Kostensteigerung erfolgen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat Weisel
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) m²Fläche €Jahresergebnis nach internerLeistungsverrechnung
Kennzahlen:	€/ Einwohner €/ m² Fläche
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.274,01	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.274,01	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.274,01	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.443,03	5.800	30.800	3.800	3.800	3.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Reduzierung Wasserkosten aufgrund in Bohrung für Brunnen in 2024 (jähr. Einsparung ca. 2.000 €).	2.743,13	3.800	3.800	1.800	1.800	1.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: In 2024: 25.000 € Bohrung (Umstellung Zisterne Brunnen) - Reduzierung Wasserkosten ab 2025 (Konto 522)	1.699,90	1.500	26.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	0,00	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	16.006,30	18.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	200	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	53450000 mit Sportanlagen	16.006,30	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.800	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.449,33	23.900	46.900	19.900	19.900	19.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.175,32	-18.600	-41.600	-14.600	-14.600	-14.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.175,32	-18.600	-41.600	-14.600	-14.600	-14.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.243,76	-5.400	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.419,08	-24.000	-44.300	-17.400	-17.500	-17.500



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	424100	Kommunale Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.686,79	-11.000	-33.500	-6.600	-6.700	-6.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: 2024: 2.000 € Material Bau Entladerampe Sportplatz	0,00	0	2.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.686,79	-11.000	-35.500	-6.600	-6.700	-6.900
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3

Produkte

- 541000** Gemeindestraßen
- 542000** Kreisstraßen
- 551000** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 555900** Feldwege, Landwirtschaftswege
und Wirtschaftswege



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.478,17	19.300	38.400	23.600	23.600	23.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.804,06	50.800	56.000	56.000	56.000	56.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31.311,30	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.793,53	110.000	137.300	122.500	122.500	122.500
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.052,87	85.100	141.100	82.100	83.100	84.100
E 11	– Abschreibungen	108.928,78	96.300	109.400	109.400	109.400	109.400
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.701,10	0	15.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.742,75	181.400	265.500	191.500	192.500	193.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.949,22	-71.400	-128.200	-69.000	-70.000	-71.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-65.949,22	-71.400	-128.200	-69.000	-70.000	-71.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.981,69	-45.300	-50.400	-51.700	-53.000	-54.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-107.930,91	-116.700	-178.600	-120.700	-123.000	-125.600



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.283,36	-88.600	-148.800	-92.000	-95.300	-98.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.386,34	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-13.118,92	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267,42	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.082,66	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.114,86	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.197,52	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.930,10	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-156.213,46	-88.600	-148.800	-92.000	-95.300	-98.800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Weisel

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Erstellung von Bebauungsplänen und die strukturelle Entwicklung der Ortsgemeinde. Die Dorferneuerung eröffnet der Ortsgemeinde Weisel Entwicklungsmöglichkeiten. Die Förderung privater Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen wird ermöglicht.
Auftragsgrundlage:	Dorferneuerungsrichtlinien, Förderrichtlinien zur Dorferneuerung in Weisel.
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Hubert Erdkamp
Zielgruppe:	Einwohner, Handel- und Gewerbetreibende
Ziele:	Leerstände im Ort abzubauen und zu vermeiden; Anreize zum Kauf und/oder Umbau/Erneuerung und Erhalt von Gebäuden schaffen; das Dorf als eigenständigen Wohn-, Arbeits-, Sozial und Kulturraum zu erhalten und weiterzuentwickeln; den individuellen Charakter des Dorfes mit seinem Ortsbild zu erhalten; orts- und landschaftstypische Bauformen und Strukturen zu erhalten und zu entwickeln; den örtlichen Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben zukunftsweisende Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Orts Gemeinderat Weisel
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.700,10	0	15.000	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Zukunftsplanung Lebensmittelgeschäft (15.000 € Planungskosten)	5.700,10	0	15.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.700,10	0	15.000	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.700,10	0	-15.000	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.700,10	0	-15.000	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.700,10	0	-15.000	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.700,10	0	-15.000	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.700,10	0	-15.000	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Weisel

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	541000	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	541000 Gemeindestraßen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitrags- satzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Hubert Erdkamp
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen.
Ziele:	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern, mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Durch permanente Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und der Gewährleistungsfristen. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollprogramms. Hierbei angemessene Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Mittelfristig im Bereich der Unterhaltung Vergabe von Aufträgen im Rahmen von Jahresverträgen an Unternehmer. In Abstimmung mit anderen Ortsgemeinden, sowie den Verbandsgemeindewerken können hier kostengünstige Lösungen erreicht werden. Reduzierung der Brennstunden für die Straßenbeleuchtung. Umstellung auf Gelblicht.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat Weisel
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.453,08	9.300	24.300	9.500	9.500	9.500
	41441000 vom Bund Erläuterungen: KIPKI Fördermittel für LED-Umrüstung: 14.800 €	0,00	0	14.800	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.453,08	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.164,00	38.500	39.200	39.200	39.200	39.200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	39.164,00	38.500	39.200	39.200	39.200	39.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Altkleidercontainer Ab 2024 zus.: 3.000 € Pachteinahmen Kabeltrasse	200,00	200	3.200	3.200	3.200	3.200
	44190000 Sonstige Erläuterungen: Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31.311,30	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	46250000 Konzessionsabgaben	31.311,30	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.128,38	80.100	98.800	84.000	84.000	84.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.577,27	74.800	130.800	71.800	72.800	73.800



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 541000 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Reduzierung Energiekosten ab 2025 aufgrund Umstellung auf LED Straßenbeleuchtung in 2024 (Amortisierung nach 8 bis 10 Jahren, somit rd. 5.000 € jährlich).	57.366,10	65.000	66.000	62.000	63.000	64.000
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Seit 2020: Projekt "Weisel blüht auf": 5.000 € jährlich In 2024 zus.: Umrüstung LED Straßenbeleuchtung (Gesamt: rd. 55.000 € / Förderung KIPKI: 14.800 € - Eigenanteil: rd. 40.000 €)	1.905,17	8.000	63.000	8.000	8.000	8.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	0,00	500	500	500	500	500
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	500	500	500	500	500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	306,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	74.347,04	71.400	74.400	74.400	74.400	74.400
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.756,10	5.800	8.800	8.800	8.800	8.800
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	65.590,94	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.925,31	146.200	205.200	146.200	147.200	148.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.796,93	-66.100	-106.400	-62.200	-63.200	-64.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-53.796,93	-66.100	-106.400	-62.200	-63.200	-64.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.303,79	-7.600	-31.600	-32.400	-33.200	-34.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-80.100,72	-73.700	-138.000	-94.600	-96.400	-98.400



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 541000 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.369,76	-49.800	-112.300	-69.600	-72.000	-74.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68177200 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	267,42	0	0	0	0	0
	68259000 vom übrigen Bereich	267,42	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267,42	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.082,66	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	36.082,66	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.114,86	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.114,86	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.197,52	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.930,10	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-132.299,86	-49.800	-112.300	-69.600	-72.000	-74.600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	542000	Kreisstraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	542000 Kreisstraßen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gehwege an Kreisstraßen. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung, Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragsatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Hubert Erdkamp
Zielgruppe:	Nutzer und Anlieger der Gehwege an Kreisstraßen
Ziele:	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an Kreisstraßen, mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung im Ortseingangsbereich und damit Steigerung des Wohnwertes. Durch permanente Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und der Gewährleistungsfristen. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollprogramms. Hierbei angemessene Kontrolle der Gehwege durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Mittelfristig im Bereich der Unterhaltung Vergabe von Aufträgen im Rahmen von Jahresverträgen an Unternehmer. In Abstimmung mit anderen Ortsgemeinden, sowie den Verbandsgemeindewerken können hier kostengünstige Lösungen erreicht werden. Reduzierung der Brennstunden für die Straßenbeleuchtung. Umstellung auf Gelblicht.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat Weisel
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	693,16	700	700	700	700	700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	693,16	700	700	700	700	700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670,32	700	700	700	700	700
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	670,32	700	700	700	700	700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.363,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.004,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	546,07	600	600	600	600	600
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.458,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.004,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-640,66	-700	-700	-700	-700	-700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Weisel

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	542000	Kreisstraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-640,66	-700	-700	-700	-700	-700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-640,66	-700	-700	-700	-700	-700



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	543000	Landesstraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	543000 Landesstraßen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gehwege an Landesstraßen. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitrags- satzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Hubert Erdkamp
Zielgruppe:	Nutzer und Anlieger der Gehwege an Landesstraßen
Ziele:	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an Landesstraßen, mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung an den Ortseingangsbereichen und damit Steigerung des Wohnwertes. Durch permanente Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und der Gewährleistungsfristen. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollprogramms. Hierbei angemessene Kontrolle der Gehwege durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Mittelfristig im Bereich der Unterhaltung Vergabe von Aufträgen im Rahmen von Jahresverträgen an Unternehmer. In Abstimmung mit anderen Ortsgemeinden, sowie den Verbandsgemeindewerken können hier kostengünstige Lösungen erreicht werden. Reduzierung der Brennstunden für die Straßenbeleuchtung. Umstellung auf Gelblicht.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat Weisel
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach internerLeistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.379,63	1.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.379,63	1.300	3.400	3.400	3.400	3.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.823,44	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.823,44	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.203,07	2.600	6.300	6.300	6.300	6.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	8.533,20	4.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	611,08	700	700	700	700	700
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.827,82	4.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	94,30	100	100	100	100	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.533,20	4.800	8.700	8.700	8.700	8.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.330,13	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	543000	Landesstraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.330,13	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.330,13	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Leistung	551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Im gesamten Ortsbereich sind mit der Zeit zahlreiche Grünflächen angelegt worden. Sie werden regelmäßig von Mitarbeitern des Bauhofs gepflegt und unterhalten. Außerhalb des Ortsbereichs befinden sich lediglich Brach- und Ausgleichsflächen.
Auftragsgrundlage:	Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Hubert Erdkamp
Zielgruppe:	Einwohner von Weisel, Grundstückseigentümer, Landwirte
Ziele:	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen und Einrichtungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Zurückdrängen nichtstandortheimischer Vegetation. Herstellen und Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Keine Kostensteigerung für den Bewirtschaftungsaufwand. Mittelfristig Übernahme von Pflegepatenschaften durch Ortsvereine und Einwohner. Ausgleich von Eingriffen durch die Bauleitplanung. Aufbau eines Ökokontos und Pflege bzw. Unterhaltung der hier eingebuchten Flächen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat Weisel
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teifergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	359,90	400	400	400	400	400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	359,90	400	400	400	400	400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	359,90	400	400	400	400	400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,00	0	0	0	0	0
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	60,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	662,45	800	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Blumen, Blumenerde, Schrauben, Nägel usw.	532,51	300	300	300	300	300
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Baumpflege usw.	1.114,04	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	707,07	700	800	800	800	800
	53730000 Denkmalzonen	620,03	700	700	700	700	700
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,04	0	100	100	100	100



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Leistung	551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.076,07	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.716,17	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.716,17	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.677,90	-36.600	-18.800	-19.300	-19.800	-20.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.394,07	-39.600	-21.900	-22.400	-22.900	-23.500



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Leistung	551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.046,90	-37.700	-21.500	-22.400	-23.300	-24.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.046,90	-37.700	-21.500	-22.400	-23.300	-24.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Weisel

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Leistung	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch die Jagdgenossenschaft.
Auftragsgrundlage:	Satzung über die Benutzung der Feld- und Waldwege vom 02.05.1983, Gemeinderatsbeschlüsse
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Hubert Erdkamp
Zielgruppe:	Landwirte, Einwohner
Ziele:	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege, langfristig Verringerung des Wegenetzes durch Umlegung. Beibehaltung des Abrechnungssystems mit der Jagdgenossenschaft und somit keine Beitragsabrechnung mit den Anliegern der Grundstücke.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat Weisel
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.592,40	7.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.592,40	7.600	9.600	9.600	9.600	9.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.146,30	10.300	13.200	13.200	13.200	13.200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.146,30	10.300	13.200	13.200	13.200	13.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Beiträge im Sinne des § 12 KAG durch die Jagdgenossenschaft	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.738,70	25.500	30.400	30.400	30.400	30.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,60	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	166,60	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E 11	- Abschreibungen	23.337,33	17.300	23.400	23.400	23.400	23.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	23.337,33	17.300	23.400	23.400	23.400	23.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.503,93	24.900	31.000	31.000	31.000	31.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-765,23	600	-600	-600	-600	-600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-765,23	600	-600	-600	-600	-600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Leistung	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-765,23	-500	-600	-600	-600	-600



Ortsgemeinde Weisel

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 555900

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166,60	-1.100	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.386,34	0	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.386,34	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-13.386,34	0	0	0	0	0
	68249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-13.386,34	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-166,60	-1.100	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4



Produkte

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	553,68	700	700	700	700	700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.765,24	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.318,92	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.780,09	8.200	7.300	7.300	7.300	7.300
E 11	– Abschreibungen	2.613,79	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	579,04	700	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.972,92	11.500	10.800	10.800	10.800	10.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.654,00	-5.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.654,00	-5.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.424,78	-16.300	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.078,78	-21.700	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.263,41	-20.900	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.385,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.385,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.385,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.878,41	-18.900	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Weisel

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Leistung	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
Produkt:	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Der Friedhof in Weisel besteht aus dem Gräberfeld, der Leichenhalle, den Gehwegen und der Einfriedung. Der Parkplatz auf dem Vorgelände ist ebenfalls dem Friedhof zuzurechnen.
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung vom 10.09.2001, Friedhofssatzung Weisel vom 30.05.1985
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Hubert Erdkamp
Zielgruppe:	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher des Friedhofs
Ziele:	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Fachgerechte Aufbewahrung der Leichen und Urnen vom Zeitpunkt der Überführung bis zu deren Bestattung. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht hauptsächlich bei den Grabsteinen. Anfertigung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen. Es ist eine Kostendeckung für den gesamten Friedhof anzustreben.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Orts Gemeinderat Weisel
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) Sterbefälle der letzten 6 Jahre (2003 bis 2008) Durchschnitt Sterbefälle / Jahr der letzten 6
Kennzahlen:	€ / Einwohner € / Sterbefall Durchschnitt
Erläuterungen	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	553,68	700	700	700	700	700
	41441000 vom Bund Erläuterungen: Kriegsgräber	26,45	100	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	527,23	600	600	600	600	600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.765,24	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	43224000 für das Bestattungswesen Erläuterungen: bisherige Buchungsstelle 55300.43210000	3.494,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.271,19	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.318,92	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.780,09	8.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.694,79	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.039,25	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	0,00	200	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	200	200	200	200	200



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Leistung	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilfgebnerhshahalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00	0	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabaushub	946,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	– Abschreibungen	2.613,79	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.599,02	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	875,52	900	900	900	900	900
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.600	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	139,25	100	200	200	200	200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	579,04	700	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Gebäudeversicherung, Gartenbauberufsgenossenschaft usw.	579,04	600	700	700	700	700
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.972,92	11.500	10.800	10.800	10.800	10.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.654,00	-5.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.654,00	-5.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.424,78	-16.300	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.078,78	-21.700	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400



Ortsgemeinde Weisel

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 553000

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.263,41	-20.900	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.385,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	3.465,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	68290000 Sonstige	920,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.385,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.385,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.878,41	-18.900	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5



Produkte

555100 Kommunale Forstwirtschaft



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.250,39	34.100	73.000	73.000	73.000	73.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.565,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552.367,81	205.900	168.900	168.900	168.900	168.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.064,75	14.600	17.000	17.000	17.000	17.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.251,00	200	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	669.499,58	260.400	264.500	264.500	264.500	264.500
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.731,59	6.600	15.000	15.000	15.000	15.000
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.846,08	211.000	224.100	194.100	194.100	194.100
E 11	– Abschreibungen	2.306,97	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.843,16	9.800	8.400	8.400	8.400	8.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.727,80	229.400	249.900	219.900	219.900	219.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	342.771,78	31.000	14.600	44.600	44.600	44.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	342.771,78	31.000	14.600	44.600	44.600	44.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	342.771,78	31.000	14.600	44.600	44.600	44.600



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	325.512,07	30.600	14.600	44.600	44.600	44.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.970,30	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970,30	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.161,59	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.161,59	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.191,29	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	324.320,78	30.600	14.600	44.600	44.600	44.600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Weisel

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Leistung	555100	Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)	
Produkt:	555100 Kommunale Forstwirtschaft
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Weihnachtsbäume und Reisig). Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes (Herbeiführen einer ökologisch angepassten Walddichte). Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Bürger.
Auftragsgrundlage:	Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften, Gemeinderatsbeschlüsse
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Hubert Erdkamp, Forstamtsleiterin Susanne Gühne, Revierleiter Klaus Mallmann
Zielgruppe:	Holzverarbeitende Industrie, Einwohner, Jäger, Landwirte, Grundstückseigentümer
Ziele:	Standortgerechte Verjüngung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten. Erhaltung und Förderung natürlicher Ressourcen. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Einhaltung der Zertifizierungsvorschriften.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat Weisel
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) haWaldfläche €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner € / ha Waldfläche
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.250,39	34.100	73.000	73.000	73.000	73.000
	41441000 vom Bund Erläuterungen: Klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	54.700	54.700	54.700	54.700
	41442000 vom Land	72.219,00	32.700	16.900	16.900	16.900	16.900
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	674,95	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.356,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.565,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	43220000 Entgelte Erläuterungen: Leitungsschädigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43690000 Wildschadensverhütungspauschale	3.606,39	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	959,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552.367,81	205.900	168.900	168.900	168.900	168.900
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	552.231,98	205.700	168.800	168.800	168.800	168.800
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Verpachtete Grundstücke	135,83	100	100	100	100	100
	44120001 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.064,75	14.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	44242000 vom Land Erläuterungen: Beihilfeerstattung	15.067,15	6.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Beiträge i.S.d. § 12 KAG von der Jagdgenossenschaft zur Unterhaltung der Waldwege	5.997,60	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.251,00	200	0	0	0	0



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 555100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
46621000	von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	17.251,00	0	0	0	0	0
46900000	Andere sonstige ordentliche Erträge Erläuterungen: Kostendämpfungspauschale Beamte an Beihilfe	0,00	200	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	669.499,58	260.400	264.500	264.500	264.500	264.500
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.731,59	6.600	15.000	15.000	15.000	15.000
50510000	Beamte Erläuterungen: Beihilfe	18.731,59	6.600	15.000	15.000	15.000	15.000
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.846,08	211.000	224.100	194.100	194.100	194.100
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	17.200	5.000	5.000	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	75,52	1.000	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: bis 60 € netto	206,95	500	400	400	400	400
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000 € netto Erläuterungen: ab 60 € netto bis 1.000 €	1.083,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420000	Essenskosten	0,00	200	0	0	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.126,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52542000	an das Land	21.071,69	22.400	21.000	21.000	21.000	21.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne an Verbandsgemeinde	50.994,16	78.800	27.700	27.700	27.700	27.700
52590000	an übrige Bereiche Erläuterungen: Zertifizierung	117,17	100	2.300	2.300	2.300	2.300
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Dienstleistungen Dritter In 2024 zus. 30.000 € Aufforstung	223.170,87	87.800	164.600	134.600	134.600	134.600
E 11	– Abschreibungen	2.306,97	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.122,54	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	184,43	0	200	200	200	200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.843,16	9.800	8.400	8.400	8.400	8.400
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	860,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	219,08	100	200	200	200	200
56300000	Geschäftsaufwendungen	0,95	1.000	100	100	100	100
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft	5.929,98	6.600	5.900	5.900	5.900	5.900
56810000	Grundsteuer	832,79	800	900	900	900	900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.727,80	229.400	249.900	219.900	219.900	219.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	342.771,78	31.000	14.600	44.600	44.600	44.600



Ortsgemeinde Weisel

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Leistung	555100	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	342.771,78	31.000	14.600	44.600	44.600	44.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	342.771,78	31.000	14.600	44.600	44.600	44.600



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Leistung	555100	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	325.512,07	30.600	14.600	44.600	44.600	44.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.970,30	0	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.970,30	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970,30	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.161,59	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.161,59	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.161,59	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.191,29	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	324.320,78	30.600	14.600	44.600	44.600	44.600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6



Produkte

573100 Kommunale allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.089,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.648,00	10.000	9.700	9.700	9.600	9.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	372,36	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.509,78	12.500	12.200	12.200	12.100	12.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	520,00	750	450	450	450	450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637,85	13.700	12.300	12.300	12.100	12.100
E 11	- Abschreibungen	5.464,84	5.300	5.600	5.600	5.300	5.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	220,21	600	300	300	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.842,90	20.350	18.650	18.650	17.950	17.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.666,88	-7.850	-6.450	-6.450	-5.850	-5.750
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.666,88	-7.850	-6.450	-6.450	-5.850	-5.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.901,73	-7.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.234,85	-15.350	-10.450	-10.550	-10.050	-10.050



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.058,57	-11.050	-6.150	-6.250	-5.950	-6.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	597,44	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597,44	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-597,44	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	461,13	-11.050	-6.150	-6.250	-5.950	-6.150
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Weisel

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573110	Durchführung von Märkten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	573110 Durchführung von Märkten
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Anlässlich der Einweihungsfeiern nach Abschluss der Dorferneuerungsmaßnahmen wurde erstmalig ein Markt rund ums Rathaus durchgeführt. Es ist eine Mischung aus Markttreiben mit Verkaufsständen und einem vielfältigen kulturellem Angebot. Die Ortsgemeinde organisiert mit dem Marktausschuss diese Veranstaltung.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Hubert Erdkamp
Zielgruppe:	Einwohner von Weisel und der Region
Ziele:	Im Sinne des kulturellen Auftrages und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel soll die Durchführung des Marktes weiterhin gesichert werden. Attraktive Programmgestaltung. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit verbessern. Persönliches Engagement fördern und fordern.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat Weisel, Marktausschuss
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	160,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	50	50	50	50
	50291000 Vergütungen	0,00	200	0	0	0	0
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	50	0	0	0	0
	50490000 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,93	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	177,93	800	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Einsatz des VG-Bauhofs	0,00	300	300	300	300	300
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Musikdarbietungen u. a.	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573110	Durchführung von Märkten

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Gema	0,00	300	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177,93	7.750	7.150	7.150	7.150	7.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17,93	-3.750	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17,93	-3.750	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17,93	-3.750	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573110	Durchführung von Märkten

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17,93	-3.750	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17,93	-3.750	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Gemeindeküche kann bei privaten Feiern im Rathaus benutzt werden. Gedecke sind für ca. 80 Personen vorhanden.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Benutzungssatzung
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Hubert Erdkamp
Zielgruppe:	Nutzer, Einwohner von Weisel
Ziele:	Erhaltung und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat Weisel
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,87	1.400	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86,87	300	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	0,00	300	0	0	0	0
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	300	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	451,43	500	400	400	100	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	451,43	500	400	400	100	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	538,30	1.900	400	400	100	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-538,30	-1.600	-400	-400	-100	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-538,30	-1.600	-400	-400	-100	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600,00	-1.600	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.138,30	-3.200	-400	-400	-100	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.686,87	-2.700	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.686,87	-2.700	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Weisel

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573180	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	573180 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Grünschnittdeponie wird von der Ortsgemeinde Weisel betrieben. Mehrere Ortsgemeinden in der Nachbarschaft beteiligen sich an den Kosten und ermöglichen so ihren Einwohnern die Deponie kostenfrei zu benutzen. Die Grünschnittdeponie ist mittwochs und samstags jeweils für eine Stunde geöffnet. Beteiligte Benutzer sind die Ortsgemeinde Dörscheid, Bornich und Patersberg, die Stadt Kaub, sowie die Verbandsgemeinde Loreley.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Hubert Erdkamp
Zielgruppe:	Benutzer, Einwohner von Weisel
Ziele:	Grünschnittdeponie: Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung der Grünschnittabfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Entwicklung eines tragfähigen Konzeptes zur Finanzierung des Kostenaufwands und Sicherstellung, dass nur berechnete Personen die Deponie benutzen. Abgabe höherer Mengen des gehäckselten Materials, um den zwischengelagerten Kompost zu verringern. Angestrebte Kostendeckung = 100 %. Uhrenanlage: Regelmäßige und ordnungsgemäße Unterhaltung und Wartung.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat Weisel
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung Öffnungsstunden
Kennzahlen:	€ / Einwohner € / Öffnungsstunde
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.089,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.089,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.081,90	4.200	4.200	4.200	4.100	4.100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Entgelte Deponie	0,00	100	100	100	0	0
	43290000 Sonstige Erläuterungen: Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	4.081,90	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenerstattung der beteiligten Gemeinden (Grünschnittdeponie)	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	372,36	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	372,36	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.943,68	6.700	6.700	6.700	6.600	6.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	160,00	0	0	0	0	0
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	160,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522,36	2.100	2.100	2.100	1.900	1.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	522,36	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573180	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	0	0
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	200	200	200	200	200
	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Häckseln Grünschnitt	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen		4.290,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	53820000	Maschinen und technische Anlagen	4.290,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		126,72	200	200	200	0	0
	56410000	Versicherungsbeiträge	126,72	200	200	200	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.099,38	6.600	6.600	6.600	6.200	6.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.844,30	100	100	100	400	400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		1.844,30	100	100	100	400	400
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.301,73	-2.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-1.457,43	-2.500	-3.900	-4.000	-3.800	-3.900



Ortsgemeinde Weisel

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573180	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.661,45	600	-900	-1.000	-700	-900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.661,45	600	-900	-1.000	-700	-900
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573190	Sonstiges

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	573190 Sonstiges
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Grillhütte wird überwiegend an Einwohner und Ortsvereine vermietet. Die Außenanlagen werden von Mitarbeitern des Bauhofs gepflegt.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Hubert Erdkamp
Zielgruppe:	Benutzer, Einwohner von Weisel
Ziele:	Sicherung und Erhaltung der Freizeitanlage. Höhere Auslastung bei Einwohnern und Ortsvereinen anstreben. Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung. Vermietung an fremde Personen nur mit hoher Kauton.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat Weisel
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung Vermietungen
Kennzahlen:	€ / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.406,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.406,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.406,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	360,00	400	400	400	400	400
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	360,00	400	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850,69	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.508,07	700	700	700	700	700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	297,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	400	400	400	400	400
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	45,19	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	723,11	500	900	900	900	900
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	610,46	300	700	700	700	700
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	112,65	200	200	200	200	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	93,49	100	100	100	100	100



Ortsgemeinde Weisel

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573190	Sonstiges

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	56410000 Versicherungsbeiträge	93,49	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.027,29	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	378,81	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	378,81	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.300	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	378,81	-5.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 573190 Sonstiges

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.101,92	-5.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	597,44	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	597,44	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597,44	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-597,44	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	504,48	-5.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 7

Produkte

- 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlage**
- 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.170.411,81	1.026.500	1.436.600	1.515.800	1.567.600	1.612.900
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	312.500	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.170.411,81	1.026.500	1.749.100	1.515.800	1.567.600	1.612.900
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	30,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.181.265,90	1.084.400	1.057.400	1.191.600	1.194.100	1.195.600
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.181.302,90	1.084.400	1.057.400	1.191.600	1.194.100	1.195.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.891,09	-57.900	691.700	324.200	373.500	417.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.863,51	1.500	10.800	11.200	11.500	11.700
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	378,00	1.700	700	700	700	700
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.485,51	-200	10.100	10.500	10.800	11.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.405,58	-58.100	701.800	334.700	384.300	428.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.405,58	-58.100	701.800	334.700	384.300	428.300



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.237,99	-58.100	701.800	334.700	384.300	428.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.237,99	-58.100	701.800	334.700	384.300	428.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	60.107,70	220.550	-220.950	-62.750	-103.450	-142.550
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.107,70	220.550	-220.950	-62.750	-103.450	-142.550



Ortsgemeinde Weisel

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)	
Produkt:	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Deckungsmittel: Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, Abwicklung allgemeiner Umlagen. Aufgrund der überdurchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen in 2005 wird die Ortsgemeinde Weisel mit einer höheren Verbands- und Kreisumlage in 2006 belastet. Aufgrund der ausreichenden Steuerkraft erhält die Ortsgemeinde Weisel seit Jahren keine Schlüsselzuweisungen.
Auftragsgrundlage:	Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Hubert Erdkamp
Zielgruppe:	Grund- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Gremien, Aufsichtsbehörde, Verbandsgemeinde, Kreis
Ziele:	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO, insbesondere Beachtung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen (Subsidiaritätsprinzip). Hohe Steuergerechtigkeit und Sicherung, sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat und Haupt- und Finanzausschuss Weisel
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.170.411,81	1.026.500	1.436.600	1.515.800	1.567.600	1.612.900
	40110000 Grundsteuer A	9.919,42	9.800	9.800	9.800	9.600	9.500
	40120000 Grundsteuer B	167.321,06	205.500	205.500	210.000	211.000	213.700
	40130000 Gewerbesteuer	331.157,92	150.000	535.700	567.300	593.300	610.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	532.162,04	520.000	553.300	589.000	612.800	635.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.188,61	76.000	69.800	73.200	73.500	74.900
	40330000 Hundesteuer	7.306,66	7.200	8.900	9.200	9.100	9.200
	40521000 Familienleistungsausgleich	54.356,10	58.000	53.600	57.300	58.300	59.700
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	312.500	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	293.800	0	0	0
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	18.700	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.170.411,81	1.026.500	1.749.100	1.515.800	1.567.600	1.612.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.181.265,90	1.084.400	1.057.400	1.191.600	1.194.100	1.195.600
	54310000 Gewerbesteuerumlage	36.197,90	13.700	49.000	51.800	54.300	55.800
	54412000 Finanzausgleichsumlage Erläuterungen: Steuerkraftmesszahl x Überschreitung EW Progressionsstufe 1 x 10 %	3.191,00	0	0	0	0	0
	54421000 Landkreise	574.201,00	547.500	526.600	595.200	595.200	595.200
	54423000 Verbandsgemeinden	567.676,00	523.200	481.800	544.600	544.600	544.600
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.181.265,90	1.084.400	1.057.400	1.191.600	1.194.100	1.195.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.854,09	-57.900	691.700	324.200	373.500	417.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.854,09	-57.900	691.700	324.200	373.500	417.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.854,09	-57.900	691.700	324.200	373.500	417.300



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.854,09	-57.900	691.700	324.200	373.500	417.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.854,09	-57.900	691.700	324.200	373.500	417.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)	
Produkt:	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. auch die Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an und von der Verbandsgemeinde Loreley (Kassenbestand).
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO) und Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Hubert Erdkamp
Zielgruppe:	Ortsgemeinderat und Haupt- und Finanzausschuss Weisel
Ziele:	Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat und Haupt- und Finanzausschuss Weisel, Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	30,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	30,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7,00	0	0	0	0	0
	56630000 Säumniszuschläge	7,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37,00	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.863,51	1.500	10.800	11.200	11.500	11.700
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zinsen positiver Kassenbestand	1.649,24	500	9.800	10.200	10.500	10.700
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	7,27	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	207,00	500	500	500	500	500
	47990000 Sonstige Erläuterungen: Verspätungszuschlag	0,00	300	300	300	300	300
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	378,00	1.700	700	700	700	700
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Negativer Kassenbestand	0,00	100	100	100	100	100



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	378,00	1.500	600	600	600	600
	57990000 Sonstige Erläuterungen: Erstattungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.485,51	-200	10.100	10.500	10.800	11.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.448,51	-200	10.100	10.500	10.800	11.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.448,51	-200	10.100	10.500	10.800	11.000



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-383,90	-200	10.100	10.500	10.800	11.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-383,90	-200	10.100	10.500	10.800	11.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	60.107,70	220.550	-220.950	-62.750	-103.450	-142.550
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.107,70	220.550	-220.950	-62.750	-103.450	-142.550



Anlagen



**Vorlagen, Niederschriften usw.,
Genehmigungen Kreisverwaltung**

**Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2024 und 2025,
des Haushaltsplanes 2024 und 2025 und seiner Anlagen
der Ortsgemeinde Weisel gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung
(GemO)**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 und 2025 mit dem Haushaltsplan 2024 und 2025 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Weisel liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

13.11.2023

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag bis Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024 und 2025, des Haushaltsplanes 2024 und 2025 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Weisel sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 02.11.2023



Mike Weiland
Bürgermeister





WEISEL

www.gemeinde-weisel.de



WEYER

http://www.loreley.info/weyer_26.html

■ Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2024 und 2025 des Haushaltsplanes 2024 und 2025 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Weisel gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 und 2025 mit dem Haushaltsplan 2024 und 2025 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Weisel liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner **13.11.2023** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag bis Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024 und 2025, des Haushaltsplanes 2024 und 2025 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Weisel sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

Mike Weiland, Bürgermeister

■ Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2024 und 2025 des Haushaltsplanes 2024 und 2025 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Weyer gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 und 2025 mit dem Haushaltsplan 2024 und 2025 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Weyer liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner **ab dem 13.11.2023** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag bis Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024 und 2025, des Haushaltsplanes 2024 und 2025 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Weyer sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 23.10.2023

*Mike Weiland
Bürgermeister*

INFORMATIONEN AUS DEN GEMEINDEN



**VERBANDSGEMEINDE
LORELEY**

■ Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

- Telefon: 06771/919-0
- Fax: 06771/919-135
- Verwaltung allgemein/Poststelle: rathaus@vg-loreley.de
- Rechnungen: rechnungen@vg-loreley.de
- Loreley-Echo/Amtsblatt: wochenzeitung@vg-loreley.de
- Standesamt: standesamt@vg-loreley.de
- Datenschutz: datenschutz@vg-loreley.de
- Ehrenamtslotse: ehrenamt@vg-loreley.de
- Presse: presse@vg-loreley.de
- Wirtschaftsförderung: wirtschaftsfoerderung@vg-loreley.de
- Breitbandausbau: breitband@vg-loreley.de
- Kinder- und Jugendbüro: jugendpflege@vg-loreley.de
- Bauhof: bauhof@vg-loreley.de
- Wahlbüro: wahlbuero@vg-loreley.de
- Wald- und Forstangelegenheiten: forst@vg-loreley.de
- EDV/Web-Administration: edv@vg-loreley.de
- Werke allgemein: werke@vg-loreley.de

Weitere aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage:

www.vg-loreley.de.

Ihren Wunschtermin im Bürgerbüro und beim Standesamt können Sie ganz einfach online vereinbaren:



■ Blitzlicht aus dem Verbandsgemeinderat am 30. Oktober 2023

In Weyer wird First Responder-Gruppe eingerichtet

Aufgrund des Aufrufs zur Mitgliederwerbung für eine mögliche Neugründung von First-Responder-Gruppen innerhalb der Verbandsgemeinde Loreley haben sich in der Ortsgemeinde Weyer genügend Bürgerinnen und Bürger bereit erklärt, einer First Responder-Gruppe beizutreten. In der Zuständigkeit der Verbandsgemeinde Loreley sind bisher in den 3 Ortsgemeinden Bornich, Reitzenhain und Weisel ehrenamtliche Ersthelfende,

sogenannte First Responder, zur Ergänzung und Unterstützung des organisierten hauptberuflichen Rettungsdienstes in Zusammenarbeit mit dem Arbeiter-Samariter-Bund, Deutschland e.V., Kreisverband Westerwald (ASB), tätig. Ziel dieser First Responder-Systeme ist es, die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu überbrücken und vor Ort tätige ehrenamtlich und besonders geschulte Helfer in gesundheitlicher Not zu schicken, die dann bereits Erste Hilfe leisten.



Dies ist eine äußerst wichtige Tätigkeit besonders im ländlichen Raum. Die Verwaltung und der Verbandsgemeinderat haben die Einrichtung der First Responder-Gruppe in Weyer gerne unterstützt und den Abschluss der Vereinbarung einstimmig beschlossen.

Sollten sich auch in anderen Gemeinden ausreichend Ehrenamtliche finden, würde auch dort eine solche Gruppe Unterstützung bei der Gründung erhalten. Interessierte wenden sich bitte an die jeweiligen Orts-/Stadtbürgermeister:innen oder die Verbandsgemeindeverwaltung, Herrn Kai Dietrich, Tel. 06771 919-143, Mail: k.dietrich@vg-loreley.de

Neues Feuerwehrfahrzeug (TSF-W) für die Einheit Bornich wird bestellt

Die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen für die Feuerwehreinheiten der Verbandsgemeinde Loreley erfolgt bedarfsorientiert anhand des aufgestellten Fahrzeugbeschaffungskonzeptes. Für die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs mit Wassertank (TSF-W) für die Feuerwehreinheit Bornich reichte die Firma WISS GmbH & Co. KG im Rahmen eines offenen Verfahrens das wirtschaftlichste Angebot ein. Der Verbandsgemeinderat beschloss daher einstimmig die Auftragsvergabe in Höhe von rund 237.500 Euro, womit man erfreulicherweise dieses Mal sogar unter dem veranschlagten Haushaltsansatz in Höhe von 280.000 Euro geblieben ist.

Neues Mehrzweckfahrzeuges 2 (MZF 2) für die Einheit Nochern-Weyer wird bestellt

Für die freiwillige Feuerwehreinheit Nochern-Weyer stand die Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges 2 an. Hier gab die Firma Brandschutztechnik Görlitz GmbH das wirtschaftlichste Angebot ab. Die Auftragssumme beträgt rund 167.500 Euro und lag erfreulicherweise ebenfalls unter der ursprünglichen Kosten-

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Weisel am
04.12.2023 um 19:00 Uhr im Rathaus Weisel

Protokoll: C. Klein

Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2024/2025 inklusive Haushaltsplan 2024/2025 der Ortsgemeinde Weisel

Der Haushaltsplan 2024/2025 wurde dem Finanzausschuss vorgestellt. Detaillierte Informationen hierzu, können dem Protokoll des Haupt- und Finanzausschusses vom 28.November 2023 entnommen werden

Anmerkungen des 1.Beigeordneten Benjamin Kappus:

- Für die Gewerbesteuer wurde ein Mittelwert angenommen
- Für die Erhöhung der Gemeindearbeiterstelle von einer halben auf eine ganze Stelle liegt noch immer keine Rückmeldung der Kreisverwaltung vor, dennoch wurden die entsprechenden Kosten im Stellenplan des Haushalts 2024/2025 berücksichtigt

Info Timo Perscheid 195T€ aktuelle Kassenstand

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt den Haushalt 2024 / 2025 wie vorgestellt

Abstimmungsergebnis: einstimmig

an	FB I – Organisation		 Beglaubigt
	FB I - Finanzen	X	
	FB II		
	FB III		
	FB IV		

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises

- Kommunalaufsicht -



Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises ♦ Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen



Aktenzeichen:

9/91-OG Weisel

Sachbearbeiter:

Dagmar Fuchs

Durchwahl:

02603-972178

Telefax:

02603-9726178

Zimmer:

332

Email:

dagmar.fuchs@rhein-lahn.rlp.de

Datum:

18. Dezember 2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weisel für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Ihr Schreiben vom 05.12.2023, Az.: 901-11 - Eingang: 04.12.2023 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Weisel am 04.12.2023 beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 ist *nicht* genehmigungspflichtig.

Aktuelle Haushaltssituation:

Ergebnishaushalte 2024 und 2025 können ausgeglichen werden. Auch ist nach der Planung bis 2027 ein Ausgleich der Ergebnishaushalte möglich. Es werden folgende Jahresergebnisse ausgewiesen:

2024: 246.450,00 €,
2025: 1.250,00 €,
2026: 42.050,00 € und
2027: 81.250,00 €.

Die **Steuerquote** (Anteil der Steuererträge an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 49,80 %.

Die **Leistungsentgeltquote** (Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zuzüglich Kostenerstattungen sowie Kostenumlagen an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 5,31 %.

Der **Stand des Eigenkapitals** beläuft sich zum 31.12.2022 auf rd. 7.515.688,00 € (Eigenkapitalquote 83,49%). Nach der derzeitigen Planung wird das Eigenkapital bis Ende 2024 um 41.900,00 € (= 0,56%) abschmelzen.

Die „**Freie Finanzspitze**“ des Haushaltsjahres 2024 beträgt 312.450,00 € und für 2025 67.250,00 €. Für den übrigen Finanzplanungszeitraum werden folgende „Freie Finanzspitzen“ ausgewiesen:

2026 : 107.950,00 € und
2027 : 147.050,00 €.

Servicezeiten: montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung	Email: information@rhein-lahn.rlp.de Internet: www.rhein-lahn-kreis.de Dienstgebäude: Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems	Gläubiger-Ident-Nr.: DE71ZZZ0000064069 Nassauische Sparkasse Bad Ems IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX Postbank Frankfurt IBAN-Nr. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBNKDEFFXXX Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G. IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE
--	--	---

Die **Steuerkraft** der Ortsgemeinde Weisel beträgt 2024 804,85 € pro Einwohner und liegt 45,51% **unter** dem Landesdurchschnitt (1.477,17 € pro Einwohner im maßgeblichen Zeitraum).

Die Ortsgemeinde Weisel ist schuldenfrei. Es bestehen Forderungen gegenüber der Einheitskasse der VG Loreley in Höhe von rd. 195.000,00 €. Im Finanzplanungszeitraum bis 2027 sind weitere erhebliche Rücklagenzuführungen geplant.

Allgemeine Hinweise:

Auf die Ausführungen im Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023 zur Haushaltswirtschaft 2024 sowie den Hinweisen zum „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ vom 02.05.2023/12.09.2023 wird erneut mit der Bitte um Beachtung hingewiesen.

Eine Detailbegutachtung aller Festsetzungen und Mittelveranschlagungen in kommunalrechtlicher (insbesondere gemeindehaushaltsrechtlicher) und mathematischer Hinsicht hat im Rahmen der aufsichtsbehördlichen Prüfung nicht stattgefunden.

Beim Vollzug des Stellenplans sind die beamtenrechtlichen Vorschriften sowie die tarifrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

Der zuletzt mit Wirkung vom 01.01.2023 angepasste Steuersatz der Ortsgemeinde Weisel bei der Grundsteuer A entspricht nicht dem aktuellen Nivellierungssatz.

Bleibt die Gemeinde unter den aktuellen Nivellierungssätzen, so wird sie künftig Verbandsgemeinde- und Kreisumlage von fiktiven Erträgen zahlen, die sie überhaupt nicht erzielt.

Bedenken wegen Rechtsverletzungen:

Gemäß § 97 Abs. 2 GemO teilen wir Ihnen abschließend mit, dass wir *nicht* beabsichtigen, gegen die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung und die Ansätze des Doppelhaushaltes Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben.

Weiteres Verfahren:

Wir bitten, die Haushaltssatzung nach den Bestimmungen der Hauptsatzung bekannt zu machen und den Haushaltsplan öffentlich auszulegen. Von der Übersendung einer Planausfertigung mit Bekanntmachungsvermerk kann aus Vereinfachungsgründen abgesehen werden.

Von diesem Haushaltsschreiben bitten wir der Ortsgemeinde Weisel Kenntnis zu geben.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Bernd Menche

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.500 €	341.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-900 €	-90.100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-24.200 €	39.300 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0 € (2024) und 0 (2025).

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

	2024	2025
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer	410 v. H.	410 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	66 €	66 €
- für den zweiten Hund	100 €	100 €
- für jeden weiteren Hund	150 €	150 €
- für jeden gefährlichen Hund	650 €	650 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 2.325.872 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 2.361.272 €, und zum 31.12.2024 2.372.272 € sowie zum 31.12.2025 2.408.972 €.

§ 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 2.000 € (2024) und 2.000 € (2025) überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen

Ortsgemeinde Reitzenhain, den 03.01.2024

Rüdiger Geisel, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2024 und 2025** mit dem Haushaltsplan **2024 und 2025** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Reitzenhain wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 10.11.2023 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2024 und 2025** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 08.12.2023 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme **vom Montag, 15.01.2024 bis Dienstag, 23.01.2024**, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten, Montag bis Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 03.01.2024

Mike Weiland, Bürgermeister

Gemeinderatssitzung

Die Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Reitzenhain findet statt am **Dienstag, 16. Januar 2024, 19:00 Uhr, im Rathaus der Ortsgemeinde Reitzenhain.**

Tagesordnung

A) Öffentliche Sitzung

- Beratung und Beschlussfassung zur Stilllegung von Forstflächen

- Beratung und Beschlussfassung über die Aufgabenübertragung gemäß § 67 Abs. 5 GemO zur Aufstellung eines Konzeptes der kommunalen Wärmeplanung
- Besprechung über die Europa-/Kommunalwahl 2024
- Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

- Vertragsangelegenheiten
- Grundstücksangelegenheiten
- Mitteilungen und Anfragen

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

Reitzenhain, 08.01.2024

Rüdiger Geisel, Ortsbürgermeister



ST. GOARSHAUSEN

www.loreleystadt.de

Ausschusssitzung

Eine Sitzung des Haupt-, Finanz-, Bau-, Liegenschafts- und Stadtanierungsausschuss der Stadt St. Goarshausen findet statt am **Montag, 15. Januar 2024, 19:00 Uhr, im Ratsaal des Rathauses, Bahnhofstraße 8, 56346 St. Goarshausen.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

- Beratung und Beschlussempfehlung über die Haushaltsatzung 2024/2025 inklusive Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt St. Goarshausen
- Auftragsvergaben - soweit zur Sitzung vorliegend
- Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

- Vertragsangelegenheiten - soweit zur Sitzung vorliegend
- Bau- und Grundstücksangelegenheiten - soweit zur Sitzung vorliegend
- Mitteilungen und Anfragen

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

St. Goarshausen, 09.01.2024

Nico Busch, Stadtbürgermeister



WEISEL

www.gemeinde-weisel.de

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weisel für die Jahre 2024 und 2025 vom 04.01.2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.895.700 €	2.669.900 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.649.250 €	2.668.650 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	246.450 €	1.250 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	312.450 €	67.250 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.500 €	2.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	94.000 €	7.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-91.500 €	-4.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-220.950 €	-62.750 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0 €.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

	2024	2025
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	320 v. H.	320 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer	383 v. H.	383 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	72 €	72 €
- für den zweiten Hund	120 €	120 €
- für jeden weiteren Hund	200 €	200 €
- für jeden gefährlichen Hund	800 €	800 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 7.515.662 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 7.227.312 € und zum 31.12.2024 7.517.362 € sowie zum 31.12.2025 7.548.912 €.

§ 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 2.000 € (2024) und 2.000 € (2025) überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

*Ortsgemeinde Weisel, den 04.01.2024
Hubert Erdkamp, Ortsbürgermeister*

Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2024 und 2025** mit dem Haushaltsplan **2024 und 2025** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Weisel wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 10.11.2023 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2024 und 2025** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 05.12.2023 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme **vom Montag, 15.01.2024 bis Dienstag, 23.01.2024**, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten, Montag bis Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr
und 13.30 bis 18.00 Uhr
und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr zur Einsicht öffentlich aus.

*St. Goarshausen, den 04.01.2024
Mike Weiland, Bürgermeister*



WEYER

http://www.loreley.info/weyer_26.html

■ Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weyer für die Jahre 2024 und 2025 vom 04.01.2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2024	2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	728.100 €	749.100 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	727.900 €	723.000 €
	200 €	26.100 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.700 €	44.600 €
	800 €	800 €
	3.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.200 €	800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-16.500 €	-45.400 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 55.000 €.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

	2024	2025
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	390 v. H.	390 v. H.
- Grundsteuer B	480 v. H.	480 v. H.
- Gewerbesteuer	420 v. H.	420 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	66 €	66 €
- für den zweiten Hund	96 €	96 €
- für jeden weiteren Hund	144 €	144 €
- für den jeden gefährlichen Hund	612 €	612 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 1.773.571 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 1.776.871 € und zum 31.12.2024 1.777.071 € sowie zum 31.12.2025 1.803.171 €.

§ 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 1.500 € (2024) und 1.500 € (2025) überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen

*Ortsgemeinde Weyer, den 04.01.2024
Linda Bröder, Erste Beigeordnete*

Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2024 und 2025** mit dem Haushaltsplan **2024 und 2025** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Weyer wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 10.11.2023 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2024 und 2025** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung in § 3 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Wir erteilen unsere Genehmigung zu dem **Höchstbetrag der Liquiditätsverbindlichkeiten** gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Loreley in Höhe von jeweils **55.000,00 €** für die Haushaltsjahre **2024 und 2025**.

Liquiditätssicherung:

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO). Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Ver-