

1. Nachtragshaushaltssatzung und

1. Nachtragshaushaltsplan

Ortsgemeinde Weisel



2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Nachtragshaushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	11
3.	Stand der Verbindlichkeiten	15
4.	Freie Finanzspitze	19
5.	Übersicht Jahresergebnis	23
6.	Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt	27
7.	Übersicht Eigenkapital	31
8.	Übersicht Rückführung Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse (Tilgungsplan)	35
9.	Freiwillige Aufwendungen	39
10.	Stellenplan	43
11.	Bilanz	47
12.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	51
13.	Investitionsplan	57
14.	Übersicht Zuordnung Teilhaushalt	61
15.	Teilhaushalt 1	65
16.	Teilhaushalt 2	77
17.	Teilhaushalt 4	87
18.	Teilhaushalt 6	93
19.	Teilhaushalt 7	99
20.	Anlagen	107



Nachtragshaushalts- satzung

.....

1. Nachtragshaushaltsatzung der Ortsgemeinde Weisel für das Jahr 2025 vom 06.01.2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	2.669.900	865.800	3.535.700
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.668.650	849.400	3.518.050
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.250	16.400	17.650
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.250	18.900	86.150
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	977.600	980.100
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	1.405.000	1.412.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	-427.400	-431.900
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-62.750	408.500	345.750

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird nicht geändert.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 5 Steuersätze

Die bisherigen Gemeindesteuersätze werden nicht geändert.

Die bisherigen Hundesteuersätze für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, werden nicht geändert.

Hinweis: Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt ab 2025 ausschließlich durch die Satzung der Ortsgemeinde über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer und Hundesteuer.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 7.087.666 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 7.334.116 Euro und zum 31.12.2025 7.351.766 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

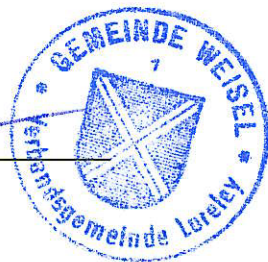
Die bisherigen erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen werden nicht geändert.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Die bisherige Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht verändert.

Ortsgemeinde Weisel, den 06.01.2025

Hubert Erdkamp
Ortsbürgermeister



Hinweis:

Die Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 10.12.2024 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom Montag, 13.01.2025 bis Dienstag, 21.01.2025

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

Montag	von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Dienstag und Mittwoch	von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag	von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag	von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 06.01.2025



Mike Weiland
Bürgermeister





Vorbericht

.....



Vorbericht

Wesentliche Veranschlagungen/ Veränderungen im 1. Nachtragshaushalt 2025 der Ortsgemeinde Weisel

611000.40130000 (Gewerbsteuer)

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird aufgrund der regionalisierten Steuerschätzung, des derzeitigen Hebesatzes von 383 % und auf Basis des aktuellen IST-Ergebnisses für das Haushaltsjahr 2024 (rd. 1,39 Mio. €) mit 1,43 Mio. € prognostiziert. Folglich steigt auch die Gewerbesteuerumlage von bisher 51.800 € auf 130.700 €.

611000.54421000 (Kreisumlage)

Auf der Basis der aktuellen Umlagegrundlagen steigt der Ansatz von bisher 372.200 € auf nunmehr 967.400 €. Ursächlich hierfür ist die deutlich höhere Steuerkraft bedingt durch hohe Gewerbesteuer-einnahmen.

611000.54423000 (Verbandsgemeindeumlage)

Auf der Basis der aktuellen Umlagegrundlagen steigt der Ansatz von bisher 340.400 € auf nunmehr 885.000 €. Ursächlich hierfür ist die deutlich höhere Steuerkraft bedingt durch hohe Gewerbesteuer-einnahmen.

Investitionshaushalt:

Die Aufnahme von Investitionskrediten ist aufgrund vorhandener Liquidität der Gemeinde nicht vorgesehen.

365000.0960000 Erweiterung Kita (Investitionsnr. 212)

Aufgrund der neuen gesetzlichen Anforderungen des Landes-Kita-Gesetzes ist eine Erweiterung der bestehenden Kindertagesstätte erforderlich. Die Maßnahme muss bis 2028 abgeschlossen sein. Ebenso soll im Rahmen der Maßnahme die Platzanzahl erweitert werden.

Nachdem im Haushaltsjahr 2024 zunächst Planungsmittel von 10.000 € bereitgestellt wurden, sind nunmehr nach vorliegender Kostenermittlung die Baukosten für die weitere Umsetzung der Maßnahme zu veranschlagen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen rd. 1,41 Mio. €.

Förderung/ Einzahlungen (insgesamt 979.600 €):

Landeszuwendung: 456.000 € (Sonderprogramm für den Kitabau 2024)

Kreiszuwendung: 368.600 €

Anteil Gemeinde Dörscheid: rd. 155.000 €

Der Eigenanteil der Gemeinde Weisel beträgt somit: rd. 429.500 €.

366100.7857100 Ersatzbeschaffung Spielgerät Spielplatz

Für die Ersatzbeschaffung eines Spielgerätes auf dem Spielplatz werden 5.000 € veranschlagt.



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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	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			



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

.....



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																																																																																									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres			Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten																																																																																
		2023		Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028																																																																																
		in €																																																																																							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-321.881,55	312.450,00	67.250,00	18.900,00	86.150,00	160.650,00	232.950,00	299.350,00																																																																															
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																															
	3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																															
	4	= „freie Finanzspitze“	-321.881,55	312.450,00	67.250,00	18.900,00	86.150,00	160.650,00	232.950,00	299.350,00																																																																															
Verwendungsrech	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																															
	6	Verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0	-321.881,55	312.450,00	67.250,00	18.900,00	86.150,00	160.650,00	232.950,00	299.350,00																																																																															
<table><tr><td colspan="5">Endfällige Kredite</td><td colspan="5">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td></tr><tr><td colspan="5">2025 - Betrag 0,00 € (neu)</td><td colspan="5">2025 - Betrag 0,00 € (neu)</td></tr><tr><td colspan="5">- Betrag 0,00 € (bisher)</td><td colspan="5">- Betrag 0,00 € (bisher)</td></tr><tr><td colspan="5">- Betrag 0,00 € (mehr/weniger)</td><td colspan="5">- Betrag 0,00 € (mehr/weniger)</td></tr><tr><td colspan="5">2026 - Betrag 0,00 €</td><td colspan="5">2026 - Betrag 0,00 €</td></tr><tr><td colspan="5">2027 - Betrag 0,00 €</td><td colspan="5">2027 - Betrag 0,00 €</td></tr><tr><td colspan="5">2028 - Betrag 0,00 €</td><td colspan="5">2028 - Betrag 0,00 €</td></tr><tr><td colspan="5">2029 - Betrag 0,00 €</td><td colspan="5">2029 - Betrag 0,00 €</td></tr></table>										Endfällige Kredite					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					2025 - Betrag 0,00 € (neu)					2025 - Betrag 0,00 € (neu)					- Betrag 0,00 € (bisher)					- Betrag 0,00 € (bisher)					- Betrag 0,00 € (mehr/weniger)					- Betrag 0,00 € (mehr/weniger)					2026 - Betrag 0,00 €					2026 - Betrag 0,00 €					2027 - Betrag 0,00 €					2027 - Betrag 0,00 €					2028 - Betrag 0,00 €					2028 - Betrag 0,00 €					2029 - Betrag 0,00 €					2029 - Betrag 0,00 €				
Endfällige Kredite					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																																																																																				
2025 - Betrag 0,00 € (neu)					2025 - Betrag 0,00 € (neu)																																																																																				
- Betrag 0,00 € (bisher)					- Betrag 0,00 € (bisher)																																																																																				
- Betrag 0,00 € (mehr/weniger)					- Betrag 0,00 € (mehr/weniger)																																																																																				
2026 - Betrag 0,00 €					2026 - Betrag 0,00 €																																																																																				
2027 - Betrag 0,00 €					2027 - Betrag 0,00 €																																																																																				
2028 - Betrag 0,00 €					2028 - Betrag 0,00 €																																																																																				
2029 - Betrag 0,00 €					2029 - Betrag 0,00 €																																																																																				



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)	2020	360.709
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	201.065
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-50.387
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-4.549.718
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	246.450
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)		
	neuer Ansatz	2025	17.650
	bisheriger Ansatz	2025	2.766.600,00
	mehr (+) / weniger (-) Ansatz	2025	2.765.350,00
7	Zwischensumme		-3.774.231
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	92.450
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	164.850
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	231.250
11	Summe		-3.285.681



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)	/. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	412.266	0	0	412.266
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	417.669	0	0	417.669
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	25.679	0	0	25.679
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-321.882	0	0	-321.882
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	312.450	0	0	312.450
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	86.150	0	0	86.150
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		932.332	0	0	926.929
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	160.650	0	0	160.650
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	232.950	0	0	232.950
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	299.350	0	0	299.350
11	Summe		1.625.282	0	0	1.619.879



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 31.12.2022	-50.387	7.515.688
2	+ Jahresergebnis 2023	-428.023	7.087.666
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	246.450	7.334.116
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	17.650	7.351.766
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	92.450	7.444.216
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	164.850	7.609.066
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	231.250	7.840.316



Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO)

.....

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse									
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A)			0	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6-5)	
endgültiges Entschuldungs- volumen PEK-RP (B):			0						
Saldo (A-B):			0						
lfd. Nr	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- rückführungs- betrag	in €					
		Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	0	0	0	0	0	0	0	
2	2025	0	0	0	0	0	0	0	
3	2026	0	0	0	0	0	0	0	
4	2027	0	0	0	0	0	0	0	
5	2028	0	0	0	0	0	0	0	
6	2029	0	0	0	0	0	0	0	
7	2030	0	0	0	0	0	0	0	
8	2031	0	0	0	0	0	0	0	
9	2032	0	0	0	0	0	0	0	
10	2033	0	0	0	0	0	0	0	
11	2034	0	0	0	0	0	0	0	
12	2035	0	0	0	0	0	0	0	
13	2036	0	0	0	0	0	0	0	
14	2037	0	0	0	0	0	0	0	
15	2038	0	0	0	0	0	0	0	
16	2039	0	0	0	0	0	0	0	
17	2040	0	0	0	0	0	0	0	
18	2041	0	0	0	0	0	0	0	
19	2042	0	0	0	0	0	0	0	
20	2043	0	0	0	0	0	0	0	
21	2044	0	0	0	0	0	0	0	
22	2045	0	0	0	0	0	0	0	
23	2046	0	0	0	0	0	0	0	
24	2047	0	0	0	0	0	0	0	
25	2048	0	0	0	0	0	0	0	
26	2049	0	0	0	0	0	0	0	
27	2050	0	0	0	0	0	0	0	
28	2051	0	0	0	0	0	0	0	
29	2052	0	0	0	0	0	0	0	
30	2053	0	0	0	0	0	0	0	



Freiwillige Aufwendungen

.....

Aufstellung der im Ergebnishaushalt enthaltenen freiwilligen Aufwendungen			OG Weisel
1. Freiwillige Leistungen			
(unter freiwilligen Leistungen werden jene verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)			
<u>Haushaltsstellen</u>			
			2025
	11100.50120000	Geschäftsbereich Beigeordneter	4.700 €
	11100.50140000	Sitzungsgeld	0 €
	11100.56920000	Verfügungsmittel (Verwaltungssteuerung)	400 €
	11100.56930000	Repräsentationen	1.500 €
	11400.50190000	Aufwandsentschädigung Protokollführung	500 €
	12700.	Rettungsdienst "First Responder"	2.200 €
	27200.	Bücherei	7.300 €
	28100.	Bücher Forschungsgruppe	0 €
	28100.54190000	Zuschüsse Vereine, Seniorenfeier, Kerwezug, Martinszug usw.	3.000 €
	36610.50190000	Aufwandsentschädigung Jugendraum	400 €
	36610.54190000	Zuschuss Stadtranderholung usw.	100 €
	36610.56420000	Beiträge Lebenshilfe	100 €
	41220.	Kostenbeteiligung Arztpraxis (Abschreibungen)	300 €
	42100.	Zuschuss Turnverein (Abschreibungen) Ersatz DGH	2.300 €
	51100.	Zukunftsplanung Lebensmittelgeschäft	0 €
	57311.	Durchführung Markt	3.150 €
	57312.	Gemeindeküche Rathaus	400 €
	57319.5019000	Aufwandsentschädigung Grillhütte	400 €
Summe Ziffer 1.:			26.750 €
			0,76%
2. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen			3.491.300 €
(alle übrigen Buchungsstellen)			
3. Gesamtaufwendungen			3.518.050 €



Stellenplan

.....

Stellenplan 2025

Ortsgemeinde Weisel

Stand: 15.10.2024

Idf. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke/Erläuterungen
				für das Idf. HHJ 2025		für das HHJ 2024	tats. Bes. 30.06.24	
				Beamte	Besch.			
Teilhaushalt 2 Produkt 36500								
1		Tariflich Beschäftigte	S 13		1	1	1	
2		Tariflich Beschäftigte	S 8a		0,64	0,64	0,64	25,00 Stunden S 3
3		Tariflich Beschäftigte	S 8a		0,64	0,64	0,64	25,00 Stunden
3		Tariflich Beschäftigte	S 8 a		0,8	0,8	0,8	31,00 Stunden
4		Tariflich Beschäftigte	S 8 a		0,8	0,78	0,8	31,00 Stunden
5		Tariflich Beschäftigte	S 4		1	1	1	
6		Tariflich Beschäftigte	EGr 2		0,54	0,54	0,54	21,00 Stunden
8		Tariflich Beschäftigte	S 8 a		0,9	0,9	0,9	35,00 Stunden
9		Tariflich Beschäftigte	S 8 a		0,77	0,8	0,77	30,00 Stunden
10		Tariflich Beschäftigte	S 9		0,92	0,9	0,92	36,00 Stunden
12		Tariflich Beschäftigte	S 8a		0,52	0,52	0,52	20,00 Stunden
13		Tariflich Beschäftigte	S 8a		0,47 9	0,51 9,03	0,47 9	18,50 Stunden S 3
Teilhaushalt 1 Produkt 11430								
13		Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1	1	1	
14		Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1	1	1	19,50 Stunden fest - befristet für 2 Jahre als Vollzeitstelle genehmigt
					2	2	2	

Nachrichtlich Minijobs

n. Bedarf	365000	100%
4 Std./Monat	114000	100%

Integrationskräfte werden - soweit sie nicht aktuell bereits eingestellt sind - bei Bedarf auch außerhalb des Stellenplanes beschäftigt



Schlussbilanz

.....



Ortsgemeinde Weisel

Bilanz zum 31.12.2023							
Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	8.110.794,37	7.970.912,16	1	Eigenkapital	7.515.688,17	7.087.665,63
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	276.805,15	264.023,83	1.1	Kapitalrücklage	7.566.075,56	7.515.688,17
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	3.723,14	2.718,39	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-50.387,39	-428.022,54
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	273.080,01	261.303,44	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	1.321.908,51	1.219.630,48
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	7.833.689,22	7.706.588,33	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.297.347,55	1.219.630,48
1.2.1	Wald, Forsten	4.255.002,00	4.255.002,00	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	395.007,09	371.472,91
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	377.611,82	375.655,84	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900.340,46	848.157,57
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	576.935,22	566.852,13	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.000,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.351.553,58	2.258.007,76	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	6.201,32	5.581,29	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	24.560,96	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	36.673,66	29.373,85	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.692,51	69.934,37	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	67.600,52	55.418,74
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	155.019,11	146.181,09	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.650,00	39.654,00
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	30.950,52	15.764,74
1.3.3	Beteiligungen	100,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	95.894,09	103.538,67
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	0,00	21,00
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	0,00	21,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	200,00	300,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	890.960,47	507.427,54	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	126.489,57	111.234,57	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.567,03	2.185,10
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	18.989,57	29.064,67
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	126.489,57	111.234,57	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	689,28	509,09
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	764.470,90	396.192,97	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.296,83	6.915,68
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	34.735,18	26.816,47	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	64.351,38	64.843,13
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.336,22	30.623,49	5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.034,44	14.474,53
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	19.465,27	10.963,58				
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	662.934,23	327.777,43				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	12,00				
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	370,89	2.388,35				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	370,89	2.388,35				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	9.002.125,73	8.480.728,05		Bilanzsumme	9.002.125,73	8.480.728,05



Ergebnis- und Finanzhaushalt



Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr(+) / weniger(-) Ansatz	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.359.700	1.515.800	843.900,00	2.448.700	2.533.800	2.613.300
	611000.40110000 Grundsteuer A	9.700	9.800	-100,00	9.700	9.700	9.700
	611000.40120000 Grundsteuer B	207.900	210.000	-2.100,00	210.600	213.300	216.000
	611000.40130000 Gewerbesteuer	1.429.200	567.300	861.900,00	1.493.500	1.545.700	1.595.100
	611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	567.600	589.000	-21.400,00	586.300	613.200	637.100
	611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.900	73.200	-8.300,00	66.300	67.600	69.000
	611000.40330000 Hundesteuer	8.900	9.200	-300,00	9.000	9.100	9.200
	611000.40521000 Familienleistungsausgleich	71.500	57.300	14.200,00	73.300	75.200	77.200
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	709.500	747.700	-38.200,00	727.200	745.600	764.500
	365000.41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	593.600	631.800	-38.200,00	611.300	629.700	648.600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.400	81.800	4.600,00	86.300	86.300	86.300
	365000.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.300	4.000	5.300,00	9.300	9.300	9.300
	553000.43224000 für das Bestattungswesen	5.100	3.500	1.600,00	5.100	5.100	5.100
	553000.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	2.300	-2.300,00	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.700	192.600	6.100,00	198.700	198.700	198.700
	365000.44140000 Beteiligung Essenskosten	17.200	11.500	5.700,00	17.200	17.200	17.200
	365000.44140001 Beteiligung Essenskosten	400	0	400,00	400	400	400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.900	72.200	22.700,00	94.900	94.900	94.900
	365000.44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.300	42.600	22.700,00	65.300	65.300	65.300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.497.800	2.658.700	839.100,00	3.604.400	3.707.900	3.806.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	938.750	887.350	51.400,00	965.550	992.950	1.021.250
	111000.50120000 Beigeordnete	5.100	4.700	400,00	5.100	5.100	5.100
	114000.50221000 Vergütungen	1.700	1.800	-100,00	1.900	2.000	2.000
	114300.50221000 Vergütungen	90.800	64.400	26.400,00	93.600	96.400	99.300
	114300.50320000 Arbeitnehmer	6.800	5.200	1.600,00	7.000	7.200	7.500
	114300.50420000 Arbeitnehmer	19.500	13.900	5.600,00	20.100	20.700	21.400
	272000.50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.700	3.600	-900,00	2.700	2.700	2.700
	365000.50221000 Vergütungen	585.800	572.700	13.100,00	603.400	621.500	640.200
	365000.50291000 Vergütungen	5.000	5.200	-200,00	5.200	5.400	5.600
	365000.50320000 Arbeitnehmer	43.500	42.200	1.300,00	44.800	46.200	47.600
	365000.50420000 Arbeitnehmer	124.400	120.400	4.000,00	128.200	132.000	136.000
	365000.50490000 Sonstige	1.600	1.700	-100,00	1.700	1.800	1.900
	573180.50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	300	0	300,00	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.400	375.400	4.000,00	382.200	381.200	380.700
	365000.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.000	13.000	4.000,00	17.000	17.000	17.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.991.000	1.199.500	791.500,00	1.996.800	2.001.600	2.006.100
	611000.54310000 Gewerbesteuerumlage	130.700	51.800	78.900,00	136.500	141.300	145.800
	611000.54421000 Landkreise	967.400	595.200	372.200,00	967.400	967.400	967.400
	611000.54423000 Verbandsgemeinden	885.000	544.600	340.400,00	885.000	885.000	885.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.000	40.500	2.500,00	42.800	42.800	42.500
	365000.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400	0	400,00	400	400	400



lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr(+) / weniger(-) Ansatz	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		in €					
	365000.56300000 Geschäftsaufwendungen	3.600	2.200	1.400,00	3.600	3.600	3.600
	365000.56410000 Versicherungsbeiträge	6.400	5.700	700,00	6.400	6.400	6.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.517.350	2.667.950	849.400,00	3.552.250	3.583.350	3.615.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.550	-9.250	-10.300,00	52.150	124.550	190.950
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.900	11.200	26.700,00	41.000	41.000	41.000
	612000.47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.900	10.200	26.700,00	40.000	40.000	40.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	37.200	10.500	26.700,00	40.300	40.300	40.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	17.650	1.250	16.400,00	92.450	164.850	231.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.650	1.250	16.400,00	92.450	164.850	231.250



Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr(+) / weniger(-) Ansatz	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.359.700	1.515.800	843.900,00	2.448.700	2.533.800	2.613.300
	611000.60110000 Grundsteuer A	9.700	9.800	-100,00	9.700	9.700	9.700
	611000.60120000 Grundsteuer B	207.900	210.000	-2.100,00	210.600	213.300	216.000
	611000.60130000 Gewerbesteuer	1.429.200	567.300	861.900,00	1.493.500	1.545.700	1.595.100
	611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	567.600	589.000	-21.400,00	586.300	613.200	637.100
	611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.900	73.200	-8.300,00	66.300	67.600	69.000
	611000.60330000 Hundesteuer	8.900	9.200	-300,00	9.000	9.100	9.200
	611000.60521000 Familienleistungsausgleich	71.500	57.300	14.200,00	73.300	75.200	77.200
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	672.600	710.800	-38.200,00	690.300	708.700	727.600
	365000.61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	593.600	631.800	-38.200,00	611.300	629.700	648.600
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.400	22.500	6.900,00	29.300	29.300	29.300
	365000.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.300	4.000	5.300,00	9.300	9.300	9.300
	553000.63224000 für das Bestattungswesen	5.100	3.500	1.600,00	5.100	5.100	5.100
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.700	192.600	6.100,00	198.700	198.700	198.700
	365000.64140000 Beteiligung Essenskosten	17.200	11.500	5.700,00	17.200	17.200	17.200
	365000.64140001 Beteiligung Essenskosten	400	0	400,00	400	400	400
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.900	72.200	22.700,00	94.900	94.900	94.900
	365000.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.300	42.600	22.700,00	65.300	65.300	65.300
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.387.800	2.546.400	841.400,00	3.494.400	3.597.900	3.696.300
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	925.450	874.050	51.400,00	952.250	979.650	1.007.950
	111000.70120000 Beigeordnete	5.100	4.700	400,00	5.100	5.100	5.100
	114000.70221000 Vergütungen	1.700	1.800	-100,00	1.900	2.000	2.000
	114300.70221000 Vergütungen	90.800	64.400	26.400,00	93.600	96.400	99.300
	114300.70320000 Arbeitnehmer	6.800	5.200	1.600,00	7.000	7.200	7.500
	114300.70420000 Arbeitnehmer	19.500	13.900	5.600,00	20.100	20.700	21.400
	272000.70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.700	3.600	-900,00	2.700	2.700	2.700
	365000.70221000 Vergütungen	585.800	572.700	13.100,00	603.400	621.500	640.200
	365000.70291000 Vergütungen	5.000	5.200	-200,00	5.200	5.400	5.600
	365000.70320000 Arbeitnehmer	43.500	42.200	1.300,00	44.800	46.200	47.600
	365000.70420000 Arbeitnehmer	124.400	120.400	4.000,00	128.200	132.000	136.000
	365000.70490000 Sonstige	1.600	1.700	-100,00	1.700	1.800	1.900
	573180.70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	300	0	300,00	300	300	300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.400	375.600	3.800,00	382.200	381.200	380.700
	365000.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.000	13.000	4.000,00	17.000	17.000	17.000
	573180.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	400	-200,00	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.991.000	1.199.500	791.500,00	1.996.800	2.001.600	2.006.100
	611000.74310000 Gewerbesteuerumlage	130.700	51.800	78.900,00	136.500	141.300	145.800
	611000.74421000 Landkreise	967.400	595.200	372.200,00	967.400	967.400	967.400
	611000.74423000 Verbandsgemeinden	885.000	544.600	340.400,00	885.000	885.000	885.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.000	40.500	2.500,00	42.800	42.800	42.500



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr(+) / weniger(-) Ansatz	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		in €					
	365000.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400	0	400,00	400	400	400
	365000.76300000 Geschäftsauszahlungen	3.600	2.200	1.400,00	3.600	3.600	3.600
	365000.76410000 Versicherungsbeiträge	6.400	5.700	700,00	6.400	6.400	6.400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.338.850	2.489.650	849.200,00	3.374.050	3.405.250	3.437.250
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.950	56.750	-7.800,00	120.350	192.650	259.050
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.900	11.200	26.700,00	41.000	41.000	41.000
	612000.67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.900	10.200	26.700,00	40.000	40.000	40.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	37.200	10.500	26.700,00	40.300	40.300	40.300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.150	67.250	18.900,00	160.650	232.950	299.350
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.150	67.250	18.900,00	160.650	232.950	299.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	980.100	500	979.600,00	500	500	500
	365000.68166200 vom Land	456.000	0	456.000,00	0	0	0
	365000.68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	523.600	0	523.600,00	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	2.000	-2.000,00	0	0	0
	553000.68270000 Grabnutzungsentgelte	0	2.000	-2.000,00	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980.100	2.500	977.600,00	500	500	500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.412.000	7.000	1.405.000,00	7.000	7.000	9.000
	365000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	0	1.400.000,00	0	0	0
	366100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.000	0	5.000,00	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.412.000	7.000	1.405.000,00	7.000	7.000	9.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-431.900	-4.500	-427.400,00	-6.500	-6.500	-8.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-345.750	62.750	-408.500,00	154.150	226.450	290.850
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	345.750	-62.750	408.500,00	-154.150	-226.450	-290.850
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	345.750	-62.750	408.500,00	-154.150	-226.450	-290.850
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	345.750	-62.750	408.500,00	-154.150	-226.450	-290.850
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-345.750	62.750	-408.500,00	154.150	226.450	290.850
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	86.150	67.250	18.900,00	160.650	232.950	299.350



Investitionsübersicht

.....

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Leistung	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Erster Beigeordneter Benjamin Kappus

Investitionsübersicht														
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025			Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)			
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf					gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf	
in €														
212 Erweiterung Kita														
	365000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	979.600	979.600	0	0	0	0			979.600	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0			1.410.000	
		darunter												
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-420.400	-420.400	0	0	0	0			-430.400	
Erläuterung:														
Aufgrund der neuen gesetzlichen Anforderungen des Landes-Kita-Gesetzes ist eine Erweiterung der bestehenden Kindertagesstätte erforderlich. Die Maßnahme muss bis 2028 abgeschlossen sein.														
Ebenso soll im Rahmen der Maßnahme die Platzanzahl erweitert werden.														
Nachdem im Haushaltsjahr 2024 zunächst Planungsmittel von 10.000 € bereitgestellt wurden, sind nunmehr nach vorliegender Kostenermittlung die Baukosten für die weitere Umsetzung der Maßnahme zu veranschlagen.														
Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen rd. 1,41 Mio. €.														
Förderung/ Einzahlungen (insgesamt 979.600 €):														
Landeszuwendung: 456.000 € (Sonderprogramm für den Kitabau 2024)														
Kreiszuwendung: 368.600 €														
Anteil Gemeinde Dörscheid: rd. 155.000 €														
Der Eigenanteil der Gemeinde Weisel beträgt somit: rd. 430.000 €.														



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	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	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



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) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023		bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.847,84	116.200	118.800	33.000	151.800	155.600	159.300	163.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.037,44	182.600	183.500	33.000	216.500	220.300	224.000	227.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.912,45	-165.300	-163.700	-33.000	-196.700	-200.500	-204.200	-207.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	-106.912,45	-165.300	-163.700	-33.000	-196.700	-200.500	-204.200	-207.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-53.473,42	-92.700	-89.000	-33.000	-122.000	-123.900	-125.500	-129.100

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.171,56	-83.800	-78.900	-33.000	-111.900	-112.300	-112.400	-116.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.681,35	-138.800	-83.900	-33.000	-116.900	-115.300	-115.400	-119.000

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 111000

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung

Ortsbürgermeister Hubert
 Erdkamp

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) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Haushaltsjahr 2025			Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.893,18	28.600	28.600	400	29.000	29.000	29.000	29.000
	111000.50120000 Beigeordnete	5.062,30	4.700	4.700	400	5.100	5.100	5.100	5.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.833,74	30.600	30.600	400	31.000	31.000	31.000	31.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.833,74	-26.100	-26.100	-400	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.833,74	-26.100	-26.100	-400	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-28.833,74	-26.100	-26.100	-400	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023		bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.499,75	-26.800	-26.800	-400	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.499,75	-26.800	-26.800	-400	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200

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

Ortsbürgermeister Hubert
Erdkamp

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 Unterhaltungssparmaßnahmen, 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) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.521,33	2.800	2.900	-100	2.800	3.000	3.100	3.100
	114000.50221000 Vergütungen	1.708,18	1.700	1.800	-100	1.700	1.900	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.996,44	27.700	27.800	-100	27.700	27.900	28.000	27.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.446,07	-25.000	-25.100	100	-25.000	-25.200	-25.300	-25.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.446,07	-25.000	-25.100	100	-25.000	-25.200	-25.300	-25.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.046,07	-23.200	-23.300	100	-23.200	-23.400	-23.500	-23.200

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

Ortsbürgermeister Hubert
 Erdkamp

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023		bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.805,35	-18.800	-18.900	100	-18.800	-19.000	-19.100	-18.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.805,35	-20.800	-20.900	100	-20.800	-19.000	-19.100	-18.800

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 114300

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Erster Beigeordneter
 Benjamin Kappus

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) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.793,33	81.200	83.700	33.600	117.300	120.900	124.500	128.400
	114300.50221000 Vergütungen	41.280,81	62.500	64.400	26.400	90.800	93.600	96.400	99.300
	114300.50320000 Arbeitnehmer	3.124,98	5.000	5.200	1.600	6.800	7.000	7.200	7.500
	114300.50420000 Arbeitnehmer	8.613,76	13.500	13.900	5.600	19.500	20.100	20.700	21.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.454,26	96.200	98.700	33.600	132.300	135.900	139.500	143.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.454,26	-96.200	-98.700	-33.600	-132.300	-135.900	-139.500	-143.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	-66.454,26	-96.200	-98.700	-33.600	-132.300	-135.900	-139.500	-143.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.909,99	-14.300	-14.500	-33.600	-48.100	-49.600	-50.800	-54.700

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

Erster Beigeordneter
 Benjamin Kappus

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023		bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.871,76	-10.400	-9.200	-33.600	-42.800	-42.700	-42.200	-46.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.080,67	-11.400	-10.200	-33.600	-43.800	-43.700	-43.200	-47.100

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 27
 Leistung 272000

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

Ortsbürgermeister Hubert
 Erdkamp, Leiterin der
 Bücherei Karin Fischer

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 Öffnungsstunden Arbeitsstunden Veranstaltung
Kennzahlen:	€/ Einwohner €/ Ausleihung €/ Öffnungsstunde
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.640,00	3.600	3.600	-900	2.700	2.700	2.700	2.700
	272000.50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.640,00	3.600	3.600	-900	2.700	2.700	2.700	2.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.136,85	8.800	8.800	-900	7.900	7.900	7.900	7.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.536,85	-6.400	-6.400	900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.536,85	-6.400	-6.400	900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.336,85	-8.200	-8.200	900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

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

Ortsbürgermeister Hubert
 Erdkamp, Leiterin der
 Bücherei Karin Fischer

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.270,20	-8.000	-8.000	900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.270,20	-8.000	-8.000	900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100



Teilhaushalt 2

Produkte

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		2023	in €	2026	2027	2028			
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	519.443,43	626.500	645.100	-38.200	606.900	624.600	643.000	661.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.786,00	4.000	4.000	5.300	9.300	9.300	9.300	9.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.494,00	11.500	11.500	6.100	17.600	17.600	17.600	17.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.621,15	44.400	45.200	22.700	67.900	67.900	67.900	67.900
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	607.730,36	698.000	717.400	-4.100	713.300	731.000	749.400	768.300
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	636.564,39	731.300	753.100	18.100	771.200	794.200	817.900	842.300
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.356,68	78.000	44.500	4.000	48.500	50.500	48.500	48.500
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	18.002,63	15.200	15.200	2.500	17.700	17.700	17.700	17.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750.023,24	859.700	848.000	24.600	872.600	897.600	919.300	947.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.292,88	-161.700	-130.600	-28.700	-159.300	-166.600	-169.900	-179.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	-142.292,88	-161.700	-130.600	-28.700	-159.300	-166.600	-169.900	-179.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-146.577,38	-173.400	-142.800	-28.700	-171.500	-179.100	-182.600	-192.100

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) verantwortlich Frau/Herr										
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze				
		2023	in €							2026
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.048,62	-154.200	-123.600	-28.700	-152.300	-160.200	-164.100	-169.600	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.462,50	500	500	979.600	980.100	500	500	500	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.462,50	500	500	979.600	980.100	500	500	500	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.462,50	39.000	2.000	1.405.000	1.407.000	4.000	4.000	6.000	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.462,50	39.000	2.000	1.405.000	1.407.000	4.000	4.000	6.000	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-38.500	-1.500	-425.400	-426.900	-3.500	-3.500	-5.500	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-131.048,62	-192.700	-125.100	-454.100	-579.200	-163.700	-167.600	-175.100	

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 365000

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

Erster Beigeordneter
 Benjamin Kappus

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 Unterhaltungssparmaßnahmen, 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) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		2023	in €						2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	518.660,74	620.400	639.000	-38.200	600.800	618.500	636.900	655.800
	365000.41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	493.010,40	613.200	631.800	-38.200	593.600	611.300	629.700	648.600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.856,00	4.000	4.000	5.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	365000.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.856,00	4.000	4.000	5.300	9.300	9.300	9.300	9.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.494,00	11.500	11.500	6.100	17.600	17.600	17.600	17.600
	365000.44140000 Beteiligung Essenskosten	17.126,50	11.500	11.500	5.700	17.200	17.200	17.200	17.200
	365000.44140001 Beteiligung Essenskosten	367,50	0	0	400	400	400	400	400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.621,15	44.400	45.200	22.700	67.900	67.900	67.900	67.900
	365000.44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.264,09	41.800	42.600	22.700	65.300	65.300	65.300	65.300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	607.017,67	691.900	711.300	-4.100	707.200	724.900	743.300	762.200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	636.204,39	730.900	752.700	18.100	770.800	793.800	817.500	841.900
	365000.50221000 Vergütungen	482.587,65	556.000	572.700	13.100	585.800	603.400	621.500	640.200
	365000.50291000 Vergütungen	8.500,43	5.000	5.200	-200	5.000	5.200	5.400	5.600
	365000.50320000 Arbeitnehmer	34.429,02	40.900	42.200	1.300	43.500	44.800	46.200	47.600
	365000.50420000 Arbeitnehmer	99.853,59	116.900	120.400	4.000	124.400	128.200	132.000	136.000
	365000.50490000 Sonstige	1.506,26	1.600	1.700	-100	1.600	1.700	1.800	1.900
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.484,15	43.400	36.900	4.000	40.900	42.900	40.900	40.900
	365000.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.841,77	12.500	13.000	4.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	17.861,70	14.900	14.900	2.500	17.400	17.400	17.400	17.400

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

Erster Beigeordneter
 Benjamin Kappus

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028
		in €							
	365000.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,96	0	0	400	400	400	400	400
	365000.56300000 Geschäftsaufwendungen	3.579,85	2.200	2.200	1.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	365000.56410000 Versicherungsbeiträge	5.089,66	5.700	5.700	700	6.400	6.400	6.400	6.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	728.312,04	800.800	816.100	24.600	840.700	865.700	887.400	911.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.294,37	-108.900	-104.800	-28.700	-133.500	-140.800	-144.100	-149.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-121.294,37	-108.900	-104.800	-28.700	-133.500	-140.800	-144.100	-149.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-121.873,64	-112.100	-108.200	-28.700	-136.900	-144.200	-147.600	-153.100

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 365000

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

Erster Beigeordneter
 Benjamin Kappus

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) verantwortlich Frau/Herr									
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.994,77	-106.300	-102.300	-28.700	-131.000	-138.500	-141.900	-147.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.462,50	500	500	979.600	980.100	500	500	500
	365000.68166200 vom Land	0,00	0	0	456.000	456.000	0	0	0
	365000.68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	523.600	523.600	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.462,50	500	500	979.600	980.100	500	500	500
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.462,50	37.000	2.000	1.400.000	1.402.000	4.000	4.000	6.000
	365000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.462,50	37.000	2.000	1.400.000	1.402.000	4.000	4.000	6.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-36.500	-1.500	-420.400	-421.900	-3.500	-3.500	-5.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-121.994,77	-142.800	-103.800	-449.100	-552.900	-142.000	-145.400	-152.900

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 366100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ortsbürgermeister Hubert
 Erdkamp

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) Jahre (30.06.2013)	€ Jahresergebnis nach interner	Kinder und Jugendliche 3 bis 18 Leistungsv
Kennzahlen:	€ / Einwohner	€ / Jugendliche	
Erläuterungen			

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 366100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ortsbürgermeister Hubert
 Erdkamp

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		2023	in €						
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen				5.000	5.000			
	366100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.000	5.000			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-5.000	-5.000			
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.089,64	-10.400	-10.700	-5.000	-15.700	-11.000	-11.300	-11.300



Teilhaushalt 4

Produkte

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.640,96	5.800	5.800	-700	5.100	5.100	5.100	5.100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.194,65	6.500	6.500	-700	5.800	5.800	5.800	5.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.627,39	-4.300	-4.300	-700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	32.627,39	-4.300	-4.300	-700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	25.621,37	-10.800	-11.000	-700	-11.700	-11.900	-12.100	-12.100

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		2023	in €						2026
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	871,75	-11.000	-11.300	1.600	-9.700	-10.000	-10.300	-10.300
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.860,00	2.000	2.000	-2.000				
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860,00	2.000	2.000	-2.000				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860,00	2.000	2.000	-2.000				
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.731,75	-9.000	-9.300	-400	-9.700	-10.000	-10.300	-10.300

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 553000

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

Ortsbürgermeister Hubert
 Erdkamp

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:	Ortsgemeinderat 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) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.640,96	5.800	5.800	-700	5.100	5.100	5.100	5.100
	553000.43224000 für das Bestattungswesen	16.080,00	3.500	3.500	1.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	553000.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	24.560,96	2.300	2.300	-2.300	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.194,65	6.500	6.500	-700	5.800	5.800	5.800	5.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.627,39	-4.300	-4.300	-700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	32.627,39	-4.300	-4.300	-700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	25.621,37	-10.800	-11.000	-700	-11.700	-11.900	-12.100	-12.100

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

Ortsbürgermeister Hubert
Erdkamp

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	871,75	-11.000	-11.300	1.600	-9.700	-10.000	-10.300	-10.300
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.860,00	2.000	2.000	-2.000				
	553000.68270000 Grabnutzungsentgelte	-340,00	2.000	2.000	-2.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860,00	2.000	2.000	-2.000				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860,00	2.000	2.000	-2.000				
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.731,75	-9.000	-9.300	-400	-9.700	-10.000	-10.300	-10.300



Teilhaushalt 6

.....

Produkte

424100 Kommunale Sportstätten und Bäder
575100 Tourismusförderung

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	640,00	450	450	300	750	750	750	750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.575,78	18.650	18.650	300	18.950	18.250	18.150	17.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.729,08	-6.450	-6.450	-300	-6.750	-6.150	-6.050	-5.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.729,08	-6.450	-6.450	-300	-6.750	-6.150	-6.050	-5.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.055,73	-10.450	-10.550	-300	-10.850	-10.350	-10.350	-9.850

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		2023	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.873,01	-6.150	-6.250	-100	-6.350	-6.250	-6.450	-5.950
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.873,01	-6.150	-6.250	-100	-6.350	-6.250	-6.450	-5.950

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Leistung 573180

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ortsbürgermeister Hubert
 Erdkamp

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) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	280,00			300	300	300	300	300
	573180.50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	280,00	0	0	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.315,68	6.600	6.600	300	6.900	6.500	6.500	6.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.029,02	100	100	-300	-200	100	100	600
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.029,02	100	100	-300	-200	100	100	600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.737,05	-3.900	-4.000	-300	-4.300	-4.100	-4.200	-3.700

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Leistung

573180

Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ortsbürgermeister Hubert

Erdkamp

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023		bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.044,22	-900	-1.000	-100	-1.100	-1.000	-1.200	-700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.044,22	-900	-1.000	-100	-1.100	-1.000	-1.200	-700



Teilhaushalt 7

Produkte

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	842.555,68	1.436.600	1.515.800	843.900	2.359.700	2.448.700	2.533.800	2.613.300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	842.555,68	1.749.100	1.515.800	843.900	2.359.700	2.448.700	2.533.800	2.613.300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.064.567,98	1.057.400	1.191.600	791.500	1.983.100	1.988.900	1.993.700	1.998.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.064.567,98	1.057.400	1.191.600	791.500	1.983.100	1.988.900	1.993.700	1.998.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222.012,30	691.700	324.200	52.400	376.600	459.800	540.100	615.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.124,06	10.800	11.200	26.700	37.900	41.000	41.000	41.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.208,67	10.100	10.500	26.700	37.200	40.300	40.300	40.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-215.803,63	701.800	334.700	79.100	413.800	500.100	580.400	655.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-215.803,63	701.800	334.700	79.100	413.800	500.100	580.400	655.400

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-210.608,88	701.800	334.700	79.100	413.800	500.100	580.400	655.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-210.608,88	701.800	334.700	79.100	413.800	500.100	580.400	655.400
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	335.199,30	-220.950	-62.750	408.500	345.750	-154.150	-226.450	-290.850
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	335.199,30	-220.950	-62.750	408.500	345.750	-154.150	-226.450	-290.850

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Leistung 611000

Zentrale Finanzdienstleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ortsbürgermeister Hubert
 Erdkamp

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) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	842.555,68	1.436.600	1.515.800	843.900	2.359.700	2.448.700	2.533.800	2.613.300
	611000.40110000 Grundsteuer A	9.857,75	9.800	9.800	-100	9.700	9.700	9.700	9.700
	611000.40120000 Grundsteuer B	202.707,40	205.500	210.000	-2.100	207.900	210.600	213.300	216.000
	611000.40130000 Gewerbesteuer	-62.268,04	535.700	567.300	861.900	1.429.200	1.493.500	1.545.700	1.595.100
	611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	555.465,70	553.300	589.000	-21.400	567.600	586.300	613.200	637.100
	611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	67.557,55	69.800	73.200	-8.300	64.900	66.300	67.600	69.000
	611000.40330000 Hundesteuer	7.788,33	8.900	9.200	-300	8.900	9.000	9.100	9.200
	611000.40521000 Familienleistungsausgleich	61.446,99	53.600	57.300	14.200	71.500	73.300	75.200	77.200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	842.555,68	1.749.100	1.515.800	843.900	2.359.700	2.448.700	2.533.800	2.613.300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.064.567,98	1.057.400	1.191.600	791.500	1.983.100	1.988.900	1.993.700	1.998.200
	611000.54310000 Gewerbesteuerumlage	-6.163,02	49.000	51.800	78.900	130.700	136.500	141.300	145.800
	611000.54421000 Landkreise	547.533,00	526.600	595.200	372.200	967.400	967.400	967.400	967.400
	611000.54423000 Verbandsgemeinden	523.198,00	481.800	544.600	340.400	885.000	885.000	885.000	885.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.064.567,98	1.057.400	1.191.600	791.500	1.983.100	1.988.900	1.993.700	1.998.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222.012,30	691.700	324.200	52.400	376.600	459.800	540.100	615.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-222.012,30	691.700	324.200	52.400	376.600	459.800	540.100	615.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-222.012,30	691.700	324.200	52.400	376.600	459.800	540.100	615.100

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023		bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-215.772,41	691.700	324.200	52.400	376.600	459.800	540.100	615.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-215.772,41	691.700	324.200	52.400	376.600	459.800	540.100	615.100

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Leistung 612000

Zentrale Finanzdienstleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ortsbürgermeister Hubert
 Erdkamp

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) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		2023	in €						2026
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.124,06	10.800	11.200	26.700	37.900	41.000	41.000	41.000
	612000.47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.997,51	9.800	10.200	26.700	36.900	40.000	40.000	40.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.208,67	10.100	10.500	26.700	37.200	40.300	40.300	40.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.208,67	10.100	10.500	26.700	37.200	40.300	40.300	40.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	6.208,67	10.100	10.500	26.700	37.200	40.300	40.300	40.300

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

Ortsbürgermeister Hubert
 Erdkamp

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023		bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.163,53	10.100	10.500	26.700	37.200	40.300	40.300	40.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.163,53	10.100	10.500	26.700	37.200	40.300	40.300	40.300
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	335.199,30	-220.950	-62.750	408.500	345.750	-154.150	-226.450	-290.850
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	335.199,30	-220.950	-62.750	408.500	345.750	-154.150	-226.450	-290.850



Anlagen

.....

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

**Offenlage des Entwurfes der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025,
des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2025 und seiner Anlagen
der Ortsgemeinde Weisel
gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)**

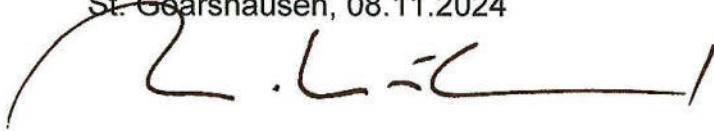
Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Weisel liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

ab dem 11.11.2024

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 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 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 und des 1. Nachtragshaushaltsplanes 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, 08.11.2024



Mike Weiland
Bürgermeister

- b) Sonstige
3. Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Grundstücksangelegenheiten

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

Dahlheim, 04.11.2024

Marco Jost, Ortsbürgermeister



NOCHERN
www.nochern.de

■ Einwohnerversammlung der Gemeinde Nochern mit der Verbandsgemeinde Loreley

Eine gemeinsame Einwohnerversammlung der Gemeinde Nochern mit der Verbandsgemeinde Loreley findet statt am

**Freitag, 22. November 2024, 18.00 Uhr,
im Gasthaus „Erholung“ in 56357 Nochern.**

Tagesordnung:

1. Aktuelles aus der Verbandsgemeinde Loreley
2. Haushaltsüberblick 2023/2024
3. Vorschau Haushalt 2025/2026
4. Aktueller Planungsstand Dorfscheune
5. Bürgerfragen

Alle interessierten Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns über zahlreiche Gäste.

Nochern, 04.11.2024 St. Goarshausen, 04.11.2024

Rudolf Speich

Mike Weiland

Ortsbürgermeister

Bürgermeister der

Ortsgemeinde Nochern

Verbandsgemeinde Loreley



OSTERSPAI
www.osterspai.de

■ Rechnungsprüfungsausschuss

Eine Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der Ortsgemeinde Osterspai findet statt am

Dienstag, 3. Dezember 2024, 17:00 Uhr

im Besprechungszimmer (2. OG)

**der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley,
Verwaltungsgebäude, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen.**

Tagesordnung:

Nichtöffentliche Sitzung

1. Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2022 gem. § 113 GemO

Osterspai, 31. Oktober 2024

Jonas Böning

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses



PATERSBERG
www.patersberg.de

■ Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2025 und 2026, des Haushaltsplanes 2025 und 2026 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Patersberg gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 und 2026 mit dem Haushaltsplan 2025 und 2026 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Patersberg liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner **ab dem 11.11.2024**

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 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 2025 und 2026, des Haushaltsplanes 2025 und 2026 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Patersberg 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, 31.10.2024

Mike Weiland
Bürgermeister



REITZENHAIN
www.reitzenhain.net

■ Gemeinderatsitzung

Die Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Reitzenhain findet statt am

**Dienstag, 12. November 2024, 19:30 Uhr,
im Rathaus der Ortsgemeinde Reitzenhain.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussfassung über die Brennholzpreise 2025
2. Beratung und Beschlussfassung über das gemeindliche Einvernehmen zu einer Bauvoranfrage zur Errichtung eines Wohnhauses in der Gemarkung Reitzenhain, Flur 27, Flurstück 76
3. Beratung und Beschlussfassung über das gemeindliche Einvernehmen zu einem Bauantrag zur Errichtung einer Umkleidekabine und einer Sanitärcontaineranlage in der Gemarkung Reitzenhain, Flur 26, Flurstück 68
4. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe amtlicher Hausnummern in der Gartenstraße in der Ortsgemeinde Reitzenhain
5. Beratung und Beschlussfassung zum Thema Katastrophenschutz-Leuchttürme
6. Sachstandsmitteilung zum Dorferneuerungskonzept
7. Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Vertragsangelegenheiten
2. 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, 29.10.2024

Christine Obel, Ortsbürgermeisterin



WEISEL
www.gemeinde-weisel.de

■ Offenlage des Entwurfes des 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025, des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2025 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Weisel gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)

Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Weisel liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner **ab dem 11.11.2024**

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 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 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 und des 1. Nachtragshaushaltsplanes 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, 08.11.2024

Mike Weiland
Bürgermeister

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Weisel am
09.12.2024 um 19:00 Uhr im Rathaus Weisel

Protokoll: Ch. Ochs

Öffentliche Sitzung

3. Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 inklusive 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Weisel

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Weisel waren in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 02.012.2025 vorgestellt worden und liegen den Ratsmitgliedern vor.

Timo Perscheid, Sachgebietsleiter Finanzen der Verbandsgemeindeverwaltung, erläutert Details und beantwortet Fragen.

Der Nachtrag für 2025 im Doppelhaushalt 2024/2025 wurde erforderlich, da die Posten für den Umbau des Kindergartens (1,41 Mio. €) und die Anschaffung eines Spielgeräts (5.000 €) neu eingestellt werden mussten. Enthalten sind hier Zuwendungen des Landes (456.000 €), des Kreises (368.600 €) sowie der Anteil der Ortsgemeinde Dörscheid (ca. 155.000 €). Der Eigenanteil der Ortsgemeinde Weisel beträgt somit rd. 430.000 €. Aufgrund guter Rücklagen der Ortsgemeinde (1,3 Mio.€) entstehen keine Kosten für Tilgung und Zinsen.

Die Personalkosten wurden minimal angepasst.

Die Kreisumlage wurde von 45 % auf 47 % erhöht. Somit werden bedingt durch die hohen Gewerbesteureinnahmen in 2025 967.400 € (vorher 372.000 €) an den Kreis gezahlt.

Die Umlage für die Verbandsgemeinde wurde auf 0,5 %, reduziert, was ca. 10.000 € Ersparnis entspricht. Dies wurde erst nach Erstellung des vorliegenden Haushaltsentwurfs beschlossen und ist daher noch nicht enthalten.

Insgesamt hat Weisel einen Jahresüberschuss von 17.150 €.

Die Offenlage des Haushalts ist erfolgt, es gab keine Einwände.

Sollte der Haushalt in der laufenden Sitzung beschlossen werden, könnte er noch in dieser Woche an den Kreis weitergeleitet und dort noch in diesem Jahr genehmigt werden, damit möglichst schnell Aufträge für den Kindergarten vergeben werden können, sobald die beantragte Baugenehmigung vorliegt.

Das war der Grund für den vorgezogenen Nachtragshaushalt, auch wenn dann im Verlauf des neuen Jahres evtl. ein weiterer Nachtrag beschlossen werden muss.

Auswirkungen der Grundsteuerreform enthält der Nachtrag noch nicht, da die Messbescheide erst im Januar komplett eingepflegt sein werden. Erst dann können Empfehlungen zu den Hebesätzen für den Erhalt der Einkommensneutralität gemacht

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

werden. Sinnvoll kann es sein, die Hebesätze von der Hauptsatzung zu entkoppeln und in einer separaten Hebesatz-Satzung zu regeln. Das macht zeitlich unabhängiger vom Haushaltsplan.

Hier wird darauf hingewiesen, dass bei Einkommensneutralität in diesem Zusammenhang die Gemeinde gemeint ist, bei den Bürgern können durchaus Verschiebungen entstehen.

Der Hebesatz liegt jetzt bei 465 %. Bei der aktuell sehr guten finanziellen Lage könnte er auch darunter liegen. Mit einer eigenen Satzung für den Hebesatz wäre dieser bei einer deutlichen Verschlechterung der Gewerbesteuererinnahmen durch eine Satzungsänderung leichter und schneller anzupassen.

Gefragt wird nach dem Zuschuss für den TV Weisel. Dieser ist mit 4.000 € enthalten.

Auf die Frage nach dem Posten "Betriebskosten Forst, Produkt 5551" gibt T. Perscheid die Antwort, dass dieser er auf dem Forstwirtschaftsplan basiert, auf den die Verbandsgemeinde keinen Einfluss hat.

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 und den Nachtragshaushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Weisel in der vorliegenden Form.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

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:

16. Dezember 2024

Eingang: 18.12.24

Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Weisel für das Haushaltsjahr 2025

Ihr Schreiben vom 10.12.2024, Az.: 901-11 - Eingang: 10.12.2024 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Weisel am 09.12.2024 beschlossene Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 ist *nicht* genehmigungspflichtig.

Der **Ergebnishaushalt 2025** kann ausgeglichen werden. Auch ist nach der Planung bis 2028 ein Ausgleich der Ergebnishaushalte möglich. Es werden folgende Jahresergebnisse ausgewiesen:

2025:	17.650,00 €,
2026:	92.450,00 €,
2027:	164.850,00 € und
2028:	231.250,00 €.

Die **Steuerquote** (Anteil der Steuererträge an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 67,46 %.

Die **Leistungsentgeltquote** (Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zuzüglich Kostenerstattungen sowie Kostenumlagen an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 5,18 %.

Der **Stand des Eigenkapitals** beläuft sich zum 31.12.2023 auf rd. 7.087.6660,00 € (Eigenkapitalquote 83,57%). Nach der derzeitigen Planung wird sich das Eigenkapital bis Ende 2025 um 264.100,00 € (= 3,73%) erhöhen.

Die **Steuerkraft** der Ortsgemeinde Weisel beträgt 2.039,79 € pro Einwohner und liegt 80,66 % **über** dem Landesdurchschnitt (1.129,08 € pro Einwohner im maßgeblichen Zeitraum).

Die Ortsgemeinde Weisel ist schuldenfrei. Zum 31.12.2023 bestehen Forderungen gegenüber der Einheitskasse der VG Loreley in Höhe von rd. 321.000,00 €. Im Finanzplanungszeitraum bis 2028 sind weitere erhebliche Rücklagenzuführungen geplant.

Auf unser Haushaltsschreiben vom 18.12.2023 nehmen wir vollinhaltlich Bezug.

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: http://www.rhein-lahn-kreis.de Dienstgebäude: Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems	Gläubiger-Ident-Nr.: DE71ZZZ00000064069 <table><tr><td>Nassauische Sparkasse Bad Ems</td><td>IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00</td></tr><tr><td></td><td>BIC: NASSDE55XXX</td></tr><tr><td>Postbank Frankfurt</td><td>IBAN-Nr. DE13 5001 0060 0002 3746 04</td></tr><tr><td></td><td>BIC: PBNKDEFFXXX</td></tr><tr><td>Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G.</td><td>IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01</td></tr><tr><td></td><td>BIC: GENODE51DIE</td></tr></table>	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
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													

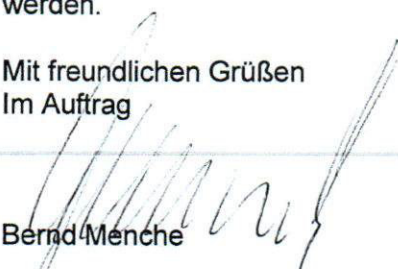
Bedenken wegen Rechtsverletzungen:

Gemäß §§ 98 Abs. 1, 97 Abs. 2 GemO teilen wir Ihnen mit, dass wir *nicht* beabsichtigen, gegen die Festsetzungen der Nachtragshaushaltssatzung und die Ansätze des Nachtragshaushaltsplanes Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben.

Weiteres Verfahren:

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

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Bernd Menche

Datenschutzhinweis:

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte der Homepage des Kreises (<https://www.rhein-lahn-kreis.de/dsgvo>) oder erhalten Sie bei Ihrer Kreisverwaltung.

Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2025 und 2026** mit dem Haushaltsplan **2025 und 2026** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Patersberg wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 08.11.2024 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

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

Wir erteilen unsere Genehmigung

- zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2025** erforderlich ist, in Höhe von **4.100,00 €** und für **2026** in Höhe von **15.000,00 €**.
- zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse** der Verbandsgemeinde zum **31.12.2025** in Höhe von **404.000,00 €** sowie zum **31.12.2026** in Höhe von **425.000,00 €**.

Sollten keine Inlandkredite aufgenommen werden, so ist jedoch eine Kreditaufnahme auf die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft beschränkt.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme **vom Montag, 13.01.2025 bis Dienstag, 21.01.2025** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten,

Montag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr

Dienstag und Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 19.12.2024

Mike Weiland, Bürgermeister



WEISEL

www.gemeinde-weisel.de

■ 1. Nachtragshaushaltsatzung der Ortsgemeinde Weisel für das Jahr 2025 vom 06.01.2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltsatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	2.669.900	865.800	3.535.700
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.668.650	849.400	3.518.050
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.250	16.400	17.650
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.250	18.900	86.150
die Einzahlungen	2.500	977.600	980.100
aus Investitionstätigkeit			
die Auszahlungen	7.000	1.405.000	1.412.000
aus Investitionstätigkeit			
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	-427.400	-431.900
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-62.750	408.500	345.750

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird nicht geändert.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 5 Steuersätze

Die bisherigen Gemeindesteuersätze werden nicht geändert.

Die bisherigen Hundesteuersätze für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, werden nicht geändert.

Hinweis: Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt ab 2025 ausschließlich durch die Satzung der Ortsgemeinde über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer und Hundesteuer.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 7.087.666 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 7.334.116 Euro und zum 31.12.2025 7.351.766 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die bisherigen erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen werden nicht geändert.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Die bisherige Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht verändert.

Ortsgemeinde Weisel, den 06.01.2025

Hubert Erdkamp, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Nachtragshaushaltsatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 10.12.2024 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme **vom Montag, 13.01.2025 bis Dienstag, 21.01.2025** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten,

Montag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr

Dienstag und Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 06.01.2025

Mike Weiland, Bürgermeister



WEYER

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

■ Jagdgenossenschaft Weyer

Die unterzeichnete Niederschrift über die Versammlung der Jagdgenossenschaft Weyer vom 04.12.2024 liegt gemäß § 5 der Satzung der Jagdgenossenschaft Weyer in der Zeit vom 13.01.2024 bis 27.01.2024 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstr. 3, 56346 St. Goarshausen (Zimmer 12), Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr. Donnerstag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr. Freitag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr zur Einsichtnahme durch die Mitglieder aus.

Weyer, den 10.01.2025

gez. Lars Winterwerber

Jagdvorsteher

Die Wochenzeitung der



VERBANDSGEMEINDE
LORELEY

... auch im Internet
als ePaper online
lesen unter:

www.wittich.de/437