

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Ortsgemeinde Weisel



2026 / 2027

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	7
3.	Freie Finanzspitze	51
4.	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	55
5.	Übersicht Jahresergebnis	59
6.	Entwicklung Eigenkapital	63
7.	Stand der Verbindlichkeiten	67
8.	Stellenplan	71
9.	Freiwillige Aufwendungen	75
10.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	79
11.	Bilanz	89
12.	Investitionsplan	93
13.	Übersicht Zuordnung Teilhaushalt	103
14.	Teilhaushalt 1	107
15.	Teilhaushalt 2	133
16.	Teilhaushalt 3	151
17.	Teilhaushalt 4	171
18.	Teilhaushalt 5	179
19.	Teilhaushalt 6	187
20.	Teilhaushalt 7	203
21.	Anlagen	213



Haushaltssatzung

.....



**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde
Weisel für die Jahre 2026 und 2027 vom
04.12.2025**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2026	2027
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.206.200 €	3.238.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.188.500 €	3.209.700 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.700 €	28.800 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	97.300 €	108.400 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	456.500 €	500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	74.700 €	11.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	381.800 €	-10.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-479.100 €	-97.900 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

	2026	2027
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	320 v. H.	320,00 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.	465,00 v. H.
- Gewerbesteuer	383 v. H.	383,00 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	72 €	72 €
- für den zweiten Hund	120 €	120 €
- für jeden weiteren Hund	200 €	200 €
- für den ersten gefährlichen Hund	800 €	800 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	800 €	800 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	800 €	800 €

Die Angabe der Steuersätze erfolgt lediglich deklaratorisch. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt ausschließlich durch die Satzung der Ortsgemeinde Weisel über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer und der Hundesteuer.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug **8.229.011 €**. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt **8.246.661 €**. und zum 31.12.2026 **8.264.361 €** sowie zum 31.12.2027 **8.293.161 €**.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 2.500 € (2026) und 2.500 € (2027) überschritten sind.



§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 € (2026) und 20.000 € (2027) sind einzeln im Teilhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Ortsgemeinde Weisel , den 04.12.2025


Hubert Erdkamp
Ortsbürgermeister



Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2026 und 2027** mit dem Haushaltsplan **2026 und 2027** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Weisel wurde nach öffentlicher Bekanntmachung ab dem 06.10.2025 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 03.12.2025 angezeigt worden.

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom Montag, 15.12.2025 bis Dienstag, 23.12.2025

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

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

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 04.12.2025



Mike Weiland
Bürgermeister



Vorbericht

.....



Vorbericht

Erläuterung zu den Veranschlagungen im Haushalt 2026 und 2027 der Ortsgemeinde Weisel

Im Haushalt 2026 und 2027 sind folgende Veranschlagungen enthalten:

Ergebnishaushalt:

611000.40110000 (Grundsteuer A)

Der Ansatz für die Grundsteuer A wird aufgrund der Steuerschätzung, sowie des derzeitigen **Hebesatzes von 320 %** mit **11.000 €** (2026 und 2027) veranschlagt. Wesentliche Erhöhungen sind nicht zu erwarten.

611000.40120000 (Grundsteuer B)

Der Ansatz für die Grundsteuer B wird aufgrund der Steuerschätzung sowie des derzeitigen **Hebesatzes von 465 %** mit jeweils **150.000 €** (2026 und 2027) veranschlagt.

611000.40130000 (Gewerbsteuer)

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird aufgrund der Steuerschätzung, sowie des derzeitigen **Hebesatzes von 383 %** mit **1.150.000 €** (2026) bzw. **1.150.000 €** (2027) veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2024 betrug das Ergebnis 1.376.281,93 €. Die Gewerbesteuerveranlagungen im Haushaltsjahr 2025 betragen **892.425,35 €**, Stand Oktober 2025.

611000.40330000 (Hundesteuer)

Aufgrund der Vorjahresergebnisse werden **9.000 €** für 2026 und **9.100 €** für 2027 veranschlagt.

611000.40210000 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die verlässlichste Einnahmequelle der Ortsgemeinde Weisel und wurde im vorliegenden Haushalt, basierend auf der Steuerschätzung mit **568.000 €** (2026) und **585.000 €** (2027) eingeplant.

611000.40220000 (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer)

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde im vorliegenden Haushalt, basierend auf der regionalisierten Steuerschätzung mit jeweils **66.000 €** (2026 und 2027) eingestellt.

611000.40521000 (Umsatzsteueranteil nach § 21 LFAG)

Die Veranschlagung basierend auf der Steuerschätzung liegt bei jeweils **64.300 €** (2026 und 2027).

611000.54421000 (Kreisumlage)

Auf der Basis des Umlagesatzes vom Vorjahr von 45,75 % werden jeweils **726.400 €** eingeplant.

**611000.54423000 (Verbandsgemeindeumlage)**

Die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage sind mit denen der Kreisumlage identisch. Der Umlagesatz liegt unverändert bei 42,50 %. Es werden jeweils **675.000 €** (2026 und 2027) eingestellt.

Personalaufwendungen (Zeile 9):

Die Personalkosten (Kindertagesstätte und Gemeindearbeiter) wurden auf Basis des Stellenplans und mit einer üblichen Steigerung von 3 % jährlich kalkuliert und veranschlagt. Die Zuwendung des Kreises für die Personalkosten ist mit 85 % berechnet.

114300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen

Für das Bauhofgebäude soll der Außenanstrich erneuert werden. Hierfür werden **5.000 €** in 2026 vorgesehen.

553000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen

Die abgeräumten Gräberfelder sollen in 2026 eingeebnet und hergerichtet werden. Hierfür werden **5.000 €** für 2026 vorgesehen.

555100 Produkt „Kommunale Forstwirtschaft“

Der Forstwirtschaftsplan 2026 weist ein Betriebsergebnis nach LWaldG in Höhe von **12.600 €** aus. Der Haushaltsplan 2026 hat hingegen ein Ergebnis von **27.500 €**. Die Differenz in Höhe **14.900 €** erklärt sich wie folgt:

1.	Investitionskostenzuschüsse persönliche Ausrüstung Waldarbeiter (kein Aufwand)	+5.200 €
2.	Anteil der Jagdgenossenschaft zur Unterhaltung der Waldwege	+9.700 €
3.	Sonderposten aus Zuwendungen	+1.500 €
4.	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	+1.000 €
5.	Abschreibungen	-2.500 €

Differenz = Abschreibung, Auflösung der Sonderposten, Zuschuss Jagdgenossenschaft Wegebau, Investition persönliche Ausrüstung



Finanzhaushalt:

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden im Haushalt 2026 und 2027 veranschlagt. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist aufgrund vorhandener Liquidität der Ortsgemeinde nicht vorgesehen. Das laufende Verrechnungskonto der Ortsgemeinde Weisel weist eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Loreley in Höhe von **970.876,85 €** aus. **Stand: 15.09.2025.**

114200.03999000 Aussichtspavillons (Investitionsnr. 101)

Die Aussichtspavillons in der Freiherr vom Stein Straße und am Hochbehälter müssen erneuert werden. Ein vorläufiges Angebot geht von Kosten in Höhe von **11.000 €** aus.

365000.0960000 Erweiterung Kita (Investitionsnr. 212)

Aufgrund des neuen Kita-Gesetzes ist eine Erweiterung der Kindertagesstätte erforderlich. Diese muss bis 2028 umgesetzt sein. In 2024 wurden **35.974,64 €** verausgabt. In 2025 wurden **1.400.000 €** für die Baumaßnahme veranschlagt. Bisher wurden 529.159,46 ausgezahlt. **Stand: Oktober 2025.** Restmittel werden nach 2026 vorgetragen. Aller Voraussicht nach sind die Haushaltsmittel auskömmlich.

541000.0960000 Erschließung „Auf dem Dewald“. (Investitionsnr. 301)

Im Baugebiet „Auf dem Dewald“ sind die Grundstücke fast alle bebaut und die Erschließung der Straße kann vorgenommen werden. Für das Jahr 2026 werden Planungskosten in Höhe von **50.000 €** eingeplant. Die Erschließung erfolgt dann in 2027.

Die Forderungen der Ortsgemeinde Weisel gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Loreley betragen **755.381,58 €** zum 31.10.2025



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026/2027

1. Allgemeines und Strukturdaten

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Produktorientierung

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2026 auf **17.700,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **17.650,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **50,00 Euro**.

Im Jahr 2027 beläuft sich das Jahresergebnis auf **28.800,00 Euro**.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um **17.700,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **479.100,00 Euro**.



1.4 Vorbemerkung

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

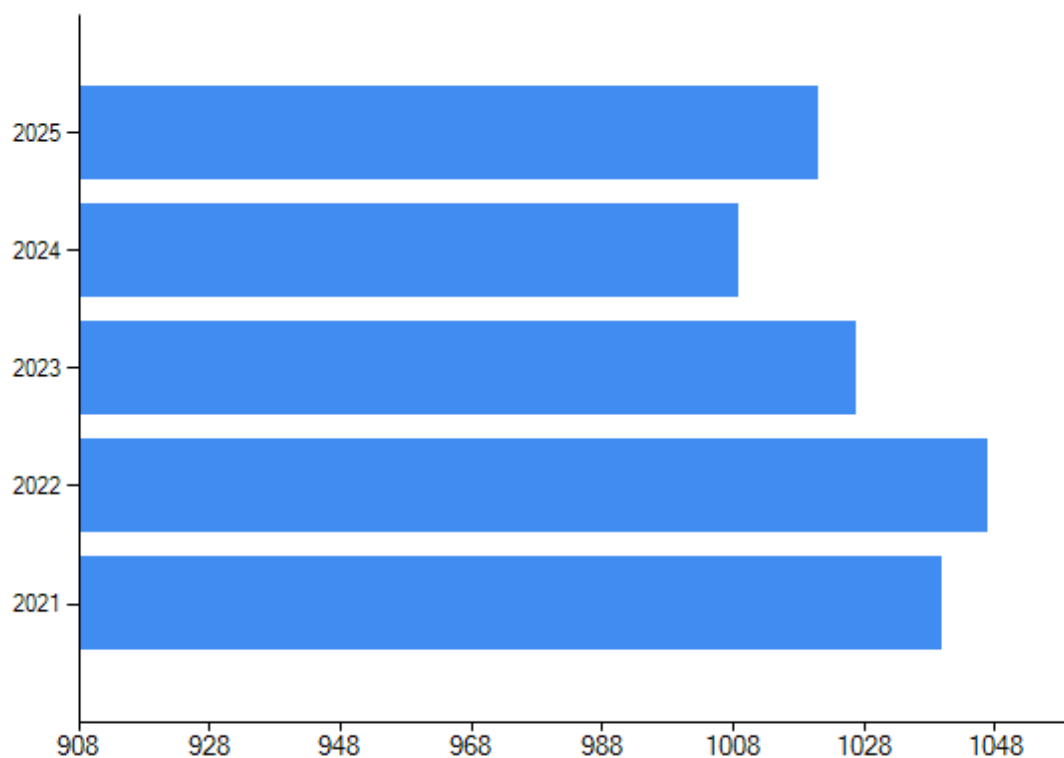
Der Haushaltsplanung liegen u. a. die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des

Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundsreiben sowie die

regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde.

1.5 Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

Datum	Einwohner
30.06.2021	1.040
31.12.2021	1.027
30.06.2022	1.047
31.12.2022	1.025
30.06.2023	1.027
31.12.2023	1.013
30.06.2024	1.009
31.12.2024	1.004
30.06.2025	1.021



Einwohnerzahlen

1.6 Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

Steuerart	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	320	320	320	320
Grundsteuer B	465	465	465	465
Gewerbesteuer	383	383	383	383

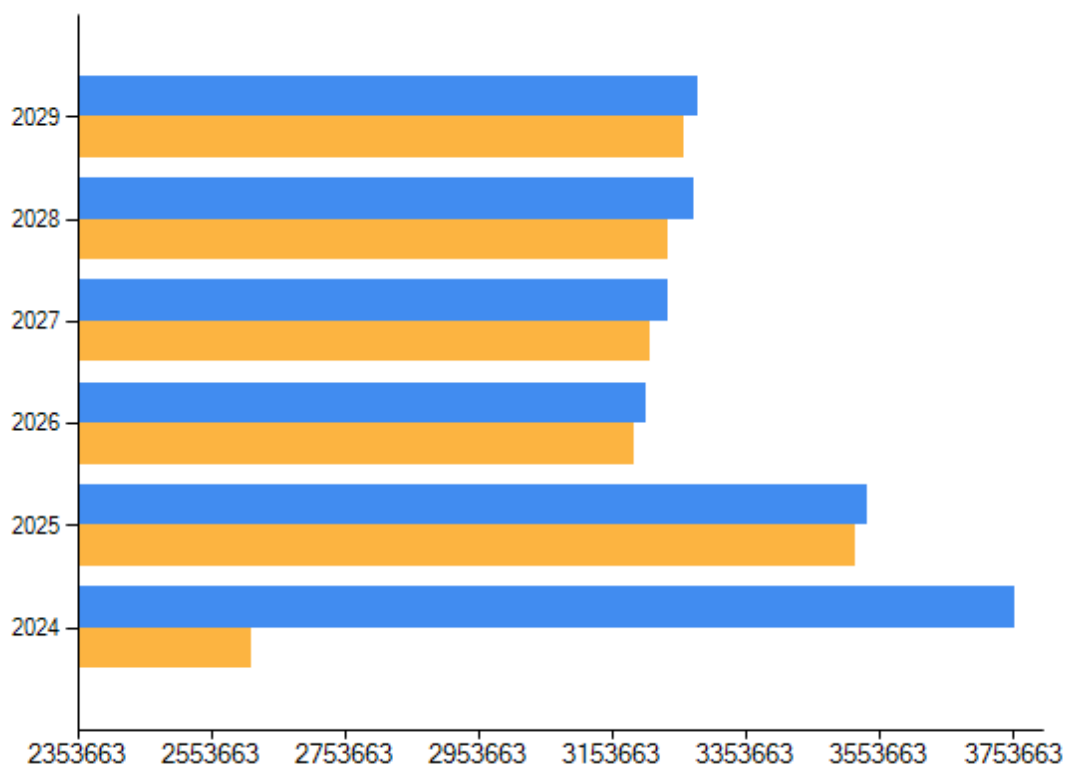
2. Ergebnishaushalt

2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

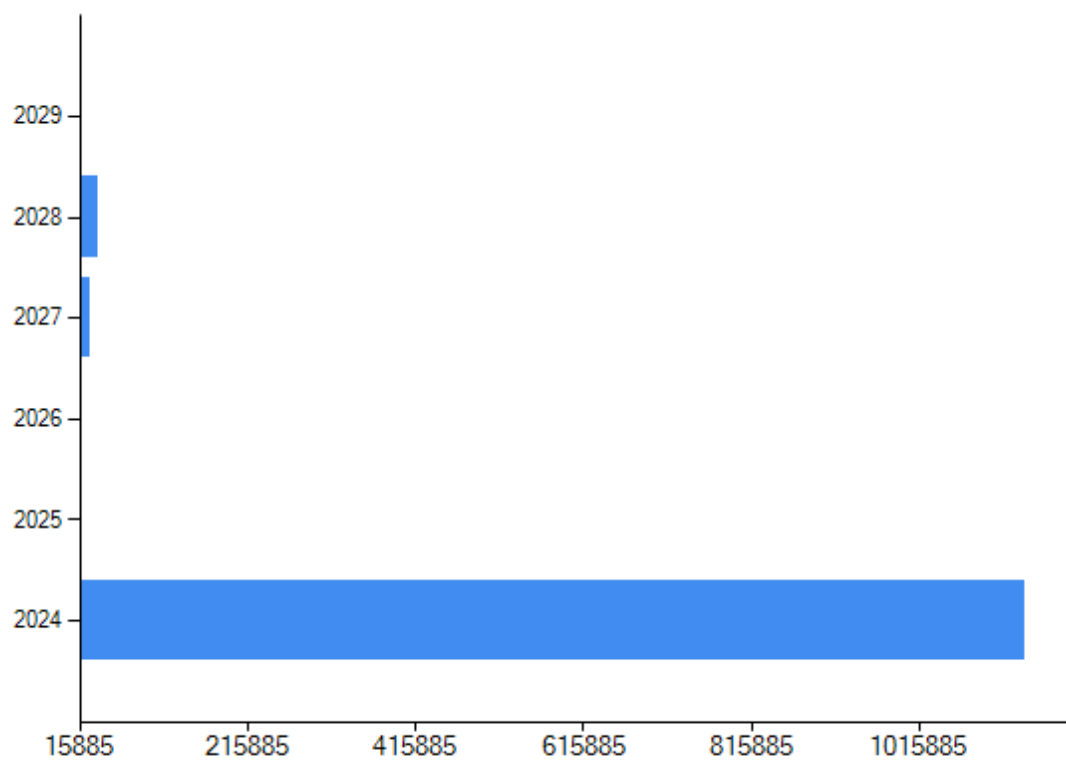
Position	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 8 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.723.344,63	3.497.800	3.159.700	3.196.500	3.235.600	3.241.200
E 15 Summe laufende Auf-	2.613.517,09	3.517.350	3.187.800	3.209.000	3.237.700	3.262.500



wendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.109.827,54	-19.550	-28.100	-12.500	-2.100	-21.300
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge – und -aufwendungen	31.517,66	37.200	45.800	41.300	41.300	41.300
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.141.345,20	17.650	17.700	28.800	39.200	20.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.141.345,20	17.650	17.700	28.800	39.200	20.000



Entwicklung Erträge (blau) und Aufwendungen (orange)

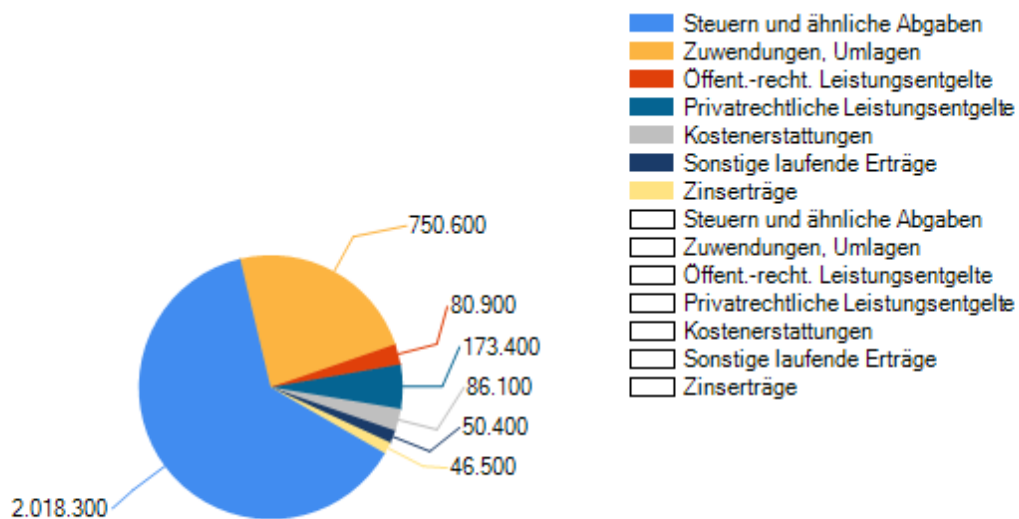


Entwicklung Jahresergebnisse



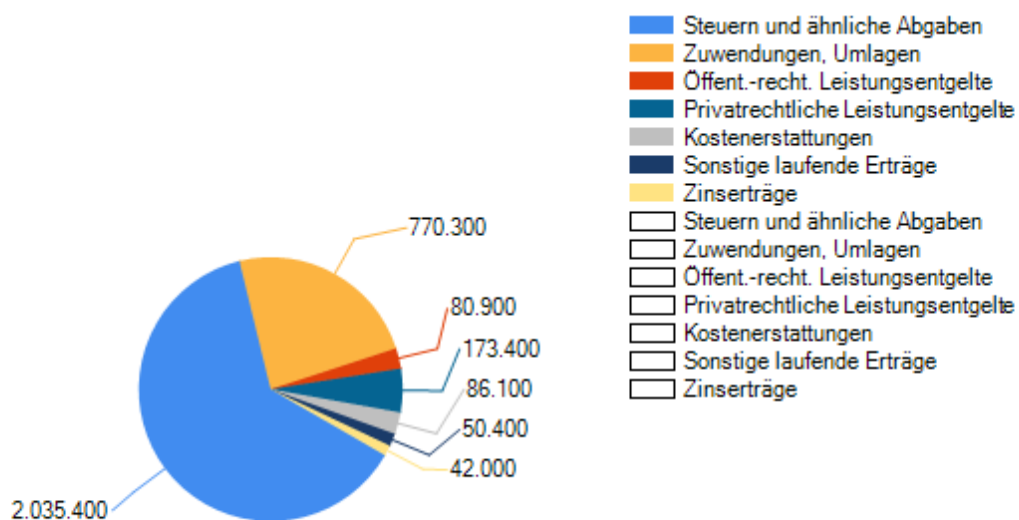
2.2 Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	2.018.300
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	750.600
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.100
Sonstige laufende Erträge	50.400
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.500
Summe	3.206.200



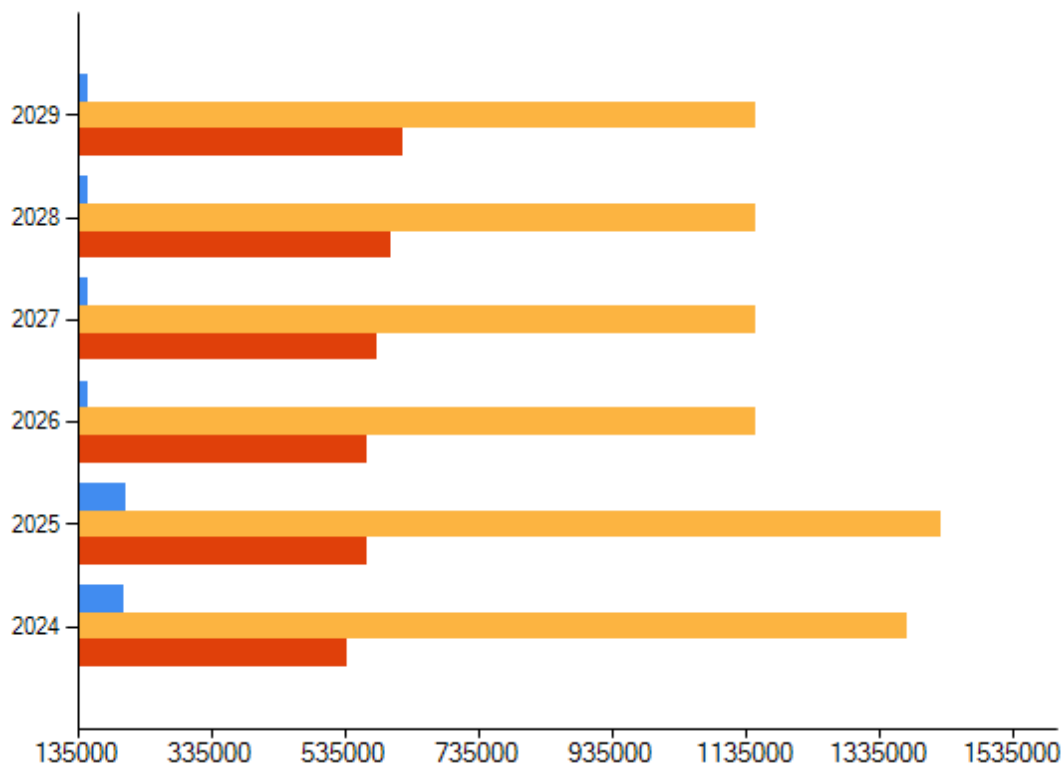


Ertragsart	Ansatz 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	2.035.400
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	770.300
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.100
Sonstige laufende Erträge	50.400
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42.000
Summe	3.238.500





2.3 Steuern u. ähnliche Abgaben



2.4 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

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

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	312.848,00	0	0	0	0	0
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	653.069,84	671.500	715.900	735.600	754.500	754.500
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbe-	0,00	0	0	0	0	0

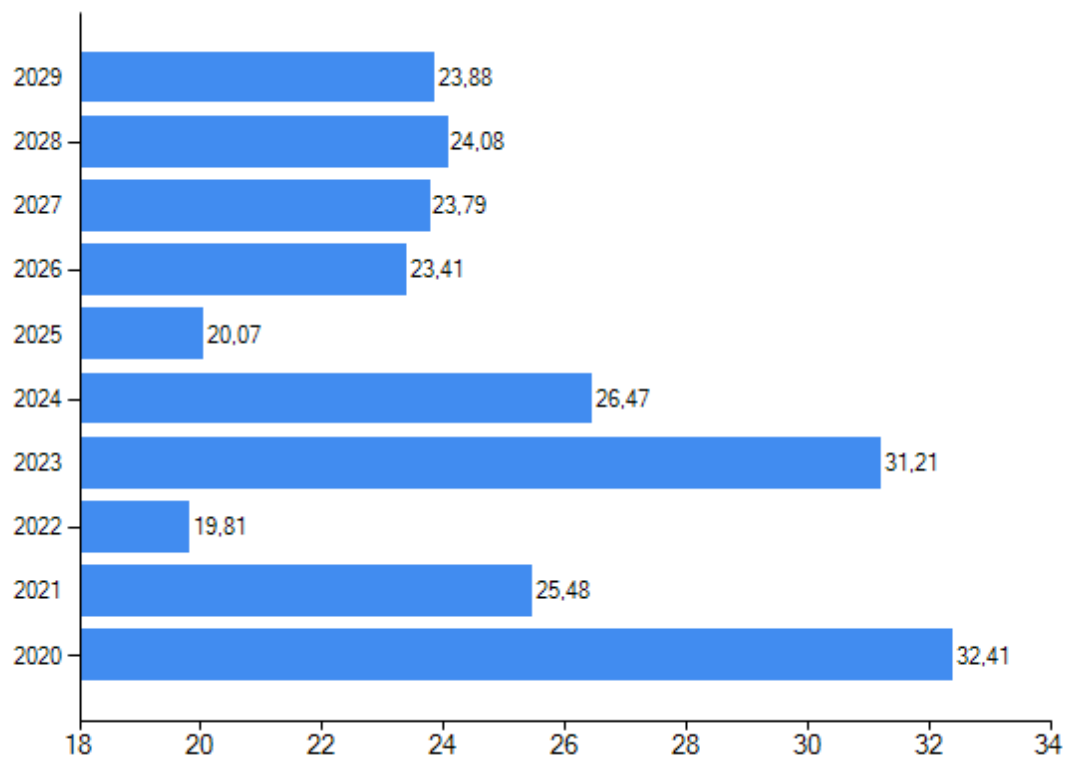


Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
teiligungen						
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	28.198,71	36.900	33.900	33.900	33.900	28.600
Summe aller Zuwendungen	994.116,5 5	708.400	749.800	769.500	788.400	783.100
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	994.116,5 5	708.400	749.800	769.500	788.400	783.100

Zuwendungsquote

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

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





2.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Es wurden im Haushaltsjahr 2026 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **26.100 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **300 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsgebühren	815,00	600	800	800	800	800
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	27.503,21	25.200	25.300	25.300	25.300	19.000
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.318,21	25.800	26.100	26.100	26.100	19.800

2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf **173.400 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-25.300**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.044,15	198.700	173.400	173.400	173.500	173.500
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.044,15	198.700	173.400	173.400	173.500	173.500

2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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



Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf **86.100 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **-8.800 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	128.896,22	80.900	66.700	66.700	66.700	66.700
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	4.558,47	14.000	19.400	19.400	19.400	19.400
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	133.454,69	94.900	86.100	86.100	86.100	86.100

2.8 Sonstige laufende Erträge

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

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf **50.400 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **1.800 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	808,24	500	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge	32.271,55	32.000	46.400	46.400	46.400	46.400
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.728,44	16.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	36.808,23	48.600	50.400	50.400	50.400	50.400

2.9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

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



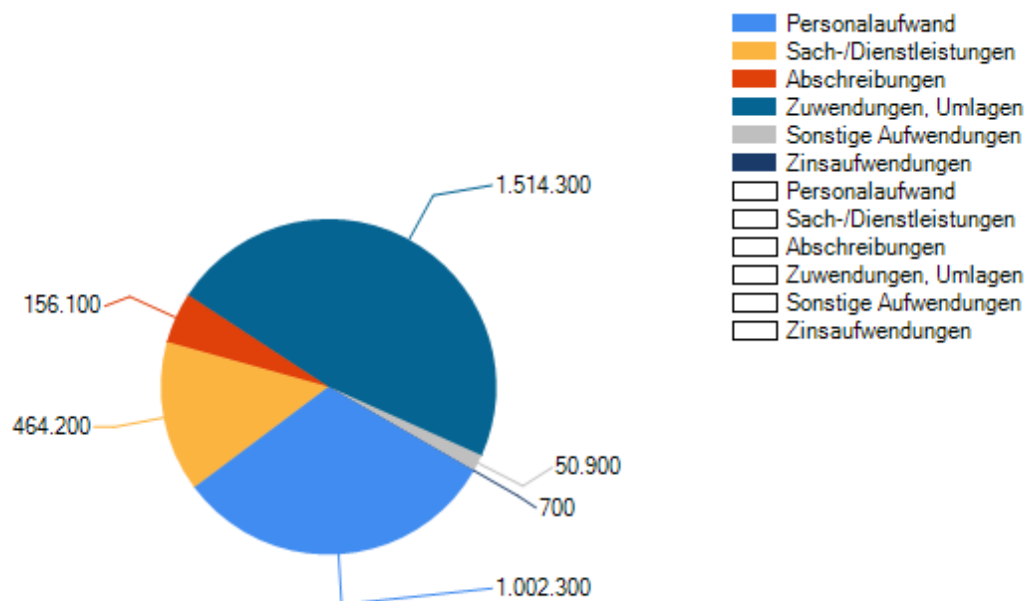
gens erzielt. Im Haushaltsjahr 2026 wurden **46.500 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **8.600 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinserträge für Kredite	32.288,97	36.900	45.500	41.000	41.000	41.000
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	15,69	100	100	100	100	100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	877,00	800	800	800	800	800
Summe Zinserträge und sonstige Finan- zerträge	33.181,66	37.900	46.500	42.000	42.000	42.000



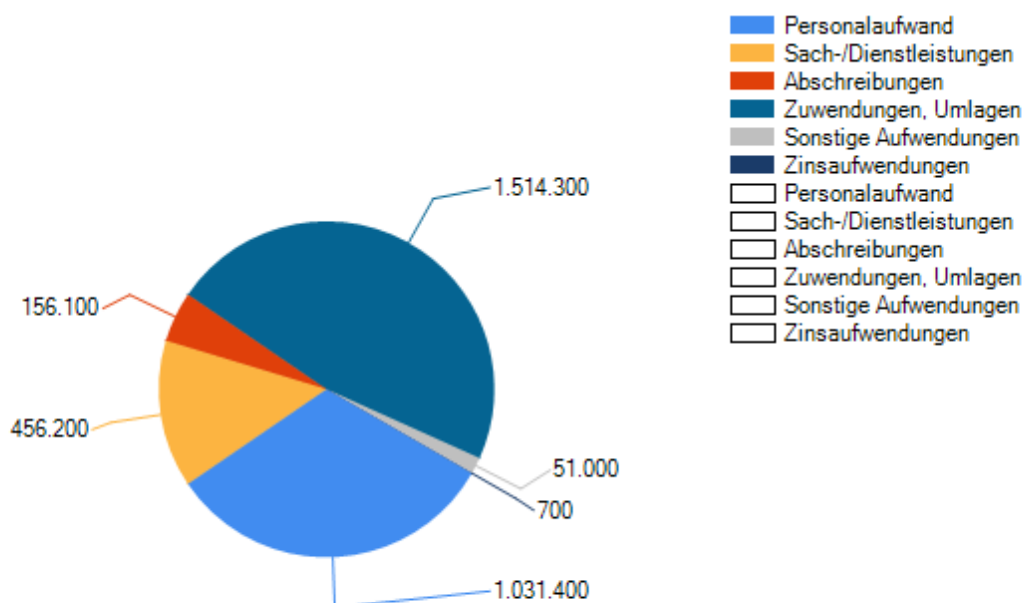
2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2026
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.002.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.200
Abschreibungen	156.100
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.514.300
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	50.900
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	700
Summe	3.188.500





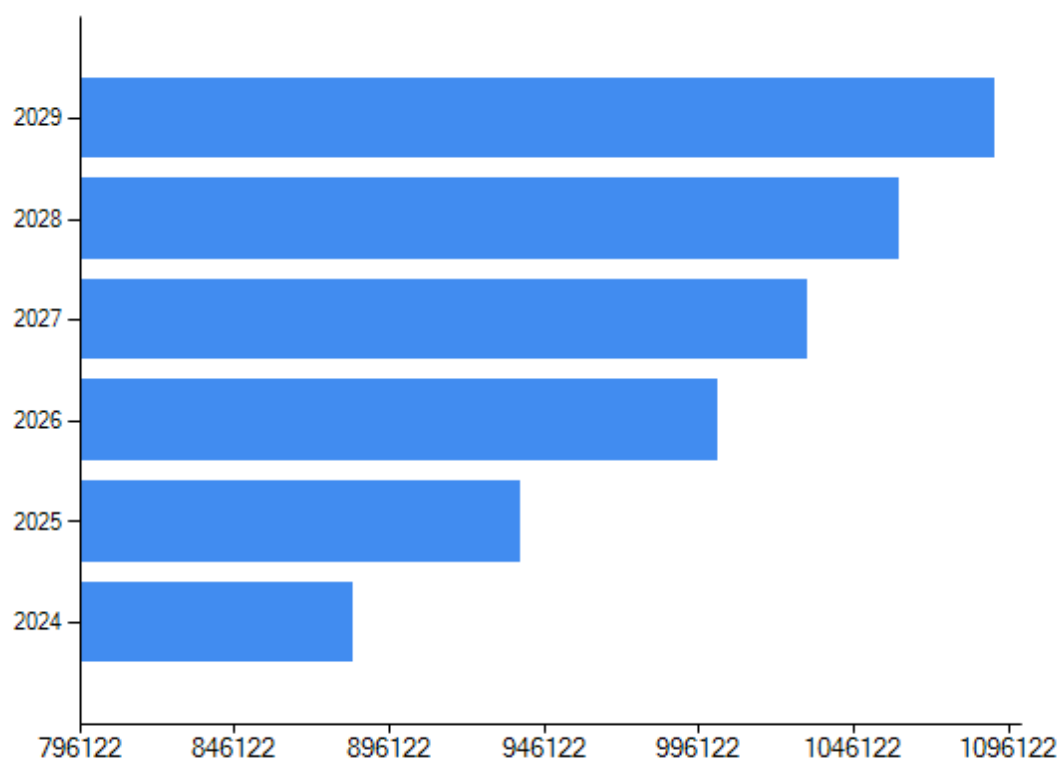
Aufwandsart	Ansatz 2027
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.031.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.200
Abschreibungen	156.100
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.514.300
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	51.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	700
Summe	3.209.700





2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	23.344,16	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
Dienstbezüge und dergleichen	615.455,9 5	683.300	726.000	748.100	770.600	793.700
Beiträge zu Versorgungskassen	46.561,69	50.900	68.100	70.100	72.200	74.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	133.791,4 5	147.750	162.600	167.600	172.700	177.900
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	54.705,34	15.000	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	4.928,24	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Pauschalierte Lohnsteuer	1.149,39	900	900	900	900	900
Versorgungsaufwendungen	4.644,00	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Personalaufwendungen	884.580,2 2	938.750	1.002.30 0	1.031.40 0	1.061.10 0	1.091.50 0

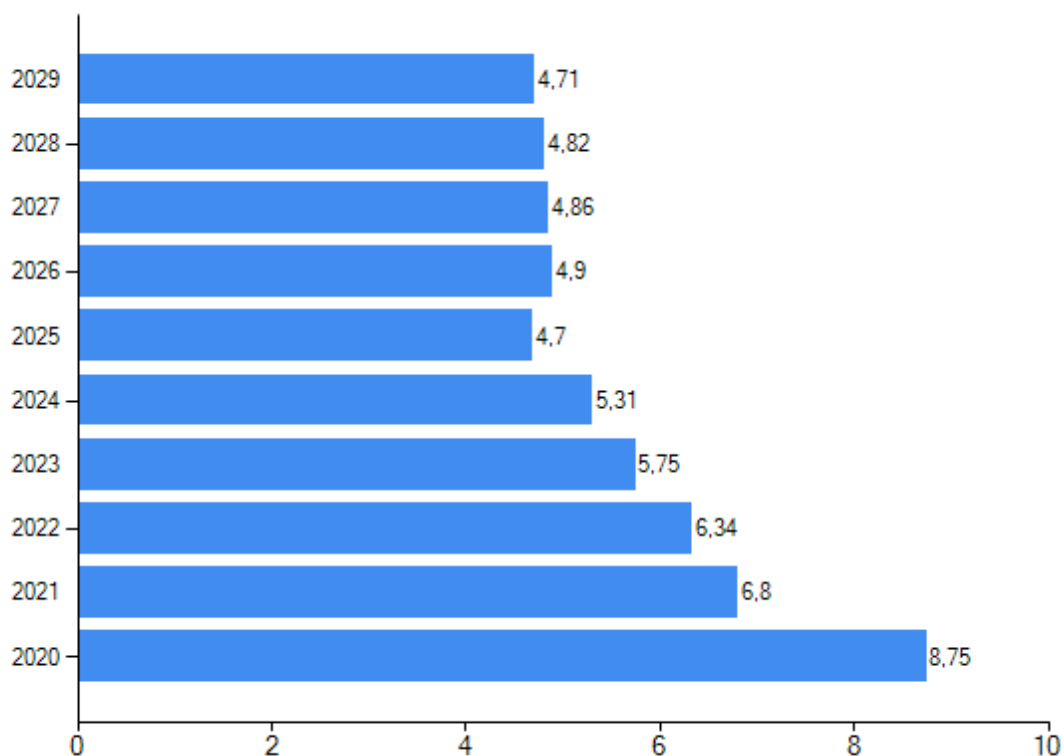




2.12 Abschreibungen

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.707,39	14.100	13.000	13.000	13.000	13.000
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.425,35	31.300	31.700	31.700	31.700	31.600
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.838,76	100.600	92.000	92.000	92.000	89.800
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	620,03	700	700	700	700	700
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	16.632,07	16.900	17.100	17.100	17.100	17.100
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	137.223,60	163.600	154.500	154.500	154.500	152.200

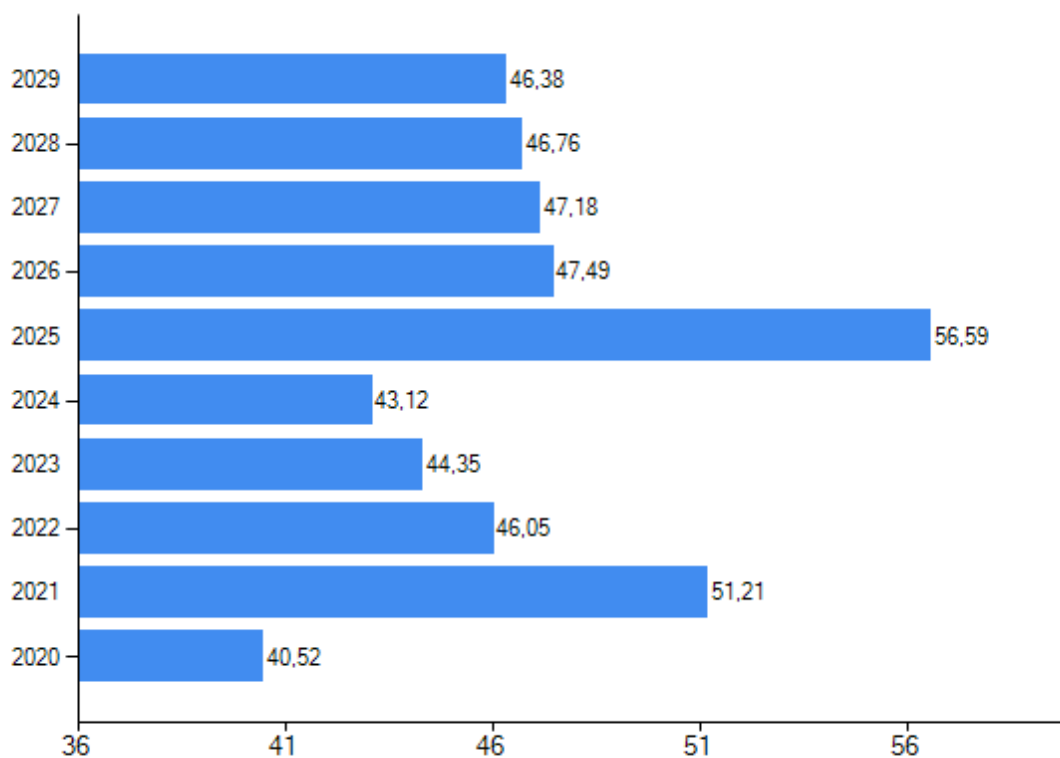
Abschreibungsintensität



2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

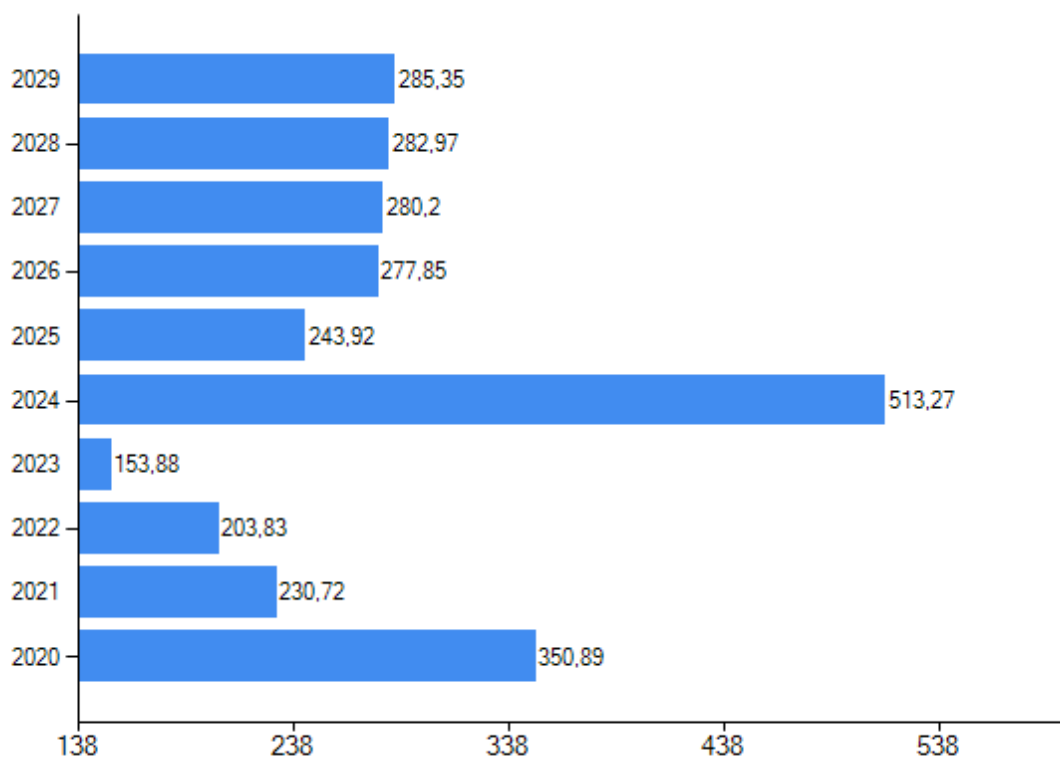
Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.378,86	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Allgemeine Umlagen	985.856,00	1.852.400	1.401.400	1.401.400	1.401.400	1.401.400
<i>davon Umlage Landkreis</i>	504.131,00	967.400	726.400	726.400	726.400	726.400
<i>Davon VG-Umlage</i>	481.725,00	885.000	675.000	675.000	675.000	675.000
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.127.716,37	1.991.000	1.514.300	1.514.300	1.514.300	1.513.500

Transferaufwandsquote



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

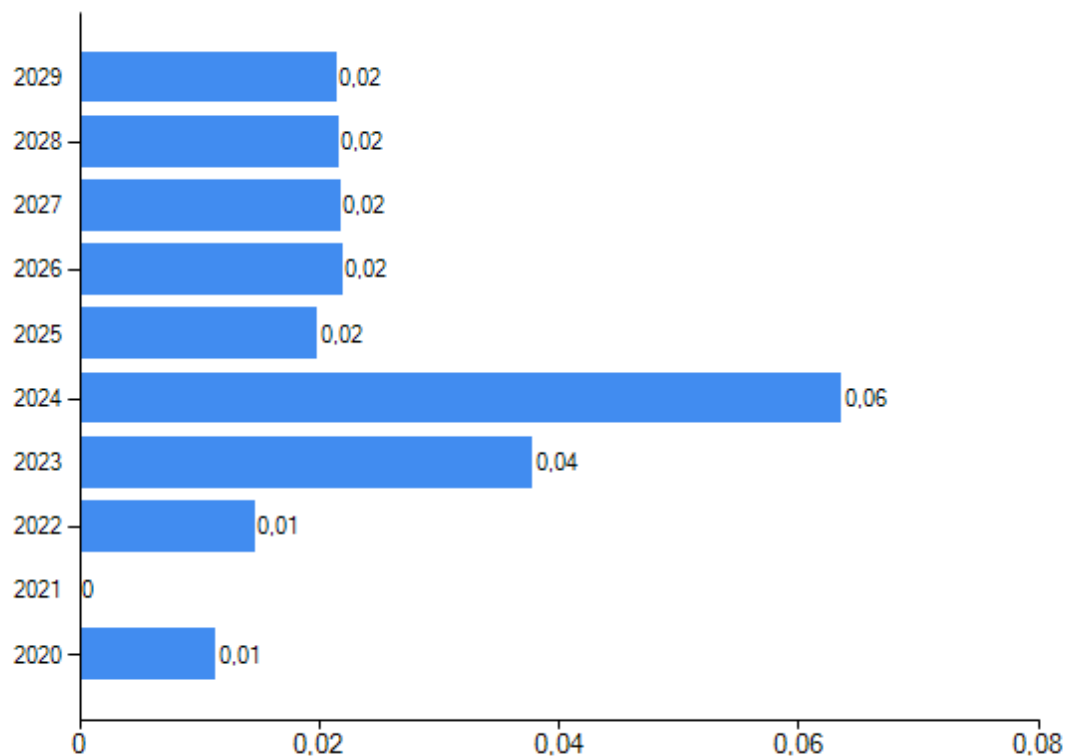


2.14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	1.664,00	600	600	600	600	600
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.664,00	700	700	700	700	700

Zinslastquote

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



3. Finanzhaushalt

3.1 Übersicht Finanzhaushalt

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.246.754,74	2.359.700,00	2.018.300,00	2.035.400,00	2.055.500,00	2.072.800,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	895.100,20	672.600,00	716.700,00	736.400,00	755.300,00	755.300,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.637,19	29.400,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	22.700,00
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.414,50	198.700,00	173.400,00	173.400,00	173.500,00	173.400,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.559,30	94.900,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	54.884,80	32.500,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00



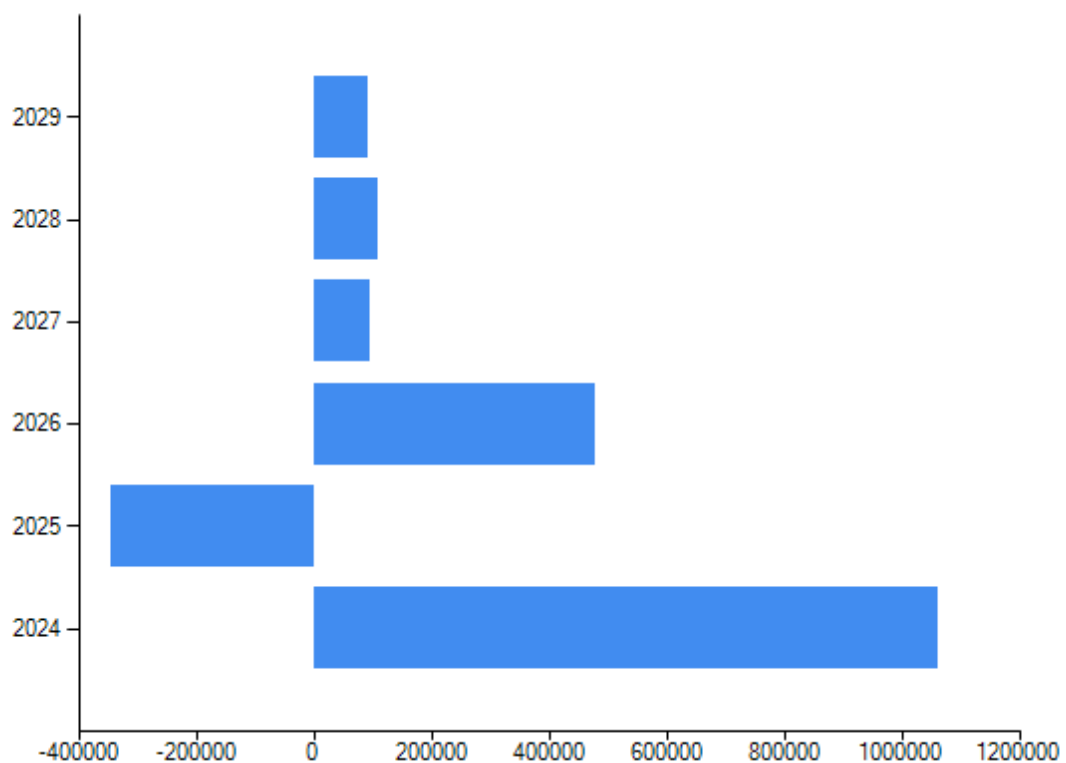
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.536.350,73	3.387.800,00	3.069.900,00	3.106.700,00	3.145.800,00	3.156.700,00
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	854.068,51	925.450,00	989.000,00	1.018.100,00	1.047.800,00	1.078.200,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.528,25	379.400,00	464.200,00	456.200,00	455.200,00	452.700,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.137.715,75	1.991.000,00	1.514.300,00	1.514.300,00	1.514.300,00	1.513.500,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	50.046,34	43.000,00	50.900,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.408.358,85	3.338.850,00	3.018.400,00	3.039.600,00	3.068.300,00	3.095.400,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.127.991,88	48.950,00	51.500,00	67.100,00	77.500,00	61.300,00
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.993,71	37.900,00	46.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	32.972,71	37.200,00	45.800,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.160.964,59	86.150,00	97.300,00	108.400,00	118.800,00	102.600,00
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.160.964,59	86.150,00	97.300,00	108.400,00	118.800,00	102.600,00



	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.168,88	980.100,00	456.500,00	500,00	500,00	0,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.308,88	980.100,00	456.500,00	500,00	500,00	0,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	5.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	113.606,14	1.412.000,00	69.500,00	9.500,00	8.500,00	8.500,00
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.606,14	1.412.000,00	74.700,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.297,26	-431.900,00	381.800,00	-10.500,00	-9.500,00	-10.000,00
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.063.667,33	-345.750,00	479.100,00	97.900,00	109.300,00	92.600,00
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.063.667,33	345.750,00	-479.100,00	-97.900,00	-109.300,00	-92.600,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 - Saldo der Ein- und	-	345.750,00	-479.100,00	-97.900,00	-109.300,00	-92.600,00



	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.063.667,33					
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 – Verwendung Finnazmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.063.667,33	345.750,00	-479.100,00	-97.900,00	-109.300,00	-92.600,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.063.667,33	-345.750,00	479.100,00	97.900,00	109.300,00	92.600,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.160.964,59	86.150,00	97.300,00	108.400,00	118.800,00	102.600,00





3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsart	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.500,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
Summe	456.500,00

■ Einz. Investitionszuwendung
□ Einz. Investitionszuwendung

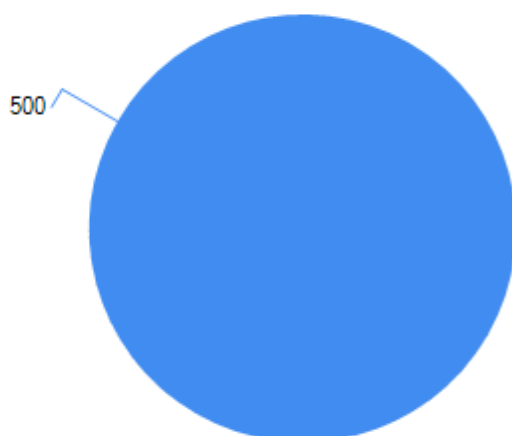


Einzahlungsart	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00



Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
Summe	500,00

■ Einz. Investitionszuwendung
□ Einz. Investitionszuwendung

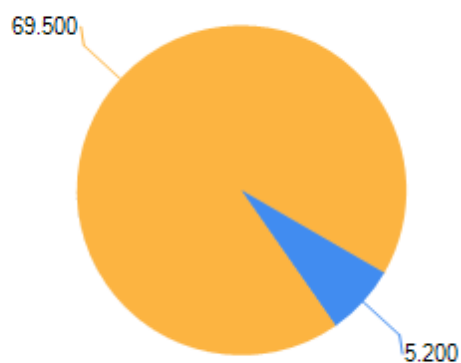


3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

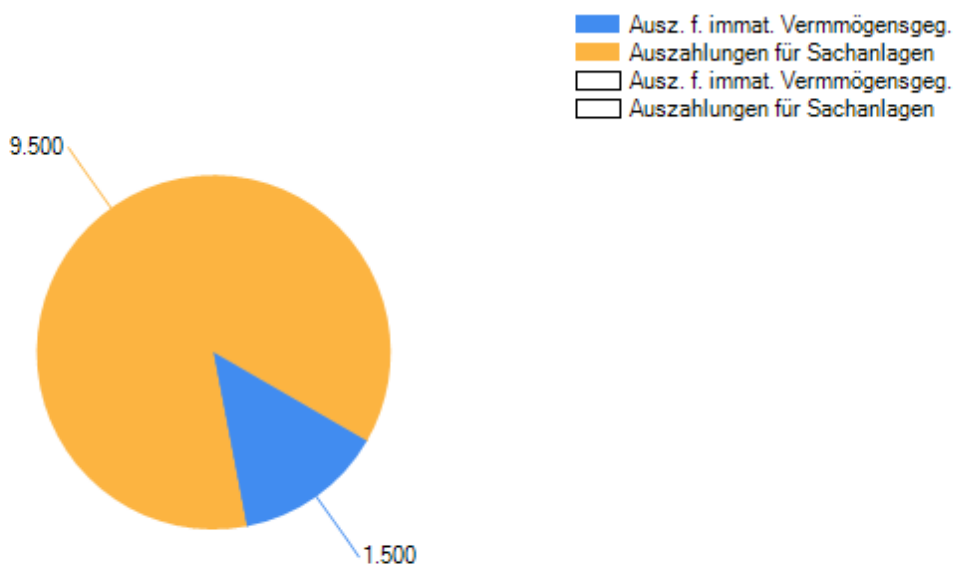
Auszahlungsart	Ansatz 2026
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.200,00
Auszahlungen für Sachanlagen	69.500,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	74.700,00



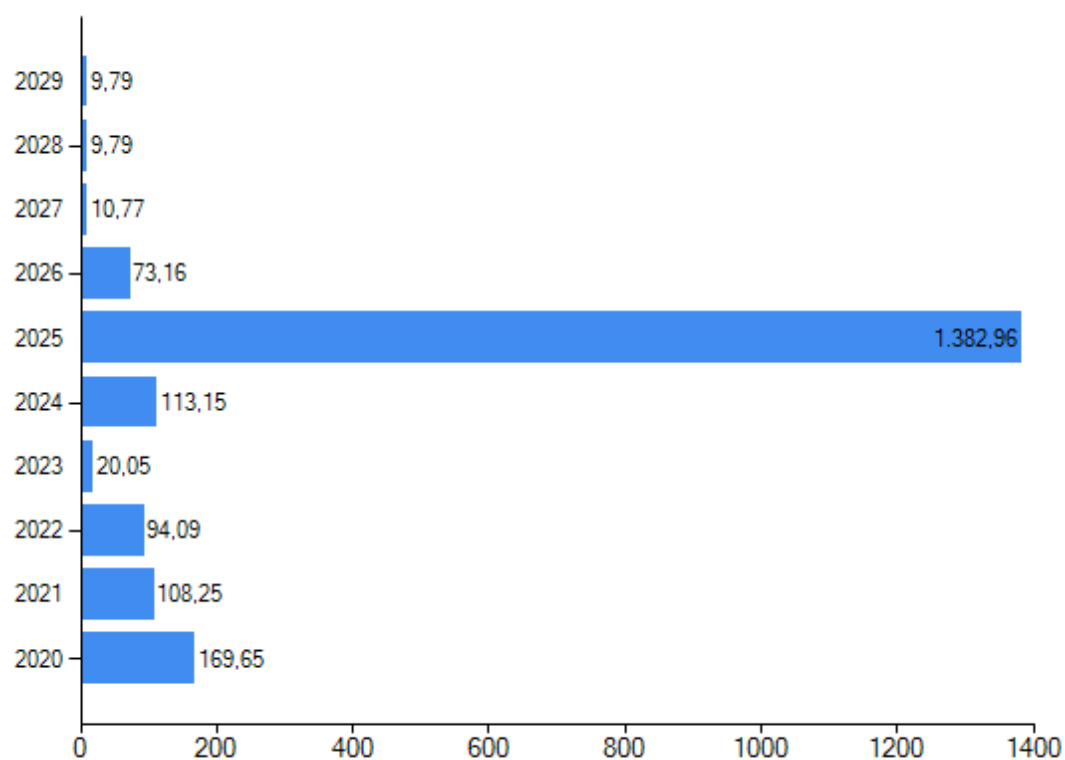
- Ausz. f. immat. Vermögensgeg.
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Ausz. f. immat. Vermögensgeg.
- Auszahlungen für Sachanlagen



Auszahlungsart	Ansatz 2027
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500,00
Auszahlungen für Sachanlagen	9.500,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	11.000,00



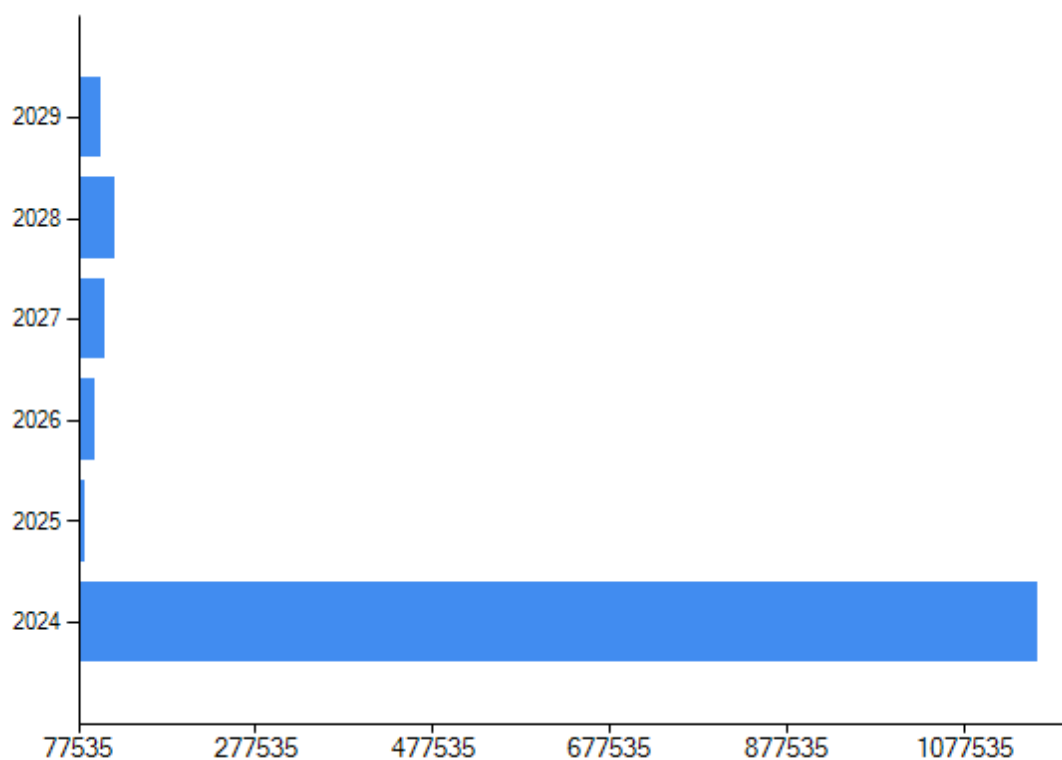
Investitionsauszahlungen je Einwohner





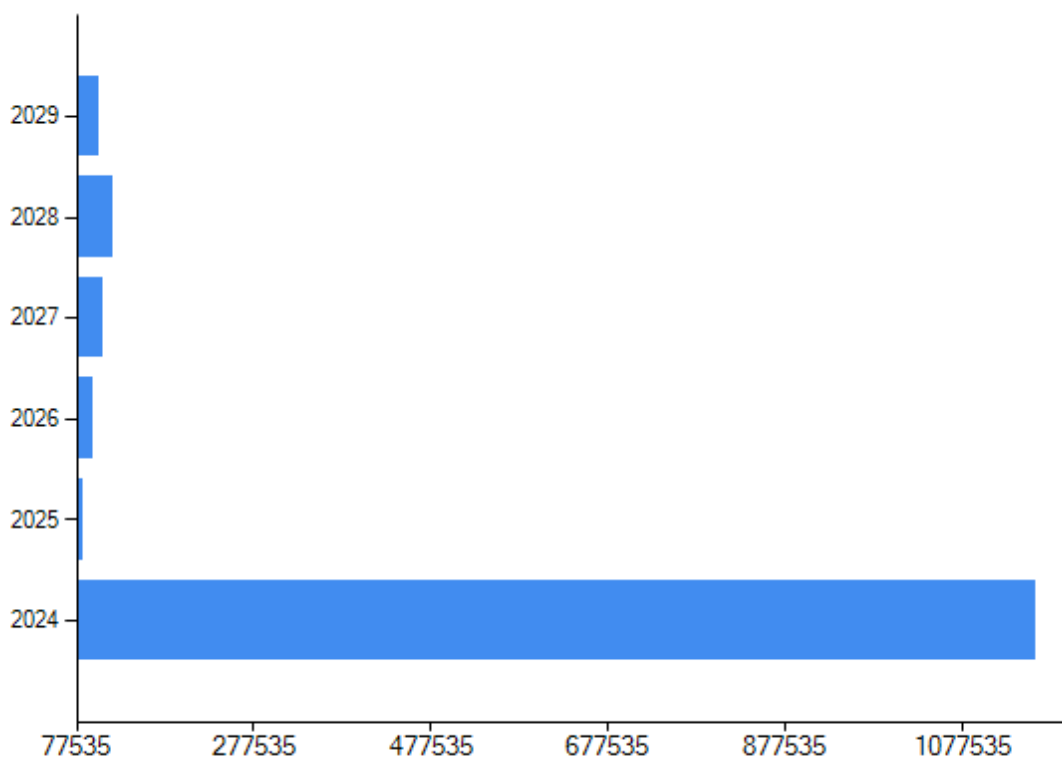
3.4 Wichtige Investitionen

3.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



3.6 Freie Finanzspitze

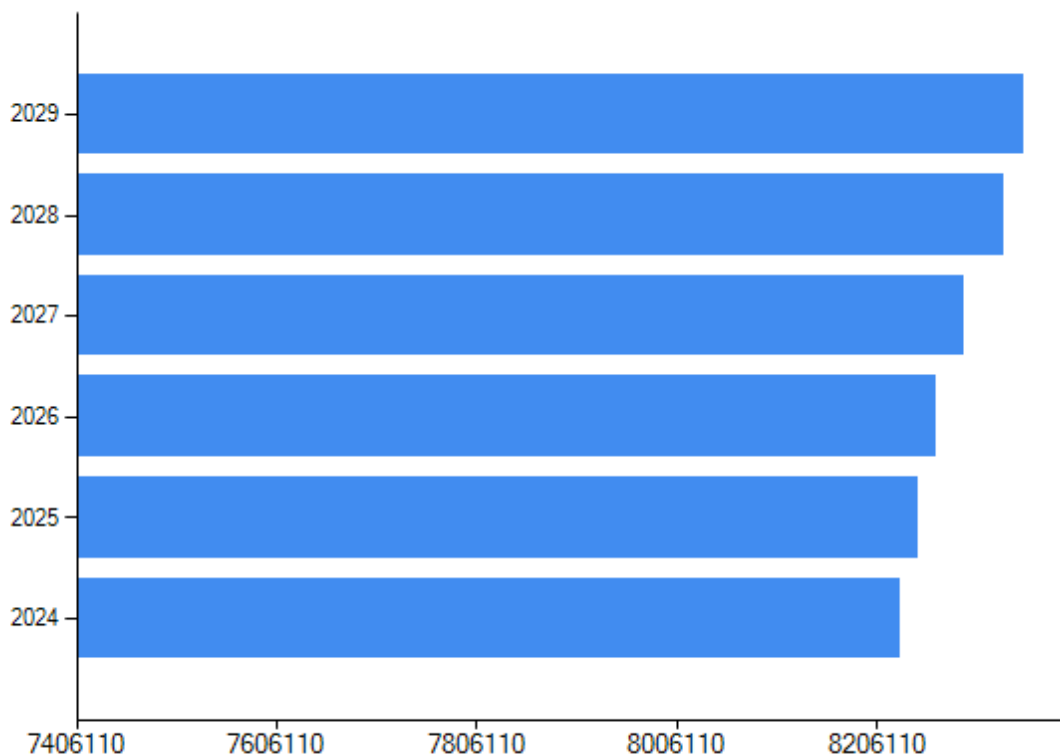
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Freie Finanzspitze	1.160.964,59	86.150,00	97.300,00	108.400,00	118.800,00	102.600,00



4. Eigenkapital

4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Eigenkapital	8.229.010,83	8.246.660,83	8.264.360,83	8.293.160,83	8.332.360,83	8.352.360,83



5. Verbindlichkeiten

5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

Investitionskredite	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

5.2 Zinsen für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



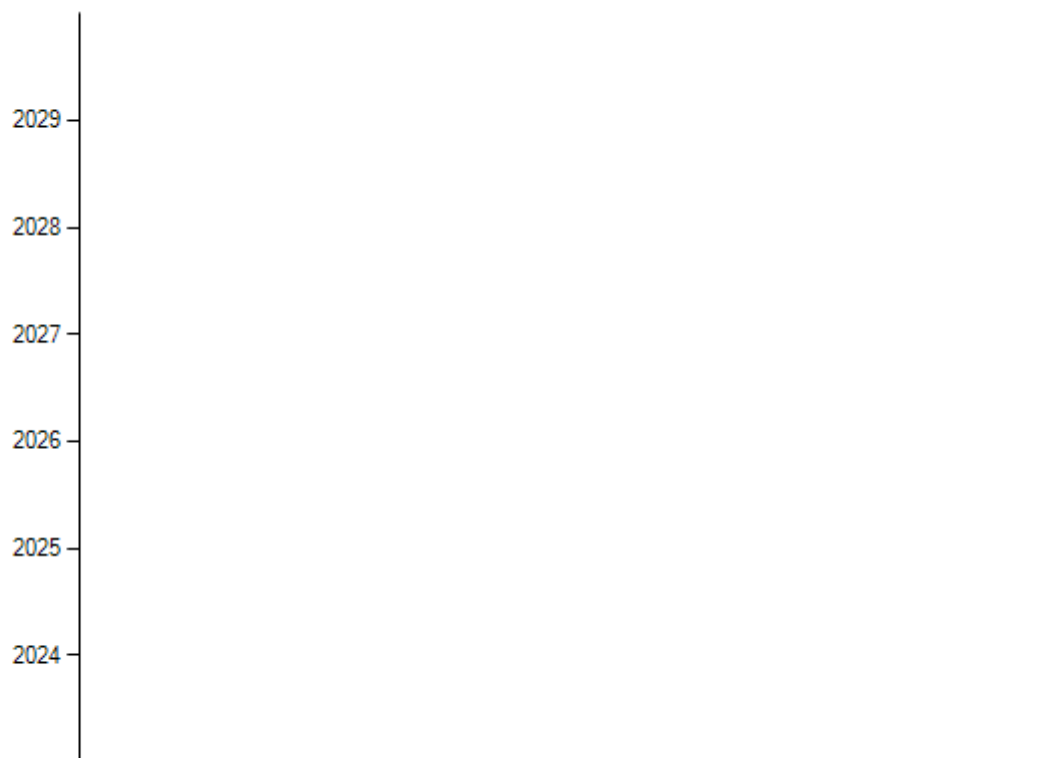
5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zins + Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

Gemeinde	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Berechnung der sog. freien Finanzspitze

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

.....



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Ansätze des Haushalts- jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts- jahres 2028	Planungsdaten des Haushalts- jahres 2029	Planungsdaten des Haushalts- jahres 2030
in €								
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		1.160.964,59	86.150	97.300	108.400	118.800	102.600	0
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0
	4 Zwischensumme	1.160.964,59	86.150	97.300	108.400	118.800	102.600	0
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	0	0	0	0
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	1.160.964,59	86.150	97.300	108.400	118.800	102.600	0
Endfällige Kredite		Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
2026 - Betrag 0 €		2026 - Betrag 0 €						
2027 - Betrag 0 €		2027 - Betrag 0 €						
2028 - Betrag 0 €		2028 - Betrag 0 €						
2029 - Betrag 0 €		2029 - Betrag 0 €						
2030 - Betrag 0 €		2030 - Betrag 0 €						
2031 - Betrag 0 €		2031 - Betrag 0 €						
2032 - Betrag 0 €		2032 - Betrag 0 €						



Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

(Muster 27 zu § 93 Abs. 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)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	J. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	420.095	0	0	420.095
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	26.313	0	0	26.313
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-321.206	0	0	-321.206
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	1.160.965	0	0	1.160.965
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	86.150	0	0	86.150
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	97.300	0	0	97.300
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.469.617	0	0	1.469.617
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	108.400	0	0	108.400
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	118.800	0	0	118.800
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	102.600	0	0	102.600
11	4. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	0	0	0	0
11	Summe		1.799.417	0	0	1.799.417



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(Muster 26 zu § 93 Abs. 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)	2021	201.065
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-50.387
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-428.023
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	1.141.345
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	17.650
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	17.700
7	Zwischensumme		899.350
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	28.800
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	39.200
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	20.000
11	Summe		987.350



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(Muster 28 zu § 95 Abs. 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 31.12.2023	-428.023	7.087.666
2	+ Jahresergebnis 2024	1.141.345	8.229.011
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	17.650	8.246.661
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	17.700	8.264.361
5	+ geplantes Jahresergebnis 2027	28.800	8.293.161
6	+ geplantes Jahresergebnis 2028	39.200	8.332.361
7	+ geplantes Jahresergebnis 2029	20.000	8.352.361



Stand der Verbindlichkeiten

(Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

.....

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 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2027
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	0	0	0	0
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0	0
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0	0	0	0



Stellenplan

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

.....

Stellenplan 2026

Ortsgemeinde Weisel

Idf. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke/Erläuterungen
				für das Idf. HHJ 2026		für das HHJ 2025	tats. Bes. 30.06.25	
				Beamte	Besch.			
Teilhaushalt 2 Produkt 36500								
1		Tariflich Beschäftigte	S 13		1	1	1	
2		Tariflich Beschäftigte	S 8a		0	0,64	0,64	25,00 Stunden S3
3		Tariflich Beschäftigte	S 8a		0,67	0,64	0,64	26,00 Stunden
3		Tariflich Beschäftigte	S 8 a		0,8	0,8	0,8	31,00 Stunden
4		Tariflich Beschäftigte	S 8 a		0	0,8	0,8	31,00 Stunden
5		Tariflich Beschäftigte	S 4		0	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		0,85	0,77	0,85	33,00 Stunden
10		Tariflich Beschäftigte	S 9		0,8	0,92	0,8	31,00 Stunden
12		Tariflich Beschäftigte	S 8a		0,52	0,52	0,52	20,00 Stunden
13		Tariflich Beschäftigte	S 8a		0	0,47	0,47	18,50 Stunden S 3
14		Tariflich Beschäftigter	S 8a		1	0	0	
15		Tariflich Beschäftigte	S 8a		1	0	0	
16		Tariflich Beschäftigte	S 8a		1	0	0	
					9,08	9	8,96	
Teilhaushalt 1 Produkt 11430								
17		Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1	1	1	
18		Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1	1	1	
					2	2	2	

Nachrichtlich Minijobs

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

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



Freiwillige Aufwendungen

Weisel

Aufstellung der im Ergebnishaushalt enthaltenen freiwilligen Aufwendungen				2026/2027		
1. <u>Freiwillige Leistungen</u>						
(unter freiwilligen Leistungen werden jene verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)						
<u>Haushaltsstellen</u>						
			2026	2027		
11100.50120000	Geschäftsbereich Beigeordneter		3.900 €	3.900 €		
11100.56920000	Verfüungsmittel (Verwaltungssteuerung)		400 €	400 €		
11100.56930000	Repräsentationen		1.500 €	1.500 €		
11400.50190000	Aufwandsentschädigung Protokollführung		500 €	500 €		
12700.	Rettungsdienst "First Responder"		2.200 €	2.200 €		
27200.	Bücherei		7.300 €	7.300 €		
28100.	Bücher Forschungsgruppe		0 €	0 €		
28100.54190000	Zuschüsse Vereine, Seniorenfeier, Kerwezug, Martinszug usw.		3.000 €	3.000 €		
36610.50190000	Aufwandsentschädigung Jugendraum		400 €	400 €		
36610.54190000	Zuschuss Stadtranderholung usw.		100 €	100 €		
36610.56420000	Beiträge Lebenshilfe		0 €	0 €		
41220.	Kostenbeteiligung Arztpraxis (Abschreibungen)		200 €	200 €		
42100.	Zuschuss Turnverein (Abschreibungen) Ersatz DGH		4.000 €	4.000 €		
51100.	Zukunftsplanung Lebensmittelgeschäft		0 €	0 €		
57311.	Durchführung Markt		5.400 €	5.400 €		
57319.5019000	Aufwandsentschädigung Grillhütte		400 €	400 €		
Summe Ziffer 1.:			29.300 €	0,92%	29.300 €	0,91%
2. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen			3.158.500 €		3.179.700 €	
(alle übrigen Buchungsstellen)						
3. Gesamtaufwendungen			3.187.800 €		3.209.000 €	



Ergebnis- und Finanzhaushalt



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.274.726,49	2.359.700	2.018.300	2.035.400	2.055.500	2.072.800
	40110000	Grundsteuer A	9.792,23	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	40120000	Grundsteuer B	205.080,22	207.900	150.000	150.000	150.000	150.000
	40130000	Gewerbesteuer	1.376.281,93	1.429.200	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	538.257,72	567.600	568.000	585.000	605.000	622.000
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65.630,61	64.900	66.000	66.000	66.000	66.000
	40330000	Hundesteuer	8.622,33	8.900	9.000	9.100	9.200	9.500
	40521000	Familienleistungsausgleich	71.061,45	71.500	64.300	64.300	64.300	64.300
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		994.281,50	709.500	750.600	770.300	789.200	783.900
	41111000	Schlüsselzuweisung A	292.624,00	0	0	0	0	0
	41112000	Schlüsselzuweisung B1	20.224,00	0	0	0	0	0
	41441000	vom Bund	54.727,25	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	41442000	vom Land	600,00	23.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	597.742,59	593.600	610.000	629.700	648.600	648.600
	41490000	von übrigen Bereichen	164,95	1.100	800	800	800	800
	41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	28.198,71	36.900	33.900	33.900	33.900	28.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		83.029,57	86.400	80.900	80.900	80.900	74.600
	43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	780,00	500	700	700	700	700
	43190000	Sonstige	35,00	100	100	100	100	100
	43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.292,20	15.000	16.100	16.100	16.100	9.800
	43220000	Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	43224000	für das Bestattungswesen	7.683,35	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	43290000	Sonstige	3.527,66	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	43690000	Wildschadensverhütungspauschal e	2.885,11	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	51.826,25	57.000	51.900	51.900	51.900	51.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		201.044,15	198.700	173.400	173.400	173.500	173.400
	44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	174.082,50	169.100	139.700	139.700	139.700	139.700
	44120000	Mieten und Pachten	4.662,68	8.900	9.200	9.200	9.300	9.300
	44120001	Mieten und Pachten	5.897,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44140000	Beteiligung Essenskosten	15.452,50	17.200	21.000	21.000	21.000	21.000
	44140001	Beteiligung Essenskosten	948,50	400	400	400	400	400
	44190000	Sonstige	0,00	100	100	100	100	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		133.454,69	94.900	86.100	86.100	86.100	86.100
	44242000	vom Land	51.038,59	14.200	0	0	0	0
	44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.857,63	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
	44290000	von übrigen Bereichen	4.558,47	14.000	19.400	19.400	19.400	19.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		36.808,23	48.600	50.400	50.400	50.400	50.400
	46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	808,24	0	0	0	0	0
	46130000	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	500	0	0	0	0
	46250000	Konzessionsabgaben	32.271,55	32.000	46.400	46.400	46.400	46.400
	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.728,44	16.100	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.723.344,63	3.497.800	3.159.700	3.196.500	3.235.600	3.241.200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		884.580,22	938.750	1.002.300	1.031.400	1.061.100	1.091.500
	50110000	Bürgermeister	13.908,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	50120000	Beigeordnete	5.316,16	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.120,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	50221000	Vergütungen	598.815,14	678.300	721.000	742.700	765.000	787.900
	50222000	Leistungszulagen	11.052,06	0	0	0	0	0
	50291000	Vergütungen	5.588,75	5.000	5.000	5.400	5.600	5.800
	50320000	Arbeitnehmer	46.441,01	50.500	67.700	69.700	71.800	73.900
	50390000	Sonstige	120,68	400	400	400	400	400
	50420000	Arbeitnehmer	131.916,70	144.300	159.200	164.000	169.000	174.100
	50490000	Sonstige	1.874,75	3.450	3.400	3.600	3.700	3.800
	50510000	Beamte	54.705,34	15.000	0	0	0	0
	50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.216,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	50820000 Arbeitnehmer	712,24	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.149,39	900	900	900	900	900
	51130000 ehrenamtlich Tätige	4.644,00	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.866,39	379.400	464.200	456.200	455.200	452.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	104.356,01	99.100	106.000	106.000	107.000	107.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.002,19	14.200	21.800	13.800	13.800	13.800
	52311000 Grundstücke	507,54	0	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	311,38	1.900	1.800	1.800	1.800	1.600
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26.645,68	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.785,81	20.600	44.200	44.200	42.200	42.200
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.483,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.636,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.793,70	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.160,02	5.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	8.106,95	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	52420000 Essenskosten	14.514,90	11.500	13.300	13.300	13.300	13.300
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	606,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	52.154,06	6.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	52542000 an das Land	21.860,28	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.571,69	28.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	52548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7,66	0	0	0	0	0
	52550000 an private Unternehmen	2.790,00	0	0	0	0	0
	52551000 an private Unternehmen	0,00	3.200	0	0	0	0
	52590000 an übrige Bereiche	9.417,81	2.300	5.500	5.500	5.500	3.200
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.118,01	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	119.036,44	145.100	165.900	165.900	165.900	165.900
E 11	– Abschreibungen	138.849,62	165.200	156.100	156.100	156.100	153.800
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	1.004,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.702,65	13.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.599,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	53410000 mit Wohnbauten	910,94	1.000	1.000	1.000	1.000	900
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	7.774,08	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	53440000 mit Kulturanlagen	165,42	200	200	200	200	200
	53450000 mit Sportanlagen	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	4.414,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	2.160,38	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	91.838,76	100.600	92.000	92.000	92.000	89.800
	53730000 Denkmalzonen	620,03	700	700	700	700	700
	53810000 Fahrzeuge	3.009,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	4.290,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.332,25	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
	53920000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	27,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.127.716,37	1.991.000	1.514.300	1.514.300	1.514.300	1.513.500
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	4.000	0	0	0	0
	54190000 an übrige Bereiche	16.378,86	3.100	7.100	7.100	7.100	7.100



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	54290000 an übrige Bereiche	380,00	800	800	800	800	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	125.101,51	130.700	105.000	105.000	105.000	105.000
	54421000 Landkreise	504.131,00	967.400	726.400	726.400	726.400	726.400
	54423000 Verbandsgemeinden	481.725,00	885.000	675.000	675.000	675.000	675.000
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	51.504,49	43.000	50.900	51.000	51.000	51.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.454,13	2.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.741,22	300	900	900	900	900
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	43,00	500	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	634,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	20,55	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,96	400	400	400	400	400
	56240000 Datenverarbeitung	1.099,18	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.151,11	4.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	557,61	100	700	700	700	700
	56300000 Geschäftsaufwendungen	5.554,39	5.700	6.100	6.100	6.100	6.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.525,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	19.498,50	18.800	21.400	21.500	21.500	21.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	235,60	500	400	400	400	400
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	100	100	100	100	0
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	558,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,71	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.749,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	154,65	200	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	1.166,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.613.517,09	3.517.350	3.187.800	3.209.000	3.237.700	3.262.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.109.827,54	-19.550	-28.100	-12.500	-2.100	-21.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.181,66	37.900	46.500	42.000	42.000	42.000
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.288,97	36.900	45.500	41.000	41.000	41.000
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	15,69	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	652,00	500	500	500	500	500
	47990000 Sonstige	225,00	300	300	300	300	300
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.664,00	700	700	700	700	700
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.664,00	600	600	600	600	600
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	31.517,66	37.200	45.800	41.300	41.300	41.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.141.345,20	17.650	17.700	28.800	39.200	20.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.141.345,20	17.650	17.700	28.800	39.200	20.000



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.246.754,74	2.359.700	2.018.300	2.035.400	2.055.500	2.072.800
	60110000 Grundsteuer A	9.800,13	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	60120000 Grundsteuer B	206.281,30	207.900	150.000	150.000	150.000	150.000
	60130000 Gewerbesteuer	1.368.967,82	1.429.200	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	517.452,03	567.600	568.000	585.000	605.000	622.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.630,42	64.900	66.000	66.000	66.000	66.000
	60330000 Hundesteuer	8.581,88	8.900	9.000	9.100	9.200	9.500
	60521000 Familienleistungsausgleich	72.041,16	71.500	64.300	64.300	64.300	64.300
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	895.100,20	672.600	716.700	736.400	755.300	755.300
	61111000 Schlüsselzuweisung A	292.624,00	0	0	0	0	0
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	20.224,00	0	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	54.727,25	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	61442000 vom Land	600,00	23.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	526.760,00	593.600	610.000	629.700	648.600	648.600
	61490000 von übrigen Bereichen	164,95	1.100	800	800	800	800
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.637,19	29.400	29.000	29.000	29.000	22.700
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	780,00	500	700	700	700	700
	63190000 Sonstige	35,00	100	100	100	100	100
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.312,20	15.000	16.100	16.100	16.100	9.800
	63220000 Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	63224000 für das Bestattungswesen	9.213,35	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	63290000 Sonstige	3.411,53	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	63690000 Sonstige	2.885,11	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.414,50	198.700	173.400	173.400	173.500	173.400
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	177.891,11	169.100	139.700	139.700	139.700	139.700
	64120000 Mieten und Pachten	4.870,79	8.900	9.200	9.200	9.300	9.300
	64120001 Mieten und Pachten	2.390,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64140000 Beteiligung Essenskosten	16.663,50	17.200	21.000	21.000	21.000	21.000
	64140001 Beteiligung Essenskosten	598,50	400	400	400	400	400
	64190000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.559,30	94.900	86.100	86.100	86.100	86.100
	64242000 vom Land	17.877,16	14.200	0	0	0	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.369,71	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
	64290000 von übrigen Bereichen	10.312,43	14.000	19.400	19.400	19.400	19.400
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	54.884,80	32.500	46.400	46.400	46.400	46.400
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.880,00	0	0	0	0	0
	66130000 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	500	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	33.356,57	32.000	46.400	46.400	46.400	46.400
	66420000 Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen/Erzeugnisse	648,23	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.536.350,73	3.387.800	3.069.900	3.106.700	3.145.800	3.156.700
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	854.068,51	925.450	989.000	1.018.100	1.047.800	1.078.200
	70110000 Bürgermeister	13.842,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	70120000 Beigeordnete	5.296,36	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.120,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	70221000 Vergütungen	590.645,91	678.300	721.000	742.700	765.000	787.900
	70222000 Leistungszulagen	8.910,92	0	0	0	0	0
	70291000 Vergütungen	6.964,40	5.000	5.000	5.400	5.600	5.800
	70292000 Leistungszulagen	64,15	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	45.564,83	50.500	67.700	69.700	71.800	73.900
	70390000 Sonstige	196,77	400	400	400	400	400
	70420000 Arbeitnehmer	129.264,89	144.300	159.200	164.000	169.000	174.100
	70490000 Sonstige	2.156,41	3.450	3.400	3.600	3.700	3.800
	70510000 Beamte	41.153,26	15.000	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.266,61	900	900	900	900	900
	71130000 ehrenamtlich Tätige	4.622,00	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.528,25	379.400	464.200	456.200	455.200	452.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	106.847,44	99.100	106.000	106.000	107.000	107.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.772,49	14.200	21.800	13.800	13.800	13.800
	72311000 Grundstücke	507,54	0	500	500	500	500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.005,36	1.900	1.800	1.800	1.800	1.600
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.381,22	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.085,81	20.600	44.200	44.200	42.200	42.200
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.483,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.923,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.793,70	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.160,22	5.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto	8.086,24	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	72420000 Essenskosten	16.233,34	11.500	13.300	13.300	13.300	13.300
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	606,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	9.282,12	6.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	72542000 an das Land	21.860,28	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	16.637,20	28.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	72548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7,66	0	0	0	0	0
	72550000 an private Unternehmen	2.790,00	0	0	0	0	0
	72551000 an private Unternehmen	0,00	3.200	0	0	0	0
	72590000 an übrige Bereiche	1.331,76	2.300	5.500	5.500	5.500	3.200
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.118,01	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	118.614,49	145.100	165.900	165.900	165.900	165.900
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.137.715,75	1.991.000	1.514.300	1.514.300	1.514.300	1.513.500
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	4.000	0	0	0	0
	74190000 an übrige Bereiche	23.852,66	3.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	74290000 an übrige Bereiche	380,00	800	800	800	800	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	127.627,09	130.700	105.000	105.000	105.000	105.000
	74421000 Landkreise	504.131,00	967.400	726.400	726.400	726.400	726.400
	74423000 Verbandsgemeinden	481.725,00	885.000	675.000	675.000	675.000	675.000
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	50.046,34	43.000	50.900	51.000	51.000	51.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.868,63	2.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.845,02	300	900	900	900	900
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	43,00	500	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	634,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	20,55	200	200	200	200	200
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,96	400	400	400	400	400
	76240000 Datenverarbeitung	685,65	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	8.783,61	4.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	557,61	100	700	700	700	700
	76300000 Geschäftsauszahlungen	5.809,86	5.700	6.100	6.100	6.100	6.200
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.453,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	18.692,08	18.800	21.400	21.500	21.500	21.500



lfd. Nr.	Finanzaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	503,20	500	400	400	400	400
	76430000 sonstige Beiträge	0,00	100	100	100	100	0
	76510000 Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)	618,02	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	1.749,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	154,65	200	200	200	200	200
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	76930000 Repräsentationen	1.267,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.408.358,85	3.338.850	3.018.400	3.039.600	3.068.300	3.095.400
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.127.991,88	48.950	51.500	67.100	77.500	61.300
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.993,71	37.900	46.500	42.000	42.000	42.000
	67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.288,97	36.900	45.500	41.000	41.000	41.000
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	6,74	100	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	648,00	500	500	500	500	500
	67990000 Sonstige	50,00	300	300	300	300	300
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21,00	700	700	700	700	700
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21,00	600	600	600	600	600
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	32.972,71	37.200	45.800	41.300	41.300	41.300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.160.964,59	86.150	97.300	108.400	118.800	102.600
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.160.964,59	86.150	97.300	108.400	118.800	102.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.168,88	980.100	456.500	500	500	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.369,39	500	500	500	500	0
	68166200 vom Land	0,00	456.000	456.000	0	0	0
	68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.799,49	523.600	0	0	0	0
	68177200 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.140,00	0	0	0	0	0
	68290000 Sonstige	1.140,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.308,88	980.100	456.500	500	500	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.200	1.500	1.500	1.500
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	5.200	1.500	1.500	1.500
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	113.606,14	1.412.000	69.500	9.500	8.500	8.500
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.945,02	0	11.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.504,53	10.000	4.500	5.500	4.500	4.500
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.156,59	1.400.000	50.000	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.606,14	1.412.000	74.700	11.000	10.000	10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.297,26	-431.900	381.800	-10.500	-9.500	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.063.667,33	-345.750	479.100	97.900	109.300	92.600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-1.063.667,33	345.750	-479.100	-97.900	-109.300	-92.600
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.063.667,33	345.750	-479.100	-97.900	-109.300	-92.600
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.063.667,33	345.750	-479.100	-97.900	-109.300	-92.600
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.063.667,33	-345.750	479.100	97.900	109.300	92.600
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.160.964,59	86.150	97.300	108.400	118.800	102.600
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0



Schlussbilanz

.....



Aktiva				Bilanz zum 31.12.2024		Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	7.970.912,16	7.942.524,83	1	Eigenkapital	7.087.665,63	8.229.010,83
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	264.023,83	251.316,44	1.1	Kapitalrücklage	7.515.688,17	7.087.665,63
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	2.718,39	1.713,65	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-428.022,54	1.141.345,20
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	261.303,44	249.600,79	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	1.219.630,48	1.154.774,40
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	7.706.588,33	7.690.908,39	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.219.630,48	1.154.774,40
1.2.1	Wald, Forsten	4.255.002,00	4.255.002,00	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	371.472,91	348.643,59
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	375.655,84	374.865,62	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	848.157,57	796.331,32
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	566.852,13	612.438,29	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	9.799,49
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.258.007,76	2.165.257,50	2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag	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	5.581,29	4.961,26	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	29.373,85	22.074,03	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.934,37	74.153,96	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	55.418,74	57.858,54
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	146.181,09	182.155,73	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.654,00	41.920,00
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	15.764,74	15.938,54
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	103.538,67	164.114,32
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	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	300,00	300,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	507.427,54	1.665.823,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	111.234,57	110.676,57	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.185,10	941,19
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	28.666,61	67.110,27
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	111.234,57	110.676,57	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	430,76	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	396.192,97	1.555.146,43	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.994,01	4.503,82
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	26.816,47	144.431,70	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	65.262,19	91.559,04
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.623,49	382,29	5	Rechnungsabgrenzungsposten	14.474,53	5.050,81
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.963,58	18.017,68				
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	327.777,43	1.392.314,76				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	12,00	0,00				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	2.388,35	2.461,07				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.388,35	2.461,07				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	8.480.728,05	9.610.808,90		Bilanzsumme	8.480.728,05	9.610.808,90



Investitionsübersicht

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

.....

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	114000	Zentrale Dienste	
			Ortsbürgermeister Hubert Erdkamp

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2026	2027	2026	2027	2028	2029		2026	2027
			in €								
100 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
11400		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	7.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.000,00	0,00	

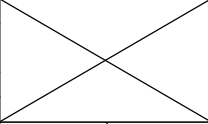
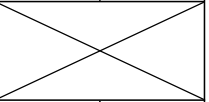




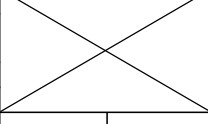
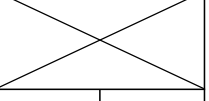




Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 114200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Ortsbürgermeister Hubert
 Erdkamp

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/- -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2026	2027	2026	2027				2026	2027
			in €								
101 Aussichtspavillon											
1142 0		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0,00	11.000	0	0	0	0	11.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	0,00	-11.000	0	0	0	0	-11.000,00	0,00
110 Allgemeiner Grundstücksan- und -verkauf											
1142 0		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.053,64	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	26.053,64	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.053,64	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-26.053,64	0,00

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 365000

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

Erster Beigeordneter Benjamin
 Kappus

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2026	2027	2026	2027				2028	2029
in €											
200 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
3650 0		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.817,13	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	25.400,49	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.817,13	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-25.400,49	0,00
211 Erweiterung Vorplatz Kita											
3650 0		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00	0,00
212 Erweiterung Kita											
3650 0		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	456.000	0	0	0	0	456.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000,00	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400.000,00	0,00	456.000	0	0	0	0	-944.000,00	0,00

Anbau Kita-Gebäude Weisel

Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	1.436.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		1.436.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung

Landeszuwendung		456.000,00 €
Kreiszufwendung		523.600,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		456.400,00 €
Gesamtsumme		1.436.000,00 €

Jährliche Folgekosten

Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		15.000,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	80 Jahre	17.950,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 30 Jahre = 421.628,40 € Zinsen)		0,00 €
zusammen		32.950,00 €
./. Erträge:		
- Auflösung Sopo Landeszuwendung		5.700,00 €
- Auflösung Sopo Kreiszufwendung		6.545,00 €
zusammen		12.245,00 €
mithin zu deckende Folgekosten		20.705,00 €

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 366100

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

Ortsbürgermeister Hubert
 Erdkamp

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2026	2027	2026	2027	2028	2029	2026	2027	
			in €								
200 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
3661 0		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.372,50	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	0	27.372,50	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.372,50	0,00	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	0	-27.372,50	0,00

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
54
541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ortsbürgermeister Hubert
Erdkamp

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
		2026	2027	2026	2027	2028	2029		2026	2027	
		in €									
301 Ausbau "Auf dem Dewald"											
5410 0		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 555100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Kommunale Forstwirtschaft

Ortsbürgermeister Hubert
 Erdkamp, Forstamtsleiterin
 Susanne Gühne, Revierleiter
 Klaus Mallmann

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2026	2027	2026	2027	2028	2029	2026	2027	
			in €								
500 Investitionszuschuss persönliche Ausrüstung -Waldarbeiter-											
55510		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,00	0,00	5.200	1.500	1.500	1.500	0	5.200,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200,00	0,00	-5.200	-1.500	-1.500	-1.500	0	-5.200,00	0,00		



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte (Muster 9 a zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

.....



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



Teilhaushalt 1

.....

Produkte

111000	Verwaltungssteuerung
114000	Zentrale Dienste
114200	Liegenschaften
114300	Bauhof
121000	Statistik und Wahlen
127000	Rettungsdienst
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.902,71	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815,00	700	900	900	900	900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.671,02	8.900	12.200	12.200	12.300	12.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.758,24	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.168,62	19.800	20.300	20.300	20.400	20.400
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.445,01	151.800	174.000	178.300	182.600	186.900
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.445,92	35.100	36.500	32.500	32.500	32.300
E 11	– Abschreibungen	10.138,44	10.800	10.800	10.800	10.800	10.700
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.367,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.306,12	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.703,13	216.500	240.600	240.900	245.200	249.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.534,51	-196.700	-220.300	-220.600	-224.800	-228.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-160.534,51	-196.700	-220.300	-220.600	-224.800	-228.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.986,60	74.700	80.300	80.300	80.300	80.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-109.547,91	-122.000	-140.000	-140.300	-144.500	-148.500



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.327,69	-111.900	-128.600	-128.900	-133.100	-137.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	57.920,09	5.000	15.500	4.500	4.500	4.500
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.920,09	5.000	15.500	4.500	4.500	4.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.920,09	-5.000	-15.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-126.247,78	-116.900	-144.100	-133.400	-137.600	-141.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.950,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.950,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.950,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.536,32	29.000	32.800	32.800	32.800	32.800
	50110000 Bürgermeister	13.908,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	50120000 Beigeordnete	5.316,16	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.411,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.216,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	40,90	100	100	100	100	100
	51130000 ehrenamtlich Tätige	4.644,00	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218,27	0	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	1.218,27	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.282,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Ortsgemeinde Weisel

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	116,44	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	1.166,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.037,19	31.000	34.800	34.800	34.800	34.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.087,19	-26.500	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.087,19	-26.500	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-30.087,19	-26.500	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.807,98	-27.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.807,98	-27.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114000 Zentrale Dienste
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Aufgaben, wie Gemeindediener, Haftpflicht- und Unfallversicherungen. In dem Produkt "Zentrale Dienste" ist auch die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses mit Grundstück zugeordnet. Hierzu gehört auch die Zurverfügungstellung des Sitzungssaales für Sitzungen der Gemeindegremien.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Hubert Erdkamp
Zielgruppe:	Einwohner, Unternehmen und Bedienstete der Ortsgemeinde Weisel, öffentliche Medien
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Vermeidung von Vermögensschäden. Zügige Zustellung der Gemeindepost durch den Gemeindediener. Optimale Bewirtschaftung des Rathauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und 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)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.002,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.002,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815,00	600	800	800	800	800
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Gebühren für Erklärung Vorkaufsrecht	780,00	500	700	700	700	700
	43190000 Sonstige Erläuterungen: Beglaubigungen usw.	35,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft	1.021,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.839,36	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.765,68	2.800	3.300	3.400	3.500	3.600
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	480,00	500	500	500	500	500
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: Reinigungskraft	1.043,12	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
	50222000 Leistungszulagen	13,34	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	200	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	229,22	400	600	600	600	600
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.812,26	12.800	9.300	9.300	9.300	9.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.845,73	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 114000

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	311,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61,31	500	300	300	300	300
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	200	200	200	200	200
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	671,05	300	500	500	500	500
	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Arbeitsmedizinischer Dienst u.a.	915,01	500	500	500	500	500
	52548000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7,66	0	0	0	0	0
	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwendungen Tierschutz	0,00	300	300	300	300	300
E 11	– Abschreibungen		5.323,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	53410000	mit Wohnbauten	873,20	900	900	900	900	900
	53470000	mit Verwaltungsgebäuden	4.414,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34,66	100	100	100	100	100
	53920000	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		5.310,15	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon, Porto usw.	1.968,42	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Allgemeine Haftpflichtversicherung Gemeindeunfallversicherung	3.156,13	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kommunaler Arbeitgeberverband	185,60	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.211,48	27.700	24.300	24.400	24.500	24.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.372,12	-25.000	-21.400	-21.500	-21.600	-21.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-16.372,12	-25.000	-21.400	-21.500	-21.600	-21.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.400,00	1.800	3.400	3.400	3.400	3.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-12.972,12	-23.200	-18.000	-18.100	-18.200	-18.300



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.574,36	-18.800	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.574,36	-20.800	-15.100	-15.200	-15.300	-15.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 114200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

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

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.224,82	8.600	11.900	11.900	12.000	12.000
	44120000 Mieten und Pachten	4.326,85	5.600	8.900	8.900	9.000	9.000
	44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: Entschädigung Containerstandplätze Ab 2025 zus.: Miete Funkmast (2.500 €)	5.897,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	808,24	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	808,24	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.033,06	8.600	11.900	11.900	12.000	12.000
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.399,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.938,91	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	357,00	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	103,89	200	200	200	200	200
E 11	– Abschreibungen	526,87	500	700	700	700	600
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	154,70	200	200	200	200	200
	53410000 mit Wohnbauten	37,74	100	100	100	100	0
	53440000 mit Kulturanlagen	165,42	200	200	200	200	200
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	169,01	0	200	200	200	200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	952,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Ortsgemeinde Weisel

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	43,52	100	100	100	100	100
	56810000 Grundsteuer	908,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.878,97	7.400	7.600	7.600	7.600	7.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.154,09	1.200	4.300	4.300	4.400	4.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.154,09	1.200	4.300	4.300	4.400	4.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.181,63	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.027,54	-8.300	-5.700	-5.700	-5.600	-5.500



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 114200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.403,85	-8.000	-5.000	-5.000	-4.900	-4.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	48.945,02	2.000	13.000	2.000	2.000	2.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.945,02	0	11.000	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.945,02	2.000	13.000	2.000	2.000	2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.945,02	-2.000	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.541,17	-10.000	-18.000	-7.000	-6.900	-6.900
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114300 Bauhof
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Im Bauhof der Ortsgemeinde Weisel sind geringfügig Beschäftigte und ein Arbeitnehmer tätig. Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Spielplätze, des Sportplatzes, der Grünanlagen, der Grillhütte, der Straßen, Wege, Plätze, der Grünschnittdeponie und des Friedhofs. Die Zuständigkeiten für die Erledigung der Arbeiten sind überwiegend festen Aufgabengebieten zugeordnet. Andere Aufgaben werden auf Anordnung des Ortsbürgermeisters erledigt. Geräte und Fahrzeuge sind im Bauhofgebäude "Am Kräfter Weg" untergebracht.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Benjamin Kappus
Zielgruppe:	Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde Weisel. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleich bleibenden bzw. sinkenden Kosten. Optimale Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes 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)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.503,01	117.300	135.200	139.400	143.600	147.800
	50221000 Vergütungen	65.690,90	90.800	93.400	96.200	99.100	102.000
	50222000 Leistungszulagen	1.222,18	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	1.743,55	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	5.817,78	6.800	21.000	21.600	22.200	22.800
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	121,73	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.416,12	19.500	20.600	21.400	22.100	22.800
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	458,28	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	32,47	200	200	200	200	200
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.565,68	9.100	13.800	9.800	9.800	9.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	821,11	600	900	900	900	900



Ortsgemeinde Weisel

2026 / 2027

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 114300

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €						
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15,50	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	0
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	2.483,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.636,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.018,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	1.858,98	700	700	700	700	700
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	1.681,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.050,82	400	800	800	800	800
E 11	– Abschreibungen		3.729,82	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	53490000	mit sonstigen Gebäuden	238,33	200	200	200	200	200
	53810000	Fahrzeuge	3.009,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	481,97	700	500	500	500	500
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.964,61	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	527,43	700	700	700	700	700
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Medizinischer Dienst usw.	0,00	100	100	100	100	100
	56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Gebäude- und Kfz-Versicherung	1.282,53	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	56810000	Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	154,65	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		107.763,12	132.300	155.600	155.800	160.000	164.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-107.763,12	-132.300	-155.600	-155.800	-160.000	-164.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-107.763,12	-132.300	-155.600	-155.800	-160.000	-164.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		56.568,23	84.200	88.700	88.700	88.700	88.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-51.194,89	-48.100	-66.900	-67.100	-71.300	-75.300



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.050,94	-42.800	-63.200	-63.400	-67.600	-71.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	8.975,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.022,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.952,09	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.975,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.975,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-48.026,01	-43.800	-64.200	-64.400	-68.600	-72.600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	300	300	300	300	300
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	150,00	200	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	292,71	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	128,90	600	600	600	600	600
	52420000 Essenskosten	30,47	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	415,17	600	600	600	600	600
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
E 11	– Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	43,20	200	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	56240000 Datenverarbeitung	43,20	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	910,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-610,45	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-610,45	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-610,45	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-634,45	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-634,45	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	41442000 vom Land	600,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Versäumnisgebühren	0,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.640,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.640,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	219,77	300	300	300	300	300



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 27
 Leistung 272000

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	162,55	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	50,70	100	100	100	100	100
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	58,91	200	200	200	200	200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,91	200	200	200	200	200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.703,26	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon, Porto usw.	177,91	300	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.525,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.855,19	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.255,19	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.255,19	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.055,19	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

2
27
272000

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.849,98	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.849,98	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Leistung 281000

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.446,20	300	300	300	300	300
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Erläuterungen: Verkauf Familienbuch Forschungsgruppe	2.446,20	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	46130000 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) Erläuterungen: Verkauf Bücher Ortsgeschichte Weisel	0,00	500	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.446,20	1.300	800	800	800	800
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129,64	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	132,55	600	600	600	600	600
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	600	600	600	600	600
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.003,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	370,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

2
28
281000

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.622,76	800	500	500	500	500
E 11	– Abschreibungen	499,45	600	600	600	600	600
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	333,33	400	400	400	400	400
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,12	200	200	200	200	200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.367,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Kerwezug, Martinsumzug, Seniorenfeier, Adventsmarkt, Ortsvereine u.a.	2.367,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	300	300	300	300	300
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: GEMA usw.	0,00	200	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Touristikgemeinschaft Loreley u.a.	50,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.046,73	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.600,53	-6.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.600,53	-6.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.600,53	-6.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Leistung 281000

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.813,83	-5.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.813,83	-5.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2

Produkte

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



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	601.733,67	606.900	619.500	639.200	658.100	652.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.492,00	9.300	9.300	9.300	9.300	3.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.401,00	17.600	21.400	21.400	21.400	21.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.307,70	67.900	65.900	65.900	65.900	65.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.778,44	11.600	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	706.712,81	713.300	718.100	737.800	756.700	745.100
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	705.789,87	771.200	827.600	852.400	877.800	903.900
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.885,06	48.500	96.300	96.300	97.300	97.300
E 11	– Abschreibungen	18.618,62	34.300	34.700	34.700	34.700	34.700
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.391,22	4.900	4.900	4.900	4.900	4.100
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	20.268,82	17.700	23.300	23.400	23.400	23.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	846.953,59	876.600	986.800	1.011.700	1.038.100	1.063.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.240,78	-163.300	-268.700	-273.900	-281.400	-318.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-140.240,78	-163.300	-268.700	-273.900	-281.400	-318.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.217,16	-12.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-149.457,94	-175.500	-281.400	-286.600	-294.100	-331.000



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208.310,78	-152.300	-248.700	-253.900	-261.400	-293.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.168,88	980.100	456.500	500	500	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.168,88	980.100	456.500	500	500	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	55.686,05	1.407.000	4.000	5.000	4.000	4.000
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.686,05	1.407.000	4.000	5.000	4.000	4.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.517,17	-426.900	452.500	-4.500	-3.500	-4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-248.827,95	-579.200	203.800	-258.400	-264.900	-297.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 365000

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600.950,97	600.800	613.400	633.100	652.000	652.000
	41442000 vom Land Erläuterungen: Betreuungsbonus nach § 12 KitaG 2023: 22.000 € Zuschuss Unterhaltungsmaßnahme aus 2022	0,00	4.000	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	597.592,59	593.600	610.000	629.700	648.600	648.600
	41490000 von übrigen Bereichen	14,95	300	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.343,43	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.462,00	9.300	9.300	9.300	9.300	3.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Elternbeitrag	9.462,00	9.300	9.300	9.300	9.300	3.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.401,00	17.600	21.400	21.400	21.400	21.400
	44140000 Beteiligung Essenskosten	15.452,50	17.200	21.000	21.000	21.000	21.000
	44140001 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: Sonderfälle ohne PK	948,50	400	400	400	400	400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.307,70	67.900	65.900	65.900	65.900	65.900
	44242000 vom Land Erläuterungen: Sprachförderung Modul 1	0,00	2.200	0	0	0	0



Ortsgemeinde Weisel

2026 / 2027

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

3
36
365000

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: KV und Ortsgemeinde Dörscheid	76.457,63	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
	44290000 von übrigen Bereichen	850,07	400	600	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.778,44	11.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.778,44	11.600	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	705.900,11	707.200	712.000	731.700	750.600	744.300
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	705.429,87	770.800	827.200	852.000	877.400	903.500
	50221000 Vergütungen	532.081,12	585.800	625.600	644.400	663.700	683.600
	50222000 Leistungszulagen	9.816,54	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	3.845,20	5.000	5.000	5.400	5.600	5.800
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	40.623,23	43.500	46.500	47.900	49.400	50.900
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	-1,05	400	400	400	400	400
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	117.271,36	124.400	138.000	142.000	146.300	150.700
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5,21	1.600	1.600	1.800	1.900	2.000
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. a.	712,24	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.076,02	600	600	600	600	600
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.134,03	40.900	88.700	88.700	89.700	89.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.068,96	17.000	20.000	20.000	21.000	21.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2022: Renovierung Flur u.a.	14.265,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52311000 Grundstücke	507,54	0	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59,31	200	200	200	200	200
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26.645,68	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.674,69	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	2.552,59	800	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	5.137,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52420000 Essenskosten	13.266,16	11.500	13.300	13.300	13.300	13.300
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	606,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.289,23	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	460,00	0	500	500	500	500



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 365000

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	52550000 an private Unternehmen	1.600,00	0	0	0	0	0
	52551000 an private Unternehmen Erläuterungen: FSJ	0,00	3.200	0	0	0	0
	52590000 an übrige Bereiche Erläuterungen: FSJ	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
E 11	– Abschreibungen	11.381,55	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	7.774,08	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.582,47	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	53920000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	25,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380,00	800	800	800	800	0
	54290000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Nutzung Turnhalle	380,00	800	800	800	800	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	20.122,57	17.400	23.100	23.200	23.200	23.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.454,13	1.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.624,78	200	800	800	800	800
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	43,00	500	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,96	400	400	400	400	400
	56240000 Datenverarbeitung	1.055,98	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Sprachförderung, Jährliche Sicherheitsprüfung	1.778,08	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon, Porto usw.	3.408,06	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Gebäude- und Haftpflichtversicherung	6.397,58	6.400	7.700	7.800	7.800	7.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	821.448,02	840.700	951.100	976.000	1.002.400	1.027.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.547,91	-133.500	-239.100	-244.300	-251.800	-283.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-115.547,91	-133.500	-239.100	-244.300	-251.800	-283.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.311,46	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-116.859,37	-136.900	-242.600	-247.800	-255.300	-286.900



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

3
36
365000

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172.567,71	-131.000	-227.200	-232.400	-239.900	-271.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.168,88	980.100	456.500	500	500	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Investitionszukostenschuss Dörscheid	5.369,39	500	500	500	500	0
	68166200 vom Land	0,00	456.000	456.000	0	0	0
	68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.799,49	523.600	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.168,88	980.100	456.500	500	500	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	55.686,05	1.402.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.481,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.204,50	1.400.000	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.686,05	1.402.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.517,17	-421.900	453.500	-2.500	-2.500	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-213.084,88	-552.900	226.300	-234.900	-242.400	-274.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 366100

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	782,70	800	800	800	800	800
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	782,70	800	800	800	800	800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	30,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	812,70	800	800	800	800	800
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	360,00	400	400	400	400	400
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Jugendraum	360,00	400	400	400	400	400
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,74	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Wiederkehrender Beitrag u. a.	435,02	400	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	49,98	200	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	500	500	500	500	500



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

3
36
366100

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 11	– Abschreibungen	3.924,81	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	197,04	200	200	200	200	200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.727,77	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11,22	100	100	100	100	100
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Stadtranderholung usw.	11,22	100	100	100	100	100
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	119,49	300	200	200	200	200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Jährliche Sicherheitsüberprüfung	119,49	200	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Lebenshilfe im Rhein-Lahn-Kreis	0,00	100	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.945,26	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.132,56	-7.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.132,56	-7.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.899,02	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.031,58	-13.700	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 366100

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.478,71	-10.700	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	1.000	2.000	1.000	1.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	5.000	0	1.000	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	1.000	2.000	1.000	1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.478,71	-15.700	-11.800	-12.800	-11.800	-11.800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	412200 Kostenbeteiligungen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verbesserung der hausärztlichen Versorgung für die Ortsgemeinde Weisel und Umgebung
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Hubert Erdkamp
Zielgruppe:	Bevölkerung von Weisel und Umgebung
Ziele:	Dauerhafte Sicherung der ärztlichen Versorgung für die Zukunft und damit finanzielle Beteiligung an den anfallenden Kosten für den Betrieb und Einrichtung einer Arztpraxis.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat Weisel
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,00	0	0	0	0	0
	52550000 an private Unternehmen	1.190,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	172,39	300	200	200	200	200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	172,39	300	200	200	200	200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	26,76	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	26,76	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.389,15	300	200	200	200	200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.389,15	-300	-200	-200	-200	-200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.389,15	-300	-200	-200	-200	-200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.389,15	-300	-200	-200	-200	-200



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 4
 Produktbereich 41
 Leistung 412200

Gesundheit und Sport
 Gesundheitsdienste
 Kostenbeteiligungen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.217,38	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.217,38	0	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Weisel

2026 / 2027

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

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

Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	3.139,87	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	850,04	900	900	900	900	900
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.289,83	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Zuschuss Turnverein Weisel	0,00	4.000	0	0	0	0
	54190000 an übrige Bereiche	14.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.139,87	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.139,87	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.139,87	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.139,87	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031,29	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.631,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	0,00	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	200	200	200	200	200
E 11	– Abschreibungen	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	53450000 mit Sportanlagen	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.031,29	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.031,29	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-19.900



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.031,29	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-19.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.006,68	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.037,97	-17.400	-17.500	-17.500	-17.500	-22.800



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

4
42
424100

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Kommunale Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.046,98	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.046,98	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3

Produkte

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



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.906,66	23.600	20.000	20.000	20.000	20.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.867,01	56.000	50.900	50.900	50.900	50.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	3.300	300	300	300	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.141,75	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32.271,55	32.000	46.400	46.400	46.400	46.400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.386,97	122.500	125.200	125.200	125.200	125.100
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.468,08	82.100	90.100	90.100	88.100	88.100
E 11	– Abschreibungen	99.314,00	109.400	99.600	99.600	99.600	99.600
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.253,54	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.035,62	191.500	189.700	189.700	187.700	187.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.648,65	-69.000	-64.500	-64.500	-62.500	-62.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-84.648,65	-69.000	-64.500	-64.500	-62.500	-62.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.238,15	-51.700	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-113.886,80	-120.700	-119.100	-119.100	-117.100	-117.200



Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.450,14	-92.000	-90.400	-90.400	-88.400	-88.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-90.450,14	-92.000	-140.400	-90.400	-88.400	-88.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 51
 Leistung 511000

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.253,54	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.253,54	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.253,54	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.253,54	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.253,54	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.253,54	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
51
511000

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.766,04	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.766,04	0	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Leistung 541000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.271,52	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.271,52	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.284,42	39.200	38.300	38.300	38.300	38.300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	38.284,42	39.200	38.300	38.300	38.300	38.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	3.300	300	300	300	200
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Altkleidercontainer Ab 2024 zus.: 3.000 € Pachteinnahmen Kabeltrasse	200,00	3.200	200	200	200	200
	44190000 Sonstige Erläuterungen: Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32.271,55	32.000	46.400	46.400	46.400	46.400
	46250000 Konzessionsabgaben	32.271,55	32.000	46.400	46.400	46.400	46.400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.027,49	84.000	94.300	94.300	94.300	94.200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.651,83	71.800	79.800	79.800	77.800	77.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	72.371,16	62.000	68.000	68.000	68.000	68.000



Ortsgemeinde Weisel

2026 / 2027

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
54
541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Seit 2020: Projekt "Weisel blüht auf": 5.000 € jährlich In 2024 zus.: Umrüstung LED Straßenbeleuchtung (Gesamt: rd. 55.000 €/ Förderung KIPKl: 14.800 € - Eigenanteil: rd. 40.000 €)	2.644,06	8.000	10.000	10.000	8.000	8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	164,57	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	0,00	500	500	500	500	500
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	354,39	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.117,65	500	500	500	500	500
E 11	– Abschreibungen	72.519,14	74.400	72.500	72.500	72.500	72.500
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.725,30	8.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	64.792,84	65.600	64.800	64.800	64.800	64.800
	53920000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.170,97	146.200	152.300	152.300	150.300	150.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.143,48	-62.200	-58.000	-58.000	-56.000	-56.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-69.143,48	-62.200	-58.000	-58.000	-56.000	-56.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.913,86	-32.400	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-89.057,34	-94.600	-92.200	-92.200	-90.200	-90.300



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Leistung 541000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.700,91	-69.600	-67.300	-67.300	-65.300	-65.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68177200 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-69.700,91	-69.600	-117.300	-67.300	-65.300	-65.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
54
542000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	693,16	700	700	700	700	700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	693,16	700	700	700	700	700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670,32	700	700	700	700	700
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	670,32	700	700	700	700	700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.363,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	2.004,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	546,07	600	600	600	600	600
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.458,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.004,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-640,66	-700	-700	-700	-700	-700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 20	Ordentliches Ergebnis	-640,66	-700	-700	-700	-700	-700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-640,66	-700	-700	-700	-700	-700



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
54
543000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.279,44	3.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.279,44	3.400	1.300	1.300	1.300	1.300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286,73	2.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.286,73	2.900	1.300	1.300	1.300	1.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.566,17	6.300	2.600	2.600	2.600	2.600
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	4.713,17	8.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	611,08	700	700	700	700	700
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.007,79	7.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	94,30	100	100	100	100	100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.713,17	8.700	4.800	4.800	4.800	4.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.147,00	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.147,00	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.147,00	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Ortsgemeinde Weisel

2026 / 2027

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	359,90	400	400	400	400	400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	359,90	400	400	400	400	400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	359,90	400	400	400	400	400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.674,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.112,67	800	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	77,46	500	500	500	500	500
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	118,71	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Blumen, Blumenerde, Schrauben, Nägel usw.	717,66	300	300	300	300	300
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.648,00	0	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Baumpflege usw.	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	620,03	800	700	700	700	700
	53730000 Denkmalzonen	620,03	700	700	700	700	700
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 551000

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.294,53	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.934,63	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.934,63	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.908,69	-19.300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.843,32	-22.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
551000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.567,59	-22.400	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.567,59	-22.400	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 555900

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

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

Erläuterungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.302,64	9.600	8.300	8.300	8.300	8.300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.302,64	9.600	8.300	8.300	8.300	8.300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.625,54	13.200	10.600	10.600	10.600	10.600
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.625,54	13.200	10.600	10.600	10.600	10.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.141,75	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Beiträge im Sinne des § 12 KAG durch die Jagdgenossenschaft	2.141,75	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.069,93	30.400	26.500	26.500	26.500	26.500
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141,75	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.141,75	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E 11	– Abschreibungen	19.457,52	23.400	19.500	19.500	19.500	19.500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	19.457,52	23.400	19.500	19.500	19.500	19.500
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.599,27	31.000	27.100	27.100	27.100	27.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-529,34	-600	-600	-600	-600	-600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-529,34	-600	-600	-600	-600	-600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-415,60	0	0	0	0	0

**Ortsgemeinde Weisel****Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3**

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-944,94	-600	-600	-600	-600	-600



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 555900

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-415,60	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-415,60	0	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4

Produkte

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	553,68	700	700	700	700	700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.683,35	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,00	0	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.782,03	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009,68	7.300	8.800	5.300	5.300	5.300
E 11	– Abschreibungen	2.607,97	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	504,36	800	1.000	1.000	1.000	900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.122,01	10.800	12.500	9.000	9.000	8.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.660,02	-5.000	-6.200	-2.700	-2.700	-2.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.660,02	-5.000	-6.200	-2.700	-2.700	-2.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.582,45	-6.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.922,43	-11.700	-13.300	-9.800	-9.800	-9.700



Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.734,02	-9.700	-11.200	-7.700	-7.700	-7.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.140,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-594,02	-9.700	-11.200	-7.700	-7.700	-7.600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 553000

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

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

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	553,68	700	700	700	700	700
	41441000 vom Bund Erläuterungen: Kriegsgräber	26,45	100	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	527,23	600	600	600	600	600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.683,35	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	43224000 für das Bestattungswesen Erläuterungen: bisherige Buchungsstelle 55300.43210000	7.683,35	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,00	0	500	500	500	500
	44290000 von übrigen Bereichen	545,00	0	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.782,03	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009,68	7.300	8.800	5.300	5.300	5.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.895,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	0,00	200	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	200	200	200	200	200



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
553000

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

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	561,00	0	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabaushub	553,35	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	– Abschreibungen	2.607,97	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.599,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	875,53	900	900	900	900	900
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,42	200	200	200	200	200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	504,36	800	1.000	1.000	1.000	900
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Gebäudeversicherung, Gartenbauberufsgenossenschaft usw.	504,36	700	900	900	900	900
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	100	100	100	100	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.122,01	10.800	12.500	9.000	9.000	8.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.660,02	-5.000	-6.200	-2.700	-2.700	-2.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.660,02	-5.000	-6.200	-2.700	-2.700	-2.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.582,45	-6.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.922,43	-11.700	-13.300	-9.800	-9.800	-9.700



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 553000

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

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.734,02	-9.700	-11.200	-7.700	-7.700	-7.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.140,00	0	0	0	0	0
	68290000 Sonstige	1.140,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-594,02	-9.700	-11.200	-7.700	-7.700	-7.600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5

.....

Produkte

555100 Kommunale Forstwirtschaft



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

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

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.247,36	73.000	105.100	105.100	105.100	105.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.844,35	5.600	3.900	3.900	3.900	3.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.772,13	168.900	139.500	139.500	139.500	139.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.038,59	17.000	9.700	9.700	9.700	9.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.902,43	264.500	258.200	258.200	258.200	258.200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.705,34	15.000	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.706,58	194.100	218.800	218.800	218.800	216.500
E 11	– Abschreibungen	2.438,70	2.400	2.500	2.500	2.500	300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.370,17	8.400	9.400	9.400	9.400	9.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.220,79	219.900	230.700	230.700	230.700	226.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.681,64	44.600	27.500	27.500	27.500	31.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.681,64	44.600	27.500	27.500	27.500	31.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	20.681,64	44.600	27.500	27.500	27.500	31.900



Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.762,84	44.600	27.500	27.500	27.500	29.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.200	1.500	1.500	1.500
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.200	1.500	1.500	1.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.200	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	57.762,84	44.600	22.300	26.000	26.000	28.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 555100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Kommunale Forstwirtschaft

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

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.247,36	73.000	105.100	105.100	105.100	105.100
	41441000 vom Bund	54.700,80	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	41442000 vom Land	0,00	16.900	48.900	48.900	48.900	48.900
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.546,56	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.844,35	5.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	43220000 Entgelte Erläuterungen: Leistungsentschädigung	0,00	1.000	0	0	0	0
	43690000 Wildschadensverhütungspauschale	2.885,11	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	959,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.772,13	168.900	139.500	139.500	139.500	139.500
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	171.636,30	168.800	139.400	139.400	139.400	139.400
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Verpachtete Grundstücke	135,83	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.038,59	17.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	44242000 vom Land Erläuterungen: Beihilferstattung	51.038,59	12.000	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Beiträge i.S.d. § 12 KAG von der Jagdgenossenschaft zur Unterhaltung der Waldwege	0,00	5.000	9.700	9.700	9.700	9.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.902,43	264.500	258.200	258.200	258.200	258.200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.705,34	15.000	0	0	0	0
	50510000 Beamte Erläuterungen: Beihilfe	54.705,34	15.000	0	0	0	0



Ortsgemeinde Weisel

2026 / 2027

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
555100

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		195.706,58	194.100	218.800	218.800	218.800	216.500
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	26.600	26.600	26.600	26.600
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: bis 60 € netto	155,16	400	400	400	400	400
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € Erläuterungen: ab 60 € netto bis 1.000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	44.446,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52542000	an das Land	21.860,28	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne an Verbandsgemeinde	7.987,68	27.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	52590000	an übrige Bereiche Erläuterungen: Zertifizierung	9.417,81	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Dienstleistungen Dritter In 2024 zus. 30.000 € Aufforstung	111.839,28	134.600	157.700	157.700	157.700	157.700
E 11	– Abschreibungen		2.438,70	2.400	2.500	2.500	2.500	300
	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.122,54	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	316,16	200	300	300	300	300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		9.370,17	8.400	9.400	9.400	9.400	9.500
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	106,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	20,55	200	200	200	200	200
	56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	200
	56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft	7.844,45	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	558,00	0	0	0	0	0
	56551000	Einzelwertberichtigung	0,01	0	0	0	0	0
	56810000	Grundsteuer	840,55	900	900	900	900	900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		262.220,79	219.900	230.700	230.700	230.700	226.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		20.681,64	44.600	27.500	27.500	27.500	31.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		20.681,64	44.600	27.500	27.500	27.500	31.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		20.681,64	44.600	27.500	27.500	27.500	31.900



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 555100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.762,84	44.600	27.500	27.500	27.500	29.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.200	1.500	1.500	1.500
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	5.200	1.500	1.500	1.500
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.200	1.500	1.500	1.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.200	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	57.762,84	44.600	22.300	26.000	26.000	28.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6

Produkte

**573100 Kommunale allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen**



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.089,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.327,86	9.700	10.800	10.800	10.800	10.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.817,28	12.200	13.300	13.300	13.300	13.300
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	640,00	750	700	700	700	700
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.351,07	12.300	13.700	13.200	13.200	13.200
E 11	– Abschreibungen	5.731,89	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	800,78	300	900	900	900	900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.523,74	18.950	21.100	20.600	20.600	20.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.706,46	-6.750	-7.800	-7.300	-7.300	-7.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.706,46	-6.750	-7.800	-7.300	-7.300	-7.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.948,84	-4.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.655,30	-10.850	-13.700	-13.200	-13.200	-13.200



Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.449,96	-6.350	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.449,96	-6.350	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 57
Leistung 573110

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Durchführung von Märkten

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.182,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.182,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.182,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	50490000 Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.439,10	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	572,19	800	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	118,26	500	300	300	300	300
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Einsatz des VG-Bauhofs	0,00	300	100	100	100	100
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	747,60	300	600	600	600	600
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Musikdarbietungen u. a.	4.001,05	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	557,61	0	600	600	600	600



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
573110

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Durchführung von Märkten

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Gema	557,61	0	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.996,71	7.150	7.400	7.400	7.400	7.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.814,71	-3.150	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.814,71	-3.150	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-821,97	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.636,68	-3.150	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Leistung 573110

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Durchführung von Märkten

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.650,21	-3.150	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.650,21	-3.150	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Weisel

2026 / 2027

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,07	0	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86,87	0	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	141,26	0	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	439,94	0	100	100	100	100
E 11	– Abschreibungen	451,43	400	400	400	400	400
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	451,43	400	400	400	400	400
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.119,50	400	800	800	800	800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.119,50	-400	-700	-700	-700	-700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.119,50	-400	-700	-700	-700	-700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.719,50	-400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
573120

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.268,07	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.268,07	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Leistung 573180

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.089,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.089,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.527,66	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Entgelte Deponie	0,00	100	100	100	100	100
	43290000 Sonstige Erläuterungen: Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	3.527,66	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenerstattung der beteiligten Gemeinden (Grünschnittdeponie)	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.017,08	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	280,00	300	300	300	300	300
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	280,00	300	300	300	300	300
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,78	2.100	2.600	2.100	2.100	2.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	1.000	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200



Ortsgemeinde Weisel

2026 / 2027

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
573180

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23,48	200	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	83,30	200	200	200	200	200
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Häckseln Grünschnitt	0,00	500	500	500	500	500
E 11	– Abschreibungen	4.290,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	4.290,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	128,06	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	128,06	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.805,14	6.900	7.400	6.900	6.900	6.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.211,94	-200	-700	-200	-200	-200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.211,94	-200	-700	-200	-200	-200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.369,86	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.157,92	-4.300	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Leistung 573180

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.175,06	-1.100	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.175,06	-1.100	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
573190

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Sonstiges

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.618,20	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.618,20	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.618,20	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	360,00	400	400	400	400	400
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	360,00	400	400	400	400	400
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.137,12	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.776,31	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.895,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,34	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	90,05	200	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	400	400	400	400	400
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	273,23	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	990,16	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	877,51	700	900	900	900	900
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	112,65	200	200	200	200	200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	115,11	100	100	100	100	100



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
	56410000 Versicherungsbeiträge	115,11	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.602,39	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-984,19	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-984,19	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157,01	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.141,20	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
573190

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Sonstiges

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	293,26	-2.100	100	100	100	100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	293,26	-2.100	100	100	100	100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 7

Produkte

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



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.274.726,49	2.359.700	2.018.300	2.035.400	2.055.500	2.072.800
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	312.848,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.587.574,49	2.359.700	2.018.300	2.035.400	2.055.500	2.072.800
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.110.957,51	1.983.100	1.506.400	1.506.400	1.506.400	1.506.400
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,70	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.110.958,21	1.983.100	1.506.400	1.506.400	1.506.400	1.506.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.476.616,28	376.600	511.900	529.000	549.100	566.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.181,66	37.900	46.500	42.000	42.000	42.000
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.664,00	700	700	700	700	700
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	31.517,66	37.200	45.800	41.300	41.300	41.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.508.133,94	413.800	557.700	570.300	590.400	607.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.508.133,94	413.800	557.700	570.300	590.400	607.700



Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.478.474,34	413.800	557.700	570.300	590.400	607.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.478.474,34	413.800	557.700	570.300	590.400	607.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.063.667,33	345.750	-479.100	-97.900	-109.300	-92.600
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.063.667,33	345.750	-479.100	-97.900	-109.300	-92.600



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.274.726,49	2.359.700	2.018.300	2.035.400	2.055.500	2.072.800
	40110000 Grundsteuer A	9.792,23	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	40120000 Grundsteuer B	205.080,22	207.900	150.000	150.000	150.000	150.000
	40130000 Gewerbesteuer	1.376.281,93	1.429.200	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	538.257,72	567.600	568.000	585.000	605.000	622.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65.630,61	64.900	66.000	66.000	66.000	66.000
	40330000 Hundesteuer	8.622,33	8.900	9.000	9.100	9.200	9.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	71.061,45	71.500	64.300	64.300	64.300	64.300
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	312.848,00	0	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	292.624,00	0	0	0	0	0
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	20.224,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.587.574,49	2.359.700	2.018.300	2.035.400	2.055.500	2.072.800
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.110.957,51	1.983.100	1.506.400	1.506.400	1.506.400	1.506.400
	54310000 Gewerbesteuerumlage	125.101,51	130.700	105.000	105.000	105.000	105.000
	54421000 Landkreise	504.131,00	967.400	726.400	726.400	726.400	726.400
	54423000 Verbandsgemeinden	481.725,00	885.000	675.000	675.000	675.000	675.000
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,70	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,70	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.110.958,21	1.983.100	1.506.400	1.506.400	1.506.400	1.506.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.476.616,28	376.600	511.900	529.000	549.100	566.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.476.616,28	376.600	511.900	529.000	549.100	566.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.476.616,28	376.600	511.900	529.000	549.100	566.400



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Leistung 611000

Zentrale Finanzdienstleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.446.119,65	376.600	511.900	529.000	549.100	566.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.446.119,65	376.600	511.900	529.000	549.100	566.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

6
61
612000

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.181,66	37.900	46.500	42.000	42.000	42.000
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zinsen positiver Kassenbestand	32.288,97	36.900	45.500	41.000	41.000	41.000
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	15,69	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	652,00	500	500	500	500	500
	47990000 Sonstige Erläuterungen: Verspätungszuschlag	225,00	300	300	300	300	300
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.664,00	700	700	700	700	700
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Negativer Kassenbestand	0,00	100	100	100	100	100
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.664,00	600	600	600	600	600
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	31.517,66	37.200	45.800	41.300	41.300	41.300



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 20	Ordentliches Ergebnis	31.517,66	37.200	45.800	41.300	41.300	41.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	31.517,66	37.200	45.800	41.300	41.300	41.300



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

6
61
612000

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.354,69	37.200	45.800	41.300	41.300	41.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	32.354,69	37.200	45.800	41.300	41.300	41.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.063.667,33	345.750	-479.100	-97.900	-109.300	-92.600
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.063.667,33	345.750	-479.100	-97.900	-109.300	-92.600



Anlagen

.....

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

**Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2026 und 2027,
des Haushaltsplanes 2026 und 2027 und seiner Anlagen
der Ortsgemeinde Weisel gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung
(GemO)**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 und 2027 mit dem Haushaltsplan 2026 und 2027 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Weisel liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

ab dem 06.10.2025

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 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 2026 und 2027, des Haushaltsplanes 2026 und 2027 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Weisel sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich V Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 29.09.2025



Mike Weiland
Bürgermeister



3. Beratung und Beschlussempfehlung über die Definitionen von Haushaltsansätzen für den Entwurf des Haushalts 2026/2027
4. Mitteilungen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Vertragsangelegenheiten
2. Miet- und Pachtangelegenheiten
3. Rechtsangelegenheiten
4. Beratung und Beschlussempfehlung über Parkflächen in der Stadt St. Goarshausen
5. Mitteilungen

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

St. Goarshausen, 26.09.2025
Harald Steil, Beigeordneter

■ Ausschusssitzung

Eine Sitzung des Tourismus- und Gewerbeausschuss der Stadt St. Goarshausen findet statt am **Dienstag, 7. Oktober 2025, 19.00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses, Bahnhofstraße 8, 56346 St. Goarshausen.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Rhein in Flammen 2025 - Rückblick
2. Rhein in Flammen 2026 - Ausblick und notwendige Maßnahmen
3. Kino Open Air 2025 - Rückblick
4. Kino Open Air 2026 - Ausblick
5. Beratung und Beschlussempfehlung über Anforderungsdefinition Loreley Touristik GmbH / VG Loreley im Bereich der Vermarktung der Stadt
6. Weitere Aktivitäten im Bereich Tourismus
7. Mitteilungen

B) Nichtöffentlicher Teil

1. Beratung und Beschlussempfehlung über die Zukunft des KD Gebäudes
2. Sachstand Tourismusbeitrag
3. Mitteilungen

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

St. Goarshausen, 26.09.2025
Harald Steil, Beigeordneter



WEISEL

www.gemeinde-weisel.de

■ Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2026 und 2027,

des Haushaltsplanes 2026 und 2027 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Weisel gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 und 2027 mit dem Haushaltsplan 2026 und 2027 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Weisel liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner **ab dem 06.10.2025** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 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 2026 und 2027, des Haushaltsplanes 2026 und 2027 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Weisel sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich V Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 26.09.2025
Mike Weiland, Bürgermeister



WEYER

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

■ Bekanntmachung

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Weyer hat am 07.05.2025 den Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs.1 Baugesetzbuch (BauGB) des Bebauungsplanes „Sondergebiet Pferdehaltung mit Reitplatz“ gefasst. Gemäß § 4 b BauGB hat die Ortsgemeinde den Unterzeichner mit der Vorbereitung und Durchführung der Verfahrensschritte nach § 2 a bis 4 a BauGB beauftragt. Der Planentwurf des Planungsbüros Kocks Consult GmbH aus Koblenz wurde gebilligt und zur Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB freigegeben. Der Bebauungsplan wird auf Antrag des Eigentümers für die betroffenen Grundstücke aufgestellt und soll die baurechtlichen Voraussetzungen für den gemäß § 35 BauGB im Außenbereich liegende Hof zur Umnutzung in ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Pferdehaltung mit Reitplatz“ (SO) schaffen. Das zukünftige Plangebiet ist im nachfolgenden Kartenausschnitt dargestellt.



Der Entwurf des Bebauungsplans „Sondergebiet Pferdehaltung mit Reitplatz“ wird in der Zeit vom 06.10.2025 bis einschließlich 06.11.2025 in digitaler Form über die Homepage der Verbandsgemeinde Loreley (www.vg-loreley.de) in der Rubrik „Verwaltung“ --> „Öffentliche Bekanntmachungen“ --> „Städte und Gemeinden“ zu finden sein. Zusätzlich werden die Unterlagen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Friedrichsstraße 12, 56338 Braubach, Zimmer 14 während der Dienststunden Montag bis von 8:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr Mittwoch von 8:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr Donnerstag von 8:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr Freitag von 8:00 - 12:00 Uhr öffentlich im selben Zeitraum ausgelegt. Während der frühzeitigen Beteiligung können Anregungen schriftlich, bevorzugt per E-Mail an: m.elflein@kocks-ing.de oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Nur fristgerechte, d.h. während dem o.g. Zeitraum vorgebrachte Anregungen haben Anspruch auf Prüfung.

St. Goarshausen, 23.09.2025
Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
Fachbereich II
Mike Weiland, Bürgermeister

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Weisel am 17.11.2025 um 19:00 Uhr im Rathaus der Ortsgemeinde Weisel

Protokoll: Ch. Ochs

Öffentliche Sitzung

3. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2026/2027 inklusive Haushaltsplan 2026/2027 der Ortsgemeinde Weisel

G. Gasteier erläutert grob Passagen aus dem Vorbericht wie Investitionen und Planungskosten für Erschließungen.

C. Gärtner geht ins Detail bei den Hauptposten bzw. div. Steuern, Umlagen und Einzelprojekten.


Insgesamt werden die positiven Verhältnisse des Weiseler Haushalts betont.

Beschluss

Der Gemeinderat Weisel beschließt die Haushaltssatzung 2026/2027 inklusive Haushaltsplan 2026/2027 der Ortsgemeinde Weisel in der vorliegenden Form.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

an	FB I		 Beglaubigt
	FB II		
	FB III		
	FB IV		
	FB V	X	



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:

219

Email:

dagmar.fuchs@rhein-lahn.rlp.de

Datum:

04.Dezember 2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weisel für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Ihr Schreiben vom 03.12.2025, Az.: 901-11 - Eingang: 03.12.2025 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Weisel am 17.11.2025 beschlossene Haushaltsatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 ist *nicht* genehmigungspflichtig.

Aktuelle Haushaltssituation:

Der **Ergebnishaushalt 2026 und 2027** kann ausgeglichen werden. Auch ist nach der Planung bis 2029 ein Ausgleich der Ergebnishaushalte möglich. Es werden folgende Jahresergebnisse ausgewiesen:

2026: 17.700,00 €,
2027: 28.800,00 €,
2028: 39.200,00 € und
2029: 20.000,00 €.

Die **Steuerquote** (Anteil der Steuererträge an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 63,88 % für 2026 und 63,68 % für 2027.

Die **Leistungsentgeltquote** (Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zuzüglich Kostenerstattungen sowie Kostenumlagen an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 5,29 % für 2026 und 5,22 % für 2027.

Der **Stand des Eigenkapitals** beläuft sich zum 31.12.2024 auf rd. 8.229.011,00 € (Eigenkapitalquote 85,62%). Nach der derzeitigen Planung wird das Eigenkapital bis Ende 2026 um 35.350,00 € (= 0,43%) ansteigen.

Nach dem Ergebnis des **Finanzhaushalts 2026** reichen die ordentlichen Einzahlungen aus, um die ordentlichen Auszahlungen zu decken. Es ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss 2026 von 97.300,00 € und 2027 von 108.400,00 €. Auch für die Planungsjahre bis 2029 sind ausgeglichene Finanzhaushalte ausgewiesen.

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 ♦ 56129 Bad Ems	Zahlungsempfänger: Rhein-Lahn-Kreis Nassauische Sparkasse Bad Ems Postbank Frankfurt Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G.	Gläubiger-Ident-Nr.: DE71ZZZ00000064069 IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX IBAN-Nr. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBNKDEFFXXX IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE
--	---	---	---

Die „**Freie Finanzspitze**“ des Haushaltsjahres 2026 beträgt 97.300,00 € und für 2027 108.400,00 €. Für den übrigen Finanzplanungszeitraum werden folgende „Freie Finanzspitzen“ ausgewiesen:

2028 : 118.800,00 € und

2029 : 102.600,00 €.

Die **Steuerkraft** der Ortsgemeinde Weisel beträgt 2026 1.554,92 € pro Einwohner und liegt 4,73% **über** dem Landesdurchschnitt (1.484,69 € pro Einwohner im maßgeblichen Zeitraum).

Die Ortsgemeinde Weisel ist schuldenfrei. Zum 31.12.2024 betrug der Stand der Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde rd. 1.392.000,00 €.

Allgemeine Hinweise:

Auf die Ausführungen im Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12.11.2025 zur Haushaltswirtschaft 2026 sowie den Hinweisen zum „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ vom 02.05.2023/12.09.2023 wird erneut mit der Bitte um Beachtung hingewiesen.

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

Bedenken wegen Rechtsverletzungen:

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

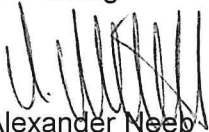
Weiteres Verfahren:

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Alexander Neeb

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.

- Beratung und Beschlussfassung zur Förderantragsstellung für die gemeindlichen Maßnahmen im Zuge der B42 Sanierung und des innerörtlichen Radwegeneubaus
- Beratung und Beschlussfassung zur Förderantragsstellung für die Instandsetzung der Elligbrücke
- Bauangelegenheiten - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
- Auftragsvergaben - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
- Grundstücksangelegenheiten - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
- Annahme von Spenden
- Anträge
- Mitteilungen und Anfragen
- Bürgeranfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

- Bericht über die Beschlussausführung der letzten Sitzung
- Rechtsangelegenheiten
- 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

Osterspai, 08.12.2025

Sebastian Reifferscheid, Ortsbürgermeister

Bekanntmachungshinweis

Bitte beachten Sie die Bekanntmachung „Öffentliche Bekanntmachung des Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum“ unter der Ortsgemeinde Dachsenhausen.



PRATH

prath.welterbe-mittelrhein.de

Gemeinderatsitzung

Die Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Prath findet statt am **Dienstag, 16. Dezember 2025, 20:00 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus, Loreley-Burgen-Straße 2, 56346 Prath.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

- Bericht über die Beschlussausführung der vorangegangenen Ratssitzung
- Beratung und Beschlussfassung über den Forstwirtschaftsplan 2026
- Beratung und Beschlussfassung über die Brennholzpreise 2026
- Annahme von Spenden
- Sachstandsmitteilungen
- Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

- Grundstücksangelegenheiten - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
- Mitteilungen und Anfragen

Prath, 8. Dezember 2025

Rebecca Fischbach, Ortsbürgermeisterin



REITZENHAIN

www.reitzenhain.net

Gemeinderatsitzung

Die Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Reitzenhain findet statt am

Mittwoch, 17. Dezember 2025, 19:00 Uhr, im Rathaus der Ortsgemeinde Reitzenhain.

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

- Informationen und ggf. Beratung und Beschlussfassung zum Thema First Responder
- Beratung und Beschlussfassung über Baumpflegemaßnahmen im öffentlichen Grün sowie Bauminselfen im Bereich Waldstraße
- Beratung und Beschlussfassung über das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 (2) BauGB i.V.m. § 34 BauGB zur Nutzungsänderung einer Scheune in eine Eventlocation mit optionaler Gästeunterbringung, Flur 28, Flurstück 67/2

- Bildung des Wahlvorstandes für die Landtagswahl am 22.03.2026
- Sachstandsbericht Bürgerprojekt BUGA29
- Anfragen und Mitteilungen

B) Nichtöffentliche Sitzung

- Grundstücksangelegenheiten – soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
- Pachtangelegenheiten – soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
- Mitteilungen und Anfragen

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

Reitzenhain, 08.12.2025

Christine Obel, Ortsbürgermeisterin



ST. GOARSHAUSEN

www.loreleystadt.de

Stadtratssitzung

Eine Sitzung des Stadtrates der Stadt St. Goarshausen findet statt am

Donnerstag, 18. Dezember 2025, 19:00 Uhr,

im Ratssaal des Rathauses,

Bahnhofstraße 8, 56346 St. Goarshausen.

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

- Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Hauptsatzung
- Auftragsvergaben
 - Beratung und Beschlussfassung über die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED durch die Firma Syna GmbH
 - Sonstige
- Weisungsbeschluss an die Mitglieder des Planungsverbandes Loreley zur 5. Änderung des Bebauungsplanes „Loreley“
- Verschiedenes

B) Nichtöffentliche Sitzung

- Vertragsangelegenheiten
- Rechtsangelegenheiten
- Verschiedenes

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

St. Goarshausen, 08.12.2025

Daniel Daum, Erster Beigeordneter



WEISEL

www.gemeinde-weisel.de

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weisel für die Jahre 2026 und 2027 vom 04.12.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2026	2027
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.206.200 €	3.238.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.188.500 €	3.209.700 €

Jahresüberschuss /

Jahresfehlbetrag 17.700 € **28.800 €**

2. im **Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf **97.300 €** **108.400 €**

die Einzahlungen		
aus Investitionstätigkeit auf	456.500 €	500 €
die Auszahlungen		
aus Investitionstätigkeit auf	74.700 €	11.000 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **381.800 € -10.500 €**
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **-479.100 € -97.900 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
- Grundsteuer A	320 v. H. 320,00 v. H.	
- Grundsteuer B	465 v. H. 465,00 v. H.	
- Gewerbesteuer	383 v. H. 383,00 v. H.	

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

- für den ersten Hund	72 €	72 €
- für den zweiten Hund	120 €	120 €
- für jeden weiteren Hund	200 €	200 €
- für den ersten gefährlichen Hund	800 €	800 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	800 €	800 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	800 €	800 €

Die Angabe der Steuersätze erfolgt lediglich deklaratorisch. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt ausschließlich durch die Satzung der Ortsgemeinde Weisel über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer und der Hundesteuer.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug **8.229.011 €**. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt **8.246.661 €** und zum 31.12.2026 **8.264.361 €** sowie zum 31.12.2027 **8.293.161 €**.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 2.500 € (2026) und 2.500 € (2027) überschritten sind.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 € (2026) und 20.000 € (2027) sind einzeln im Teilhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Ortsgemeinde Weisel, den 04.12.2025

Hubert Erdkamp
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2026 und 2027** mit dem Haushaltsplan **2026 und 2027** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Weisel wurde nach öffentlicher Bekanntmachung ab dem 06.10.2025 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 03.12.2025 angezeigt worden.

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme vom Montag, 15.12.2025 bis Dienstag, 23.12.2025 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstr. 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten,

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

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 04.12.2025

Mike Weiland
Bürgermeister

INFORMATIONEN AUS DEN GEMEINDEN



VERBANDSGEMEINDE
LORELEY

■ Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

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

jetzt einfach
online Ihren
Wunschtermin
vereinbaren

www.vg-loreley.de