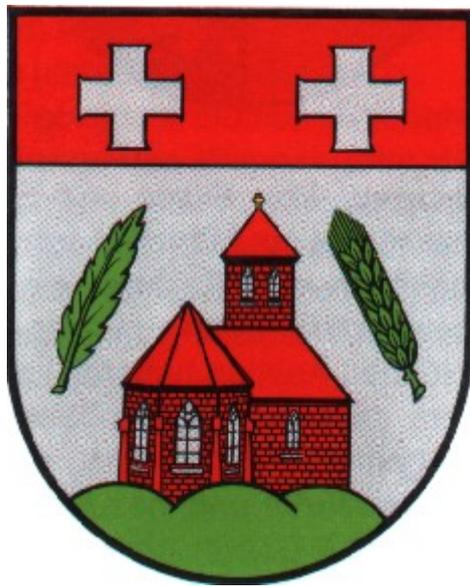


Ortsgemeinde Völkersweiler



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Haushaltsjahre 2024/2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Allgemeines	1 - 6
Entwicklung Einwohnerzahl.....	3
Altersstruktur in der Ortsgemeinde.....	4
Entwicklung der Realsteuerhebesätze.....	5
Haushaltssatzung	7 - 12
(inkl. Nachweis Bekanntmachung)	
Vorbericht	13 - 26
Haushaltsplan	27 - 108
Gesamtplan Ergebnishaushalt.....	29 - 34
Gesamtplan Finanzhaushalt.....	35 - 40
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	41 - 44
Haushaltsvermerke.....	45
Teilhaushalt 01 –Allgemeines	47 - 98
Teilergebnishaushalt	49
Teilfinanzhaushalt	50
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	51 - 52
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	53 - 98
Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	99 - 108
Teilergebnishaushalt	101
Teilfinanzhaushalt	102
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	103 - 108
Stellenplan.....	109 - 112
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	113
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	114
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	115
Einzelnachweise Investitionsdarlehen.....	116 - 119
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	120
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge....	121
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	122
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	123
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	124
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....	125 - 128

Allgemeines

Entwicklung der Einwohnerzahl in der Ortsgemeinde VÖLKERSWEILER

(Hauptwohnung, Stand jeweils am 30.06. eines Jahres)

Jahr	Einwohner	Veränderung zum Vorjahr	Veränderung zum Vorjahr in %
2006	653	+ 6	+ 0,93
2007	648	- 5	- 0,77
2008	653	+ 5	+ 0,77
2009	647	- 6	- 0,92
2010	605	- 42	- 6,49
2011	612	+ 7	- 1,73
2012	612	+/- 0	+/- 0,00
2013	611	- 1	- 0,16
2014	612	+ 1	+ 0,16
2015	599	- 13	- 2,12
2016	601	+ 2	+ 0,33
2017	591	- 10	- 1,66
2018	596	+ 5	+ 0,85
2019	576	- 20	- 3,36
2020	549	-27	- 4,91
2021	563	+14	+ 2,55
2022	588	+ 25	+ 4,44
2023	576	- 8	- 2,04

Übersicht über die Altersstruktur in der Ortsgemeinde VÖLKERSWEILER

(Hauptwohnsitze, Stand 30.06.2023)

Altersgruppe	Einwohner	in Prozent
bis 9 Jahre	42	7,292
10 – 19 Jahre	59	10,243
20 – 29 Jahre	73	12,674
30 – 39 Jahre	61	10,59
40 – 49 Jahre	65	11,285
50 – 59 Jahre	104	18,056
60 – 69 Jahre	91	15,799
70 – 79 Jahre	43	7,465
80 – 89 Jahre	31	5,382
90 – 99 Jahre	7	1,215
ab 100 Jahre	0	0
Gesamt	576	100,000

**Übersicht über die Entwicklung
der Realsteuerhebesätze
in der Ortsgemeinde VÖLKERSWEILER**

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2006	269	317	352
2007	269	317	352
2008	269	317	352
2009	269	317	352
2010	269	317	352
2011	269	317	352
2012	275	325	352
2013	275	325	352
2014	300	365	365
2015	300	365	365
2016	300	365	365
2017	300	365	365
2018	300	365	365
2019	300	365	365
2020	300	365	365
2021	300	365	365
2022	310	375	375
2023	345	465	380
2024	345	465	380

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde VÖLKERSWEILER für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 vom . . .

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der zurzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	759.850 €	724.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	748.450 €	691.300 €
Jahresüberschuss auf	+ 11.400 €	+ 33.200 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+ 19.750 €	+ 41.550 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	91.000 €	11.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	85.600 €	35.000 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	+ 5.400 €	- 24.000 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 25.150 €	- 17.550 €

§ 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 Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

1) Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	345 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v. H.
2) Gewerbesteuer	380 v. H.

§ 6 Beiträge

1. Die wiederkehrenden Beiträge für die Feld- und Waldwege (§ 11 Kommunalabgabengesetz) werden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt.

12,50 €/ha

Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche.

2. Der Einheitssatz für die übrigen zur Entwässerung der Erschließungsanlagen erforderlichen Anlagen (Straßenoberflächenentwässerung) wird gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Erschließungsbeitragssatzung in den Haushaltsjahre 2024 und 2025 auf

20,27 €/qm

festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2022 voraussichtlich	1.592.708,19 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2023	1.625.108,19 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024	1.636.508,19 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2025	1.669.708,19 €

§ 8 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 mehr als **1.500 €** überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von **2.000 €** sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

§ 10 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2024 in Kraft.
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2025 in Kraft.

Völkersweiler,
Ortsgemeinde Völkersweiler
Ausgefertigt:

Hammer
Ortsbürgermeister

Nachweis über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2024/2025

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde gemäß § 97 Abs. 1 GemO ab dem _____ zur Einsichtnahme und zum Einreichen von Vorschlägen zur Verfügung gehalten. Die öffentliche Bekanntmachung hierzu erfolgte am _____ im Trifelskurier.

2. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom _____ beschlossen.

3. Die Haushaltssatzung wurde am _____ der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau in der Pfalz vorgelegt.

Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße als Aufsichtsbehörde hat die der Genehmigungspflicht unterliegenden Teile der Haushaltssatzung am _____ unter Az.: _____ kommunalaufsichtlich genehmigt bzw. Bedenken wegen Rechtsverletzungen nicht geltend gemacht.

4. Die Haushaltssatzung wurde am _____ im Trifelskurier, amtliches Bekanntmachungsblatt der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, öffentlich bekannt gemacht.

5. Der Haushaltsplan lag gemäß § 97 Abs. 3 GemO an sieben Werktagen in der Zeit vom _____ bis _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels, Meßplatz 1, während den üblichen Dienststunden öffentlich aus.

Annweiler am Trifels,
Verbandsgemeindeverwaltung
Im Auftrag

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde VÖLKERSWEILER für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Gliederung Vorbericht:

1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022
2. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023
3. Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)
4. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2024 und 2025
 - 4.1 Gesamtplan Ergebnishaushalt
 - 4.2 Gesamtplan Finanzhaushalt
 - 4.3 Erläuterungen zum Teilhaushalt 01 – Allgemeines
 - 4.4 Erläuterungen zum Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen
5. Entwicklung der Verschuldung
6. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
7. Entwicklung des Eigenkapitals
8. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
9. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren
10. Schlussbemerkungen

1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

Der Ortsgemeinderat hat am 08.06.2022 den Doppelhaushalt 2022/2023 beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2022 wurden festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

ein Jahresfehlbetrag in Höhe von – 11.850 €.

Der Ergebnishaushalt war gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt

- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf - 2.550 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf – 69.000 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf + 71.550 €

Der Finanzhaushalt war gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren keine veranschlagt.

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes verlief besser als geplant. Abgeschlossen hat die **Ergebnisrechnung** mit einem Jahresüberschuss von 63.472,02 €. Dies bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung um rund 75.300 €. Ursächlich für diese Verbesserung sind insbesondere die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, den Erhalt einer Bundeswaldprämie sowie höhere Erträge beim Holzverkauf. Zudem waren die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen niedriger als veranschlagt.

Zur Entwicklung des **Finanzhaushaltes** ist festzuhalten, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Haushaltsansatz: - 2.550 €) mit +73.931,80 € deutlich besser ausgefallen ist als geplant. Ursächlich hierfür sind die bereits genannten Verbesserungen im Ergebnishaushalt, soweit diese in 2022 zahlungswirksam waren.

Dem planmäßigen Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Haushaltsansatz: - 69.000 €) steht ein Ergebnis in Höhe von – 13.308,23 € gegenüber. Diese Verbesserung resultiert daraus, dass die Baumaßnahme Stützmauer ggü. der Kirche und der Erwerb eines Traktors erst im Folgejahr 2023 zur Ausführung kam.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus dem Zahlungsmittelstand haben sich um 60.623,57 € erhöht und betragen zum 31.12.2022 damit 313.300,38 €. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten waren zum Ende des Haushaltsjahres 2022 nicht vorhanden.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

Der Ortsgemeinderat hat am 08.06.2022 den Doppelhaushalt 2022/2023 beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

ein Jahresüberschuss in Höhe von 32.400 €.

Der Ergebnishaushalt war gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt

- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf + 41.050 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf + 2.250 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf + 43.300 €

Der Finanzhaushalt war gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren keine veranschlagt.

Laut den bisherigen Entwicklungen im Ergebnishaushalt kann mit einem Jahresüberschuss von 29.500 € gerechnet werden. Dies würde in etwa der Planung (+ 32.400 €) entsprechen. Bei der Grundsteuer B (+ 15.000 €) und Gewerbesteuer (+ 14.000 €) konnten Mehrerträge aufgrund der Erhöhung der Realsteuerhebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze ab dem Kalenderjahr 2023 erzielt werden. Bei der Schlüsselzuweisung A konnten Mehrerträge in Höhe von rund 58.000 € festgestellt werden. Zudem erhielt die Ortsgemeinde Völkersweiler aufgrund des neuen Finanzausgleichgesetzes erstmalig Schlüsselzuweisungen B in Höhe von rund 7.600 €.

Aufgrund der höheren Ertragsanteile bei der Gewerbesteuer sowie Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Schlüsselzuweisung A in 2022 im Vergleich zur Planung wurden höhere Aufwendungen im Bereich der Kreisumlage (+ 37.500 €) und Verbandsgemeindeumlage (+ 24.700 €) fällig. Des Weiteren fielen höhere Aufwendungen im Bereich der Kindertagesstätte (Abrechnung mit der OG Gossersweiler-Stein für die Kalenderjahre 2020 – 2023) an.

Im Finanzhaushalt wird der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Haushaltsansatz: + 41.050 €) mit voraussichtlich + 55.450 € besser ausfallen, als geplant. Ursächlich hierfür sind die bereits genannten Verbesserungen im Ergebnishaushalt, soweit diese in 2023 zahlungswirksam waren.

Den planmäßigen Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Haushaltsansatz: + 2.250 €) steht ein voraussichtliches Ergebnis in Höhe von rund - 155.050 € gegenüber. Hauptgrund hierfür ist, dass die der Abrechnung der Wiederkehrenden Beiträge für die Maßnahme „Sanierung Stützmauer unterhalb der Kirche“ erst im Haushaltsjahr 2024 erfolgt.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus dem Zahlungsmittelstand zum 31.12.2023 werden somit voraussichtlich rund 214.700,00 € betragen. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten waren zum Ende des Haushaltsjahres 2023 nicht vorhanden.

3. Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)

Im Rahmen der Klimaschutzoffensive des Landes Rheinland-Pfalz werden den Gemeinden Gelder zur Verfügung gestellt, die in Maßnahmen zum Klimaschutz und der Anpassung an die Folgen des Klimawandels fließen sollen. Die Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel an die Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels erfolgt durch einen vom Land festgelegten Schlüssel, der sich an der Einwohnerzahl orientiert.

Der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels stehen insgesamt 491.281,47 € zur Verfügung, ein Teil der Mittel soll gem. Verbandsgemeinderatsbeschluss den Ortsgemeinden zur Verfügung gestellt werden.

Die Ortsgemeinde Völkersweiler hat hierzu als Maßnahme die energetische Sanierung der Fenster im Dorfgemeinschaftshaus (welches gleichzeitig als Gemeindesaal, Jugendraum und Mietwohnung genutzt wird) in Höhe von 65.000 € beantragt. Eine vollständige Finanzierung der Maßnahme über KIPKI-Mittel wäre möglich.

Entsprechende Haushaltsansätze finden sich in den Produkten 11100 Verwaltungssteuerung, 36600 Jugendraum, 5220 Wohnungsbauförderung und 57311 Dorfgemeinschaftshaus.

4. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2024 und 2025

4.1 Gesamtplan Ergebnishaushalt

Der Gesamtbetrag der Erträge und der Gesamtbetrag der Aufwendungen ist wie folgt festgesetzt:

a) Erträge	2024	2025
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.850 €	724.500 €
- Zins- und sonstige Finanzerträge	0 €	0 €
- Gesamterträge	759.850 €	724.500 €
b) Aufwendungen		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.450 €	691.300 €
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €
- Gesamtaufwendungen	748.450 €	691.300 €
<i>Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss)</i>	<i>+ 11.400 €</i>	<i>+ 33.200 €</i>

Durch die Ausweisung der Jahresüberschüsse wird ersichtlich, dass die veranschlagten Aufwendungen vollständig finanziert werden können, mithin also kein Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) und damit verbunden eine Minderung des Eigenkapitals veranschlagt ist.

Allgemein orientieren sich die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt an den Ergebnissen der Vorjahre, der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023 sowie an den Vorgaben des Haushaltsrundschreibens 2024 und den Orientierungsdaten zum Haushaltsjahr 2024.

Insgesamt sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

	2024	2025
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.400 €	26.400 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Aufwendungen für Energie/Wasser/ Abwasser/Abfall, Unterhaltung Gebäude/Grundstücke/ Infrastrukturvermögen, WKB Straßenoberflächenent- wässerung, sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	141.450 €	64.300 €
- Abschreibungen	37.550 €	37.450 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- aufwendungen (insbesondere Zuschuss Kindertagesstätte, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)	532.550 €	553.850 €
- Sonstige laufende Aufwendungen (insbesondere Versicherungsbeiträge) und Aufwendungen d. soz. Sicherung	11.500 €	9.300 €
- Zinsaufwendungen	0 €	0 €
- Summe der Aufwendungen	748.450 €	691.300 €

Dem gegenüber stehen folgende Erträge:

- Steuern und ähnliche Abgaben	420.200 €	439.950 €
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Schlüsselzuweisungen A, Schlüsselzuweisung B, Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen und privaten Bereich)	281.850 €	226.800 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (insbesondere Wirtschaftswegebeiträge inkl. Überschüsse aus Vorjahren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)	20.600 €	20.600 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkaufserlöse, Mieten und Pachten)	21.900 €	21.900 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Glascontainerstandort)	950 €	950 €
- sonstige laufende Erträge (insbesondere Konzessionsabgaben, Jagdpachterträge)	14.350 €	14.300 €
- Zins- und sonstige Finanzerträge	0 €	0 €
- Summe der Erträge	759.850 €	724.500 €

4.2 Gesamtplan Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind folgende Ein- und Auszahlungen veranschlagt:

a) Einzahlungen	2024	2025
- laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	730.650 €	695.400 €
- aus Investitionstätigkeit	91.000 €	11.000 €
- Abnahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0 €	0 €
- Summe der Einzahlungen	821.650 €	706.400 €
b) Auszahlungen	2024	2025
- für laufende Verwaltungstätigkeit	710.900 €	653.850 €
- für Investitionstätigkeit	85.600 €	35.000 €
- Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	25.150 €	17.550 €
- Summe der Auszahlungen	821.650 €	706.400 €

Aus den Veranschlagungen im Finanzhaushalt ergibt sich, dass in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vollständig über die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie Investitionstätigkeit finanziert werden können.

4.3 Erläuterungen zum Teilhaushalt 01 – Allgemeines

Dem Teilhaushalt 01 sind folgende Produkte zugeordnet:

1110	Verwaltungssteuerung
1140	Allgemeine zentrale Dienste
1142	Liegenschaften
2720	Büchereien, Bibliotheken
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports
5220	Wohnungsbauförderung
5410	Gemeindestraßen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57311	Dorfgemeinschaftshaus
5750	Tourismusförderung

a) Teilergebnishaushalt 01

Das Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes beläuft sich auf - 97.800 € in 2024 und - 85.450 € in 2025.

Darstellung der wesentlichen Aufwendungen nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2024	2025
11100.5011	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	10.050 €	10.250 €
11100.5231	2024: energetische Sanierung (Fenster), Hauptstr. 36	11.500 €	250 €
11400.5641	Versicherungsbeiträge insbes. Kommunalhaftpflicht und Unfallkasse	3.000 €	3.000 €
36500.52543	Sachkostenabrechnung KITA Gossersweiler-Stein	9.000 €	9.000 €
36500.5419	Personalkostenzuschuss KITA Gossersweiler-Stein	17.000 €	18.000 €
36600.5231	2024: energetische Sanierung (Fenster), Hauptstr. 36	12.500 €	500 €
52200.5231	2024: energetische Sanierung (Fenster), Hauptstraße 36	35.750 €	750 €
54100.52201	WKB Straßenoberflächenentwässerung	14.050 €	14.050 €
54100.5233	Straßenunterhaltung und Wartung Straßenbeleuchtung	5.000 €	5.000 €
54100.5323 ff	Abschreibungen Gemeindestraßen	15.950 €	15.950 €
55590.5233	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	12.000 €	8.000 €
57311.5231	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus, 2024: energetische Sanierung (Fenster)	14.000 €	1.000 €

Darstellung der wesentlichen Erträge nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2024	2025
11100.41443	Zuwendung aus KIPKI-Mittel für energetische Sanierung der Fenster, Hauptstr. 36	9.750 €	0 €
36600.41443	Zuwendung aus KIPKI-Mittel für energetische Sanierung der Fenster, Hauptstr. 36	9.750 €	0 €
52200.41443	Zuwendung aus KIPKI-Mittel für energetische Sanierung der Fenster, Hauptstr. 36	32.500 €	0 €
52200.4412	Mieten und Pachten	12.300 €	12.300 €
54100.4370	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen für Gemeindestraßen	9.750 €	9.750 €
54100.4625	Konzessionsabgaben Pfalzwerke	13.000 €	13.000 €
55510.4411	Holzverkauf	8.700 €	8.700 €
55590.4323	Feld- und Waldwegebeiträge	4.350 €	4.350 €
57311.41443	Zuwendung aus KIPKI-Mittel für energetische Sanierung der Fenster, Hauptstr. 36	13.000 €	0 €

b) Teilfinanzhaushalt 01

Im Teilfinanzhaushalt 01 sind neben den laufenden Ein- und Auszahlungen (= zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, soweit diese in 2024/2025 kassenwirksam werden) Investitionsauszahlungen in Höhe von 85.600 € in 2024 und 35.000 € in 2025 veranschlagt. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen in Höhe von 91.000 € in 2024 und 11.000 € in 2025.

Darstellung der Haushaltsansätze nach Produkten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2024	2025
11420.7859	Hochwasserschutz; Errichtung eines Sandfanges	40.000 €	0 €
28100.7859	Errichtung einer Begegnungsstätte (Machbarkeitsstudie/Planung)	10.000 €	10.000 €
36500.7859	Umbau Kindertagesstätte (Machbarkeitsstudie/Planung)	20.000 €	20.000 €
36600.7859	Erwerb eines Spielgerätes	7.600 €	5.000 €
54100.6826	Wiederkehrende Beiträge „Stützmauer unterhalb Kirche“	90.000 €	10.000 €
55110.7859	Sicherungsmaßnahme oberhalb der Stützmauer (Anlegung Weg, Neubepflanzung)	8.000 €	0 €
55300.6827	Grabnutzungsentgelte	1.000 €	1.000 €

4.4 Erläuterungen zum Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Der Teilhaushalt 02 ist nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen als eigener Teilhaushalt auszuweisen. Er entspricht dem Hauptproduktbereich „6 - Zentrale Finanzdienstleistungen“ des Produktrahmenplanes und beinhaltet die Produkte Steuern/Allgemeine Zuweisungen/Allgemeine Umlagen sowie sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

a) Teilergebnishaushalt 02

Für den Teilergebnishaushalt 02 errechnet sich nach Berücksichtigung der Zinsaufwendungen und -erträge ein Jahresergebnis in Höhe von + 109.200 € in 2024 und in Höhe von + 118.650 € in 2025.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze:

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Erträge				
Grundsteuer A	1.067,58 €	1.300 €	1.200 €	1.200 €
Grundsteuer B	57.279,79 €	57.000 €	72.000 €	72.000 €
Gewerbesteuer	27.950,46 €	16.000 €	25.000 €	25.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	270.960,38 €	276.400 €	287.850 €	305.650 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.630,60 €	1.600 €	1.700 €	1.750 €
Hundesteuer	2.276,25 €	2.500 €	2.250 €	2.250 €
Familienleistungsausgleich	27.676,44 €	29.100 €	30.200 €	32.100 €
Schlüsselzuweisungen A	172.632,00 €	173.400 €	201.500 €	211.400 €
Schlüsselzuweisung B	0 €	0 €	1.700 €	1.800 €

Die Ansätze bei der Grundsteuer und bei der Gewerbesteuer orientieren sich an der derzeitigen Entwicklung.

Die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer basiert auf der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023 sowie auf den Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens 2024. Auch die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Ausgleichsleistung für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer ab 01.01.1998) sowie die Fortentwicklung der Ausgleichsleistungen nach Familienleistungsausgleich (Systemwechsel Kindergeld) erfolgte auf Grund der vorgenannten Orientierungsdaten.

Nachdem die gemeindliche Steuerkraftmesszahl für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 unterhalb dem landesdurchschnittlichen Schwellenwert liegen wird, erhält sie in beiden Haushaltsjahren Schlüsselzuweisungen A nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz.

Nachdem die Ausgleichsmesszahl größer als die Finanzkraftmesszahl ist, erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisung B nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz.

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungs- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
<u>Aufwendungen</u>				
Gewerbesteuerumlage	2.941,05 €	1.550 €	2.300 €	2.300 €
Kreisumlage	239.075,00 €	244.950 €	284.050 €	295.300 €
Verbandsgemeindeumlage	197.040,00 €	201.900 €	227.850 €	236.900 €

Berechnungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage ist das tatsächliche Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen der Ortsgemeinde im Laufe des Haushaltsjahres. Der Umlagesatz beträgt seit dem Haushaltsjahr 2020 35 v.H. des Gewerbesteuergrundbetrages.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage beläuft sich seit dem Haushaltsjahr 2017 unverändert auf 45,5 %. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Kreisumlage sind auf Veränderungen bei den Umlagegrundlagen (Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen) zurückzuführen.

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt seit dem Haushaltsjahr 2023 36,5 %. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Verbandsgemeindeumlage sind mithin ausschließlich auf Veränderungen der Umlagegrundlagen zurückzuführen.

5. Entwicklung der Verschuldung

Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 sind keine Investitionskredite eingeplant. Auch für die Folgejahre (Finanzplanungszeitraum 2026, 2027) sind keine Darlehensaufnahme eingeplant.

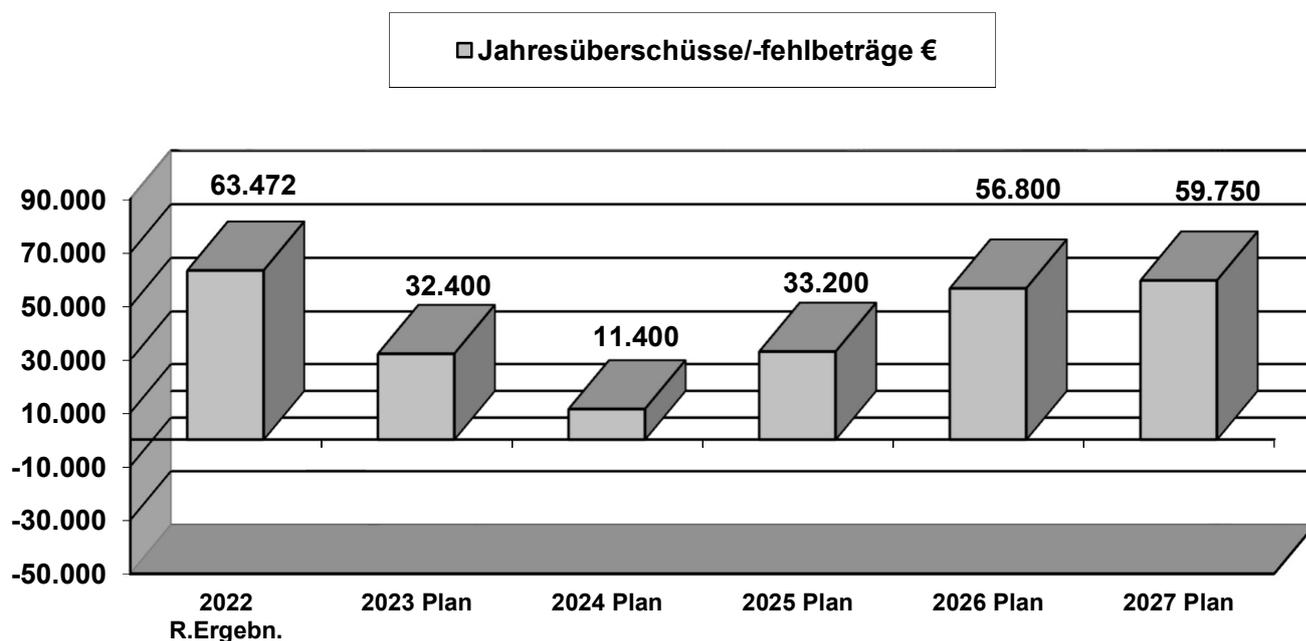
Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung vergleichbarer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz betrug im Jahr 2021 613,00 €.

Die Ortsgemeinde Völkersweiler hat keine Investitionskredite aufgenommen.

Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsmittelbestand gegenüber der Verbandsgemeindekasse bestehen nicht. Auch aus der aktuellen Haushaltsplanung ergeben sich keine Liquiditätsverbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse.

6. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

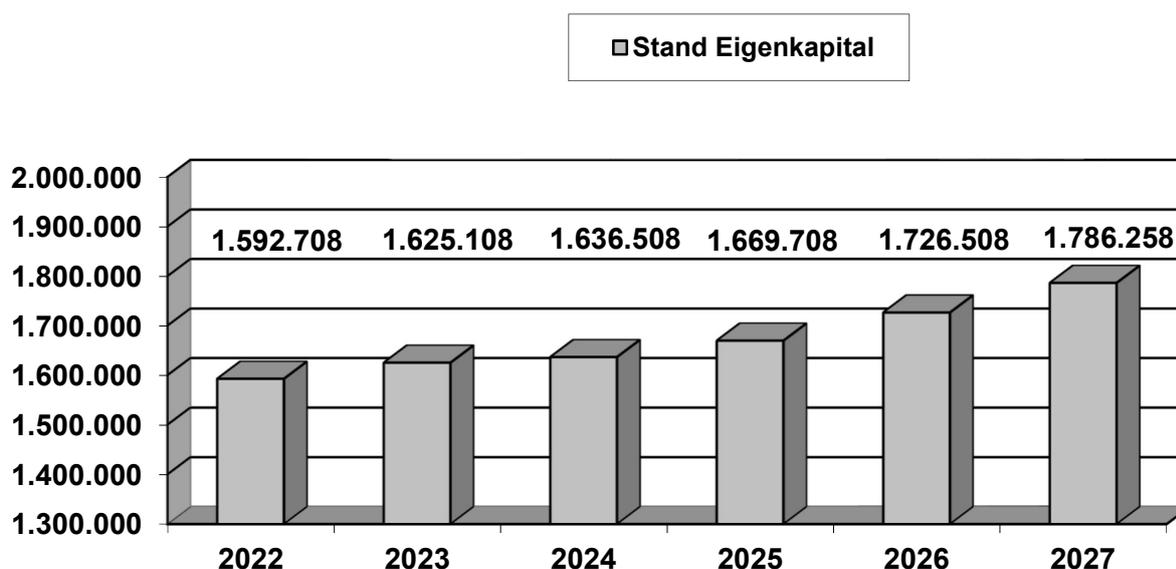
Aufgrund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge bzw. der in der Ergebnisrechnung realisierten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2022 bis 2027 folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge:



Für alle Haushaltsjahre sind positive Ergebnisse veranschlagt, was im Ergebnis zu einem Aufwuchs des Eigenkapitals führen könnte.

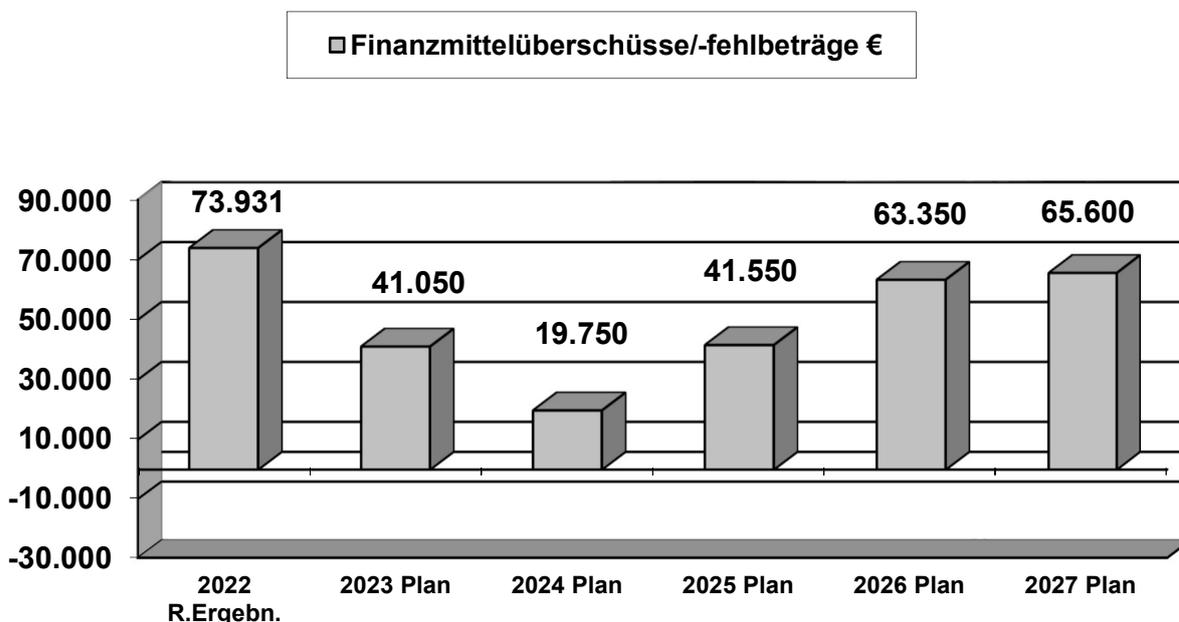
7. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital in Form der Kapitalrücklage beläuft zum 31.12.2022 sich auf 1.592.708,19 €. Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals jeweils zum 31. 12. wie folgt dar:



8. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (sogenannte freie Finanzspitze)

Die Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge ermitteln sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt abzüglich der planmäßigen Tilgungen. Für die Jahre 2022 bis 2027 ermitteln sich folgende Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge:



In allen Haushaltsjahren können die laufenden Auszahlungen durch die laufenden Einzahlungen finanziert werden.

9. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren

Bei der Fortschreibung des Haushaltsplanes für die Jahre 2026 und 2027 wurden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushaltes** in Anlehnung an die vorhandenen Orientierungsdaten (Haushaltsrundschriften 2024, regionalisierten Steuerschätzung November 2023) unter Berücksichtigung allgemeiner Erfahrungswerte und örtlicher Verhältnisse hochgerechnet. Die Veränderungen bei der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ergeben sich aus Veränderungen bei den Umlagegrundlagen. Ob und wie weit in den Folgejahren positive Jahresergebnisse erzielt werden können bleibt abzuwarten.

Im **Finanzhaushalt** sind derzeit keine neuen investiven Auszahlungen für die Folgejahre 2026 und 2027 vorgesehen. Sofern auf Grund späterer Erkenntnisse in diesem Zusammenhang dennoch Investitionsausgaben erforderlich werden, können diese nach heutigem Stand je nach Höhe wahrscheinlich über die vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden.

10. Schlussbemerkungen

Der Doppelhaushalt 2024/2025 ist in beiden Haushaltsjahren sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt ausgeglichen. Die Erträge reichen jeweils aus, um die Aufwendungen zu decken. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist positiv und reicht jeweils aus, um die investiven Auszahlungen zu decken.

Es bestehen keine Investitionskredite. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist auch in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 voraussichtlich nicht notwendig. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse bestehen zum Ende des Planungszeitraums ebenfalls nicht. Es kann mit Ende des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich mit liquiden Mitteln in Höhe von rund 256.400 € gerechnet werden.

Es kann festgestellt werden, dass die Haushalts- und Finanzlage der Ortsgemeinde Völkersweiler geordnet ist. Jedoch ist auch für die Zukunft eine solide und sparsame Haushaltsführung unerlässlich. Aufwendungen und Auszahlungen sind unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen und in der Regel nur dann zu leisten, wenn eine rechtliche Verpflichtung hierfür besteht oder diese nicht ohne Schaden für wichtige öffentliche Belange unterlassen werden können. Im Bereich der Einnahmen müssen Ertrags- und Einzahlungspotenzial soweit als möglich ausgeschöpft werden.

Haushaltsplan

Gesamtplan Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	388.841,50	383.900	420.200	439.950	454.050	466.750
	40110000 Grundsteuer A	1.067,58	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	40120000 Grundsteuer B	57.279,79	57.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	40130000 Gewerbesteuer	27.950,46	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	270.960,38	276.400	287.850	305.650	318.900	330.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.630,60	1.600	1.700	1.750	1.750	1.800
	40330000 Hundesteuer	2.276,25	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
	40521000 Familienleistungsausgleich	27.676,44	29.100	30.200	32.100	32.950	33.700
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	188.875,00	187.050	281.850	226.800	254.300	266.150
	41111000 Schlüsselzuweisung A	172.632,00	173.400	201.500	211.400	238.800	252.000
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	1.700	1.800	2.450	2.650
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	2.300,00	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	65.000	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	660,00	600	650	650	650	650
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	13.283,00	13.050	13.000	12.950	12.400	10.850
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.593,57	17.000	20.600	20.600	17.100	16.200
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	50	50	50	50	50
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	220,00	400	300	300	300	300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	330,00	600	500	500	500	500
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.601,41	2.600	4.350	4.350	4.350	4.350
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.790,00	9.800	11.150	11.150	7.650	6.750
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	0,00	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	652,16	650	650	650	650	650
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.372,26	21.050	21.900	21.900	21.900	21.900
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.536,13	4.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	44120000 Mieten und Pachten	12.836,13	14.050	13.200	13.200	13.200	13.200
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	3.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,00	950	950	950	950	950
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	950,00	950	950	950	950	950
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	30,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.403,83	11.750	14.350	14.300	14.250	14.200
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	5.617,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	25,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	10.557,18	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	500	550	550	550	550
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	60,53	50	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	3.330,12	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	814,00	700	800	750	700	650
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	638.066,16	621.700	759.850	724.500	762.550	786.150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.463,52	22.450	25.400	26.400	27.650	28.750
	50110000 Bürgermeister	8.916,00	9.150	10.050	10.250	10.450	10.650
	50120000 Beigeordnete	0,00	600	600	600	600	600
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	720,00	750	750	750	750	750
	50221000 Vergütungen	4.609,46	6.200	7.250	7.800	8.400	8.950
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	357,29	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.306,73	2.050	2.350	2.450	2.750	2.950
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	665,85	800	1.400	1.450	1.500	1.550
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	92,19	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.796,00	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.149,40	53.750	141.450	64.300	63.850	63.850
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.836,12	12.550	13.450	13.450	13.450	13.450
	52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	14.050	14.050	14.050	14.050
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.271,01	3.550	74.850	4.100	4.100	4.100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	197,21	850	200	200	200	200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.108,08	10.600	17.000	13.000	12.550	12.550
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	50,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.357,66	600	600	600	600	600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.272,40	1.000	3.400	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	37,32	150	350	350	350	350
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.007,42	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	14.024,85	14.050	0	0	0	0
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.275,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.711,94	1.800	5.150	5.150	5.150	5.150

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	Abschreibungen	36.774,45	35.750	37.550	37.450	31.550	28.350
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.105,00	5.100	5.100	5.100	0	0
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	466,69	200	300	300	300	300
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.385,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.755,00	17.750	17.700	17.700	17.200	14.000
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.326,00	2.850	4.650	4.650	4.650	4.650
		53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	785,00	800	800	800	800	800
		53710000 Kunstgegenstände	100,00	100	100	100	100	100
		53720000 Kulturdenkmäler	7,76	0	0	0	0	0
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	601,00	600	600	600	300	300
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	243,00	200	150	50	50	50
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	461.932,70	467.850	532.550	553.850	573.400	596.150
		54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	17,74	50	50	50	50	50
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	22.858,91	19.400	18.300	19.300	19.300	20.300
		54310000 Gewerbesteuerumlage	2.941,05	1.550	2.300	2.300	2.300	2.300
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	239.075,00	244.950	284.050	295.300	306.150	318.200
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	197.040,00	201.900	227.850	236.900	245.600	255.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.274,07	9.500	11.500	9.300	9.300	9.300
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2,99	200	300	300	300	300
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	2.700	500	500	500
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	163,55	100	300	300	300	300
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	299,73	450	400	400	400	400
		56410000 Versicherungsbeiträge	2.957,72	4.450	4.550	4.550	4.550	4.550
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	316,38	350	400	400	400	400
		56430000 Sonstige Beiträge	2.731,15	1.550	1.350	1.350	1.350	1.350
		56552000 Pauschalwertberichtigung	119,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	817,61	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	229,36	300	300	300	300	300
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	100	100	100	100
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56930000 Repräsentationen	449,50	700	700	700	700	700
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	140,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574.594,14	589.300	748.450	691.300	705.750	726.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.472,02	32.400	11.400	33.200	56.800	59.750
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	63.472,02	32.400	11.400	33.200	56.800	59.750
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)	63.472,02	32.400	11.400	33.200	56.800	59.750

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Gesamtplan Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	396.707,80	383.900	420.200	439.950	454.050	466.750
		60110000 Grundsteuer A	1.192,09	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		60120000 Grundsteuer B	57.318,36	57.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		60130000 Gewerbesteuer	31.511,26	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	273.843,97	276.400	287.850	305.650	318.900	330.800
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.633,41	1.600	1.700	1.750	1.750	1.800
		60330000 Hundesteuer	2.221,25	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
		60521000 Familienleistungsausgleich	28.987,46	29.100	30.200	32.100	32.950	33.700
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	175.592,00	174.000	268.850	213.850	241.900	255.300
		61111000 Schlüsselzuweisung A	172.632,00	173.400	201.500	211.400	238.800	252.000
		61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	1.700	1.800	2.450	2.650
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	2.300,00	0	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	65.000	0	0	0
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	660,00	600	650	650	650	650
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.343,31	3.650	5.200	5.200	5.200	5.200
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	50	50	50	50	50
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	220,00	400	300	300	300	300
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	485,00	600	500	500	500	500
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.638,31	2.600	4.350	4.350	4.350	4.350
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.587,73	21.050	21.900	21.900	21.900	21.900
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	11.419,58	4.000	8.700	8.700	8.700	8.700
		64120000 Mieten und Pachten	14.168,15	14.050	13.200	13.200	13.200	13.200
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	3.000	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	950	950	950	950	950
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	950	950	950	950	950
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	30,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	10.642,71	11.050	13.550	13.550	13.550	13.550
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	25,00	0	0	0	0	0
		66250000 Konzessionsabgaben	10.557,18	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	500	550	550	550	550
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	60,53	50	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	611.903,55	594.600	730.650	695.400	737.550	763.650

Finanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.502,96	22.450	25.400	26.400	27.650	28.750
		70110000 Bürgermeister	8.916,00	9.150	10.050	10.250	10.450	10.650
		70120000 Beigeordnete	0,00	600	600	600	600	600
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	720,00	750	750	750	750	750
		70221000 Vergütungen	4.609,46	6.200	7.250	7.800	8.400	8.950
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	357,29	0	0	0	0	0
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.306,73	2.050	2.350	2.450	2.750	2.950
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	665,85	800	1.400	1.450	1.500	1.550
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	131,63	0	0	0	0	0
		71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	2.796,00	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.740,09	53.750	141.450	64.300	63.850	63.850
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.187,30	12.550	13.450	13.450	13.450	13.450
		72201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	14.050	14.050	14.050	14.050
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	864,07	3.550	74.850	4.100	4.100	4.100
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	197,21	850	200	200	200	200
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.963,41	10.600	17.000	13.000	12.550	12.550
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	50,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.357,66	600	600	600	600	600
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.313,40	1.000	3.400	1.000	1.000	1.000
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	37,32	150	350	350	350	350
		72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	757,54	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	14.024,85	14.050	0	0	0	0
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.275,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.711,94	1.800	5.150	5.150	5.150	5.150
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	461.051,72	467.850	532.550	553.850	573.400	596.150
		74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	17,74	50	50	50	50	50
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	22.858,91	19.400	18.300	19.300	19.300	20.300
		74310000 Gewerbesteuerumlage	2.060,07	1.550	2.300	2.300	2.300	2.300
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	239.075,00	244.950	284.050	295.300	306.150	318.200
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	197.040,00	201.900	227.850	236.900	245.600	255.300

Finanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.676,98	9.500	11.500	9.300	9.300	9.300
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2,99	200	300	300	300	300
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	2.700	500	500	500
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	126,05	100	300	300	300	300
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	299,73	450	400	400	400	400
		76410000 Versicherungsbeiträge	2.957,72	4.450	4.550	4.550	4.550	4.550
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	316,38	350	400	400	400	400
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	1.108,17	1.550	1.350	1.350	1.350	1.350
		76810000 Grundsteuer	229,36	300	300	300	300	300
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	100	100	100	100
		76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		76930000 Repräsentationen	449,50	700	700	700	700	700
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	140,00	150	150	150	150	150
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	537.971,75	553.550	710.900	653.850	674.200	698.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.931,80	41.050	19.750	41.550	63.350	65.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.931,80	41.050	19.750	41.550	63.350	65.600
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	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.931,80	41.050	19.750	41.550	63.350	65.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.250	0	0	0	0
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	21.250	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900,00	1.000	91.000	11.000	1.000	1.000
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	90.000	10.000	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	22.250	91.000	11.000	1.000	1.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	14.208,23	20.000	85.600	35.000	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	14.208,23	20.000	85.600	35.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.208,23	20.000	85.600	35.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.308,23	2.250	5.400	-24.000	1.000	1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	60.623,57	43.300	25.150	17.550	64.350	66.600
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 Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-60.623,57	-43.300	-25.150	-17.550	-64.350	-66.600
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	-60.623,57	-43.300	-25.150	-17.550	-64.350	-66.600
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-60.623,57	-43.300	-25.150	-17.550	-64.350	-66.600
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-60.623,57	-43.300	-25.150	-17.550	-64.350	-66.600
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	73.931,80	41.050	19.750	41.550	63.350	65.600

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 01

Allgemeines

zugeordnete Produkte:

1110	Verwaltungssteuerung
1140	Allgemeine zentrale Dienste
1142	Liegenschaften
2720	Büchereien, Bibliotheken
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports
5220	Wohnungsbauförderung
5410	Gemeindestraßen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57311	Dorfgemeinschaftshaus
5750	Tourismusförderung

Teilhaushalt 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

zugeordnete Produkte:

- 6110** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
- 6120** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsvermerke

Zweckbindungsvermerke

Die Erträge und Einzahlungen im Produkt 5559 sind zweckgebunden für die Aufwendungen und Auszahlungen im Produkt 5559.

Mehrerträge und die damit in Zusammenhang stehenden Mehreinzahlungen bei einem Produkt erhöhen die Aufwendungsansätze und die damit in Zusammenhang stehenden Auszahlungen des betroffenen Produktes.

Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind einseitig deckungsfähig zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im selben Teilfinanzhaushalt.

Teilhaushalt 01

- Allgemeines -

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt Allgemeines

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.243,00	13.650	78.650	13.600	13.050	11.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.593,57	17.000	20.600	20.600	17.100	16.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.372,26	21.050	21.900	21.900	21.900	21.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,00	950	950	950	950	950
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.048,71	11.750	14.350	14.300	14.250	14.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.237,54	64.400	136.450	71.350	67.250	64.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.463,52	22.450	25.400	26.400	27.650	28.750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.149,40	53.750	141.450	64.300	63.850	63.850
E 11	-	Abschreibungen	36.774,45	35.750	37.550	37.450	31.550	28.350
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.876,65	19.450	18.350	19.350	19.350	20.350
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.155,07	9.500	11.500	9.300	9.300	9.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.419,09	140.900	234.250	156.800	151.700	150.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.181,55	-76.500	-97.800	-85.450	-84.450	-85.850
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-62.181,55	-76.500	-97.800	-85.450	-84.450	-85.850
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-62.181,55	-76.500	-97.800	-85.450	-84.450	-85.850

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt Allgemeines

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.257,93	-67.850	-89.450	-77.100	-77.900	-80.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.250	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900,00	1.000	91.000	11.000	1.000	1.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	22.250	91.000	11.000	1.000	1.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.208,23	20.000	85.600	35.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.208,23	20.000	85.600	35.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.308,23	2.250	5.400	-24.000	1.000	1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-70.566,16	-65.600	-84.050	-101.100	-76.900	-79.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	2023	2024	2025	2026	2027		
in €							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	11420 Liegenschaften						
Maßnahme:	Hochwasserschutz - Sandfang						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000					40.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.000					-40.000

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	28100 Liegenschaften						
Maßnahme:	Errichtung einer Begegnungsstätte (Machbarkeitsstudie/Planung)						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000				20.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	-10.000				-20.000

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	36500 Kindertagesstätte						
Maßnahme:	Umbau Kindertagesstätte Gossersweiler-Stein (Machbarkeitsstudie/Planung)						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000				40.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000	-20.000				-40.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	2023	2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Maßnahme:	Erwerb Spielgerät						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1)	1.550						1.550
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000	5.000				12.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550	-7.000	-5.000	0	0	0	-10.450
Erläuterungen: 1) Spende							

in €

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	54100 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	Wiederkehrende Beiträge für Stützmauer "unterhalb Kirche"						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000	10.000				100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							0
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000	10.000				100.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Maßnahme:	Sicherungsmaßnahmen oberhalb der Stützmauer (Anlegen eines Weges, Neubepflanzung)						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000					8.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000					-8.000
Erläuterungen:							

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Gerhard Hammer	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
insbes. Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindegremien	Einwohner, Gremien, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Führung und Vertretung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister/die Ortsbeigeordneten, Angelegenheiten der Gremien, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation der Ortsgemeinde

Leistungsumfang
 Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Bekanntmachungen, Internetauftritt, Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationsveranstaltungen (z.B. Neujahrsempfang)

Ziele
 Verwaltung und Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltwirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger unter Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Zeitnahe Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.

Grund- und Kennzahlen
 Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
 Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	9.750	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	9.750	0	0	0
	Zuwendung aus KIPKI-Mitteln						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	814,00	700	800	750	700	650
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	814,00	700	800	750	700	650
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	814,00	700	10.550	750	700	650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.097,85	14.200	15.800	16.150	16.500	16.850
	50110000 Bürgermeister	8.916,00	9.150	10.050	10.250	10.450	10.650
	50120000 Beigeordnete	0,00	600	600	600	600	600
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	720,00	750	750	750	750	750
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	665,85	800	1.400	1.450	1.500	1.550
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.796,00	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	Ehrensold						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,01	650	12.950	1.700	1.700	1.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	241,87	300	1.350	1.350	1.350	1.350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	361,84	250	11.500	250	250	250
	2024: energetische Sanierung (Fenster), Brenner für Heizung						

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27,30	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	720,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	99,73	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	85,60	100	100	100	100	100
	56810000 Grundsteuer	38,78	50	50	50	50	50
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	449,50	700	700	700	700	700
	Neujahrsempfang, Ehrengeschenke, offizielle Anlässe						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.449,55	16.050	29.950	19.050	19.400	19.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.635,55	-15.350	-19.400	-18.300	-18.700	-19.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.635,55	-15.350	-19.400	-18.300	-18.700	-19.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-703,00	-300	400	400	400	400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.338,55	-15.650	-19.000	-17.900	-18.300	-18.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.680,76	-16.350	-19.800	-18.650	-19.000	-19.350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.680,76	-16.350	-19.800	-18.650	-19.000	-19.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Allgemeine zentrale Dienste
Leistung	11400	Allgemeine zentrale Dienste

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Gerhard Hammer	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung

Produktart
intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Allgemeine zentrale Dienste die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind (insb.technikunterstützte Informationsverarbeitung [Tul] inkl. Telekommunikationseinrichtungen, Versicherungen, Bauhof, Gerätschaften/Fuhrpark)

Leistungsumfang
Hard- und Software (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Telefon/Fax/Kopierer, Postgebühren, Ge- und Verbrauchsmittel (z.B. Bürobedarf/-ausstattung), Archiv, Mitgliedsbeitrag GStB, alle Versicherungen die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können (z. B. kommunale Haftpflicht, Unfallkasse), Beitrag Pf. Gemeindekassenverband, Arbeitsgeräte (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich)

Ziele
Optimierung der Verwaltungs- und Arbeitsabläufe. Bedarfsgerechter Versicherungsschutz gegen Haftungsansprüche.

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	542,00	550	550	550	550	550
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	542,00	550	550	550	550	550
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	542,00	550	550	550	550	550
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	920,35	300	950	1.000	1.050	1.150
	50221000 Vergütungen	665,28	200	700	750	800	850
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	53,39	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	188,37	100	250	250	250	300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,31	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785,98	2.400	2.850	2.850	2.850	2.850
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	535,78	150	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250	250	250	250	250
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	50,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.357,66	600	600	600	600	600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.842,15	400	400	400	400	400
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	1.518,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.237,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	281,00	300	300	300	300	300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17,74	50	50	50	50	50

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Allgemeine zentrale Dienste
Leistung	11400	Allgemeine zentrale Dienste

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	17,74	50	50	50	50	50
	Versorgung ehemaliger Einnahmer						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.408,80	3.550	3.800	3.800	3.800	3.800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2,99	200	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge insbesondere Kommunalhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz	2.089,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und Kommunalen Arbeitgeberverband	316,38	350	400	400	400	400
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.650,87	7.850	9.200	9.250	9.300	9.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.108,87	-7.300	-8.650	-8.700	-8.750	-8.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.108,87	-7.300	-8.650	-8.700	-8.750	-8.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.534,19	1.200	5.900	5.900	5.900	5.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.574,68	-6.100	-2.750	-2.800	-2.850	-2.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Allgemeine zentrale Dienste
Leistung	11400	Allgemeine zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.639,68	-5.100	-1.750	-1.800	-1.850	-1.950
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 /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.639,68	-5.100	-1.750	-1.800	-1.850	-1.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Gerhard Hammer	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	Grundstückseigentümer/-nutzer, Pacht- und Kaufinteressenten

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Grundstücksverkehr inkl. Rechte, Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Pachtverträge, Vorkaufsrechte

Leistungsumfang
 Verkauf, Kauf, Tausch, Pacht, Unterhaltungs-/Investitionsmaßnahmen (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Vorkaufsrechte

Ziele
 Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (insb. Sauberkeit und Bewuchs)

Grund- und Kennzahlen
 Grundzahlen: Einwohner/Grundstücke/Jahresergebnis
 Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Grundstück

Bemerkungen
 Betrifft überwiegend unbebaute Grundstücke; Mietwohngrundstücke und Bauplatzverkäufe sind dem Produkt 5220, Wohnungsbauförderung, zuzuordnen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	400	300	300	300	300
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich	220,00	400	300	300	300	300
	Erstattung von Auslagen / Sonstige						
	Bescheinigung Nichtausübung Vorkaufsrecht						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	536,13	550	900	900	900	900
	44120000 Mieten und Pachten	536,13	550	900	900	900	900
	Pacht Solarpark						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	60,53	50	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge /	60,53	50	0	0	0	0
	Sonstige						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	816,66	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Verwaltungstätigkeit						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	929,34	800	950	950	950	950
	56430000 Sonstige Beiträge	855,12	700	850	850	850	850
	56810000 Grundsteuer	74,22	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	929,34	800	950	950	950	950
	Verwaltungstätigkeit						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112,68	200	250	250	250	250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-112,68	200	250	250	250	250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	-112,68	200	250	250	250	250
	Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2,75	200	250	250	250	250
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0
	11420.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 40.000 €						
	Hochwasserschutz - Sandfang						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2,75	200	-39.750	250	250	250

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u. ä.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2720	Büchereien, Bibliotheken
Leistung	27200	Büchereien, Bibliotheken

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Gerhard Hammer	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sonstige

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Büchereien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Förderung anderer öffentlicher Büchereien (z.B. kirchl. Büchereien)

Leistungsumfang
 Zuschüsse an andere öffentliche Büchereien

Ziele
 Finanzielle Unterstützung der öffentlichen Bücherei zur Bereitstellung von Informationen für alle Einwohner, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Leseförderung und damit Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	250,00	250	250	250	250	250
	Büchereizuschuss						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	250	250	250	250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u. ä.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2720	Büchereien, Bibliotheken
Leistung	27200	Büchereien, Bibliotheken

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Gerhard Hammer	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Vereine, Touristen, Partnergemeinden

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Durchführung von Heimatfesten und Kulturveranstaltungen, Unterstützung und Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege, Kulturförderung, Partnerschaften, Seniorenveranstaltungen

Leistungsumfang
Heimat- und Brauchtumsfeste (z. B. Kirchweih, Winterverbrennung und Martinsumzug), Kulturveranstaltungen, Förderung von Vereinen/Veranstaltungen kultureller Art bzw. der Brauchtums- und Heimatpflege durch Mitgliedschaften und Zuschüsse, Chroniken, Partnerschaften, Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen, Volkstrauertag

Ziele
Förderung der örtlichen Gemeinschaft und des ehrenamtlichen Engagements als Grundlage einer lebendigen Gemeinde durch Pflege des Brauchtums, Kulturveranstaltungen, Seniorenarbeit und Unterstützung der örtlichen Vereine.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Bemerkungen
Nicht hierzu gehört die Heimatpflege im bisherigen Sinne der Unterhaltung von innerörtlichen unbebauten Grundstücken und Brunnen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	3.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	50221000 Vergütungen	0,00	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219,60	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	212,18	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.007,42	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	127,76	0	0	0	0	0
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	120,00	0	0	0	0	0
	53720000 Kulturdenkmäler	7,76	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	500	500	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	100	500	500	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	577,50	600	850	850	850	850
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	117,50	100	250	250	250	250

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	200,00	150	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	120,00	200	150	150	150	150
	Veranstalterhaftpflicht						
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige insbesondere Volkstrauertag und Nachrufe	140,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.924,86	3.950	2.400	2.400	1.900	1.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.924,86	-950	-2.400	-2.400	-1.900	-1.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.924,86	-950	-2.400	-2.400	-1.900	-1.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.924,86	-950	-2.400	-2.400	-1.900	-1.900

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.509,72	-950	-2.400	-2.400	-1.900	-1.900
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
	28100.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 10.000 €						
	Begegnungsstätte (Machbarkeitsstudie/Planung)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.509,72	-950	-12.400	-12.400	-1.900	-1.900

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Gerhard Hammer	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz	Kinder im Vorschulalter, Erziehungsberechtigte, Träger und Mitarbeiter Kindertagesstätte

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten, Bereitstellung des erforderlichen Personals bzw. Beteiligung an Sach-, Personal- und Investitionskosten sofern ein Dritter Träger der Kindertagesstätte ist.

Leistungsumfang
 Beteiligung an den Personal-, Sach- und Investitionskosten von Kindertagesstätten

Ziele
 Erziehungs- und Bildungsarbeit im Vorschulalter, Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit sowie Betreuungsmaßnahmen durch die Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Kindergartenplätzen.

Grund- und Kennzahlen
 Grundzahlen: Einwohner/Kindergartenkinder/Jahresergebnis
 Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kindergartenkind

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	805,00	800	800	750	700	700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	805,00	800	800	750	700	700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	805,00	800	800	750	700	700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	450	450	550	550
	50221000 Vergütungen	0,00	350	350	350	400	400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	150	100	100	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598,71	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	598,71	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Sachkostenabrechnungen Kindergarten						
E 11	- Abschreibungen	1.028,00	1.000	950	850	850	850
	53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	785,00	800	800	800	800	800
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	243,00	200	150	50	50	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.556,91	18.000	17.000	18.000	19.000	20.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Personalkostenzuschuss Kindergarten	22.556,91	18.000	17.000	18.000	19.000	20.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.477,55	850	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	400	500	500	500	500
	56430000 Sonstige Beiträge	1.477,55	450	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.661,17	23.350	27.900	28.800	29.900	30.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.856,17	-22.550	-27.100	-28.050	-29.200	-30.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-24.856,17	-22.550	-27.100	-28.050	-29.200	-30.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.856,17	-22.550	-27.100	-28.050	-29.200	-30.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.556,91	-22.350	-26.950	-27.950	-29.050	-30.050
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	20.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0
	 36500.09600000 (S) Ansatz 2024: 20.000 € Anteil Umbau Kindertagesstätte (Machbarkeitsstudie/Planung)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.556,91	-22.350	-46.950	-47.950	-29.050	-30.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Gerhard Hammer	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistungsumfang
Spielplätze, Jugendraum, sonstige Jugendarbeit, Zuschüsse

Ziele
Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche insb. durch Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplatz und Jugendraum.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Anzahl Kinder und Jugendliche/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kind bzw. Jugendlicher

Bemerkungen
Hierzu zählen nicht die Angelegenheiten des Kindergartens (Produkt-Nr. 3650)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	660,00	600	10.400	650	650	650
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	9.750	0	0	0
	Zuwendung aus KIPKI-Mitteln						
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	660,00	600	650	650	650	650
	Spende für Jugendarbeit (Sitzungsgeld)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	660,00	600	10.400	650	650	650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	401,99	1.400	1.050	1.150	1.200	1.250
	50221000 Vergütungen	291,18	1.050	800	850	900	950
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	22,57	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	82,41	350	250	300	300	300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,83	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.075,87	1.100	15.550	2.650	2.650	2.650
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	340,87	500	1.550	1.550	1.550	1.550
	Jugendraum						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.416,74	500	12.500	1.000	1.000	1.000
	2024: energetische Sanierung (Fenster), Brenner für Heizung						

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	1.500	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	202,69	100	200	200	200	200
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	167,69	50	150	150	150	150
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35,00	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	124,38	150	650	650	650	650
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	85,60	100	100	100	100	100
	56810000 Grundsteuer	38,78	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-346,81	2.750	17.450	4.650	4.700	4.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.006,81	-2.150	-7.050	-4.000	-4.050	-4.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.006,81	-2.150	-7.050	-4.000	-4.050	-4.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.113,73	-650	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.106,92	-2.800	-8.450	-5.400	-5.450	-5.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-706,23	-2.700	-8.250	-5.200	-5.250	-5.300
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.748,69	0	7.600	5.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.748,69	0	7.600	5.000	0	0
	36600.09600000 (S)						
	Spielgerät						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748,69	0	7.600	5.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.748,69	0	-7.600	-5.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.454,92	-2.700	-15.850	-10.200	-5.250	-5.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Gerhard Hammer	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sportvereine

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Förderung von Sportvereinen und -verbänden, Mitwirkung bei Sportveranstaltungen

Leistungsumfang
insbes. Zuschüsse an Sportvereine

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	500	500	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Vereinszuschüsse	0,00	1.000	500	500	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	500	500	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-500	-500	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-500	-500	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-500	-500	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-500	-500	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-500	-500	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52200	Wohnungsbauförderung

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Gerhard Hammer	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Wohnungssuchende, Personen mit Bauabsicht / Investoren

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Mietwohngrundstücken, Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Leistungsumfang
 insbesondere Mietwohngrundstück, Verkauf Bauplatz

Ziele
 Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundvermögens (Mietwohnung, Bauplätze) Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf.

Grund- und Kennzahlen
 Grundzahlen: Jahresergebnis/Anzahl Mietwohnung/Anzahl Bauplätze
 Kennzahlen: Aufwand für Mietwohnung/Aufwand je Bauplatz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	32.500	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	32.500	0	0	0
	Zuwendung aus KIPKI-Mitteln						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.300,00	13.500	12.300	12.300	12.300	12.300
	44120000 Mieten und Pachten	12.300,00	13.500	12.300	12.300	12.300	12.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.300,00	13.500	44.800	12.300	12.300	12.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.573,78	8.500	39.750	4.750	4.750	4.750
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.224,88	7.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	151,69	750	35.750	750	750	750
	2024: energetische Sanierung (Fenster), Brenner für Heizung						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	197,21	750	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	324,13	350	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	285,34	300	350	350	350	350
	56810000 Grundsteuer	38,79	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.897,91	8.850	40.150	5.150	5.150	5.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.402,09	4.650	4.650	7.150	7.150	7.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7.402,09	4.650	4.650	7.150	7.150	7.150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	379,73	-800	1.250	1.250	1.250	1.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.781,82	3.850	5.900	8.400	8.400	8.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52200	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.659,71	3.850	5.900	8.400	8.400	8.400
F 27	= Summe der Einzahlungen 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 /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.659,71	3.850	5.900	8.400	8.400	8.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Gerhard Hammer	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz (LStrG)	Eigentümer der Anliegergrundstücke, Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Konzessionsabgaben

Leistungsumfang
Gemeindestraßen, Gehwege, Plätze, Verkehrsausstattung, Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung, Konzessionsabgaben, Straßenbeleuchtung, ÖPNV-Einrichtungen, Standorte Glascontainer, Straßenbegleitgrün

Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßen-, Gehweg- und Parkplatzflächen. Steigerung Wohnwert durch Straßenbegleitgrün. Optimierung der Straßenbeleuchtung hinsichtlich Brennstunden und Leuchtmittel.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Straßenfläche (Ildm., qm)/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/je Ildm., qm

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.283,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.283,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.380,00	8.500	9.850	9.850	6.350	6.350
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	Sondernutzungsgebühren						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.380,00	8.400	9.750	9.750	6.250	6.250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	950	950	950	950	950
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Landkreis für Glascontainerstandplatz	950,00	950	950	950	950	950
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.557,18	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	46250000 Konzessionsabgaben	10.557,18	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.170,18	21.000	24.850	24.850	21.350	21.350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.963,05	1.050	2.050	2.150	2.300	2.450
	50221000 Vergütungen	1.409,10	800	1.550	1.650	1.750	1.850
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	125,94	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	399,83	250	500	500	550	600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,18	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.040,89	20.850	22.350	21.350	21.350	21.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.846,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Stromkosten Straßenbeleuchtung						
	52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	14.050	14.050	14.050	14.050
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Wartung Straßenbeleuchtung, Sinkkastenreinigung, Beseitigung von Ölsuren und sonstige Straßenunterhaltung	9.085,08	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	84,20	200	1.200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe Straßenoberflächenentwässerung	14.024,85	14.050	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	14.774,00	14.150	15.950	15.950	10.850	10.650
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.105,00	5.100	5.100	5.100	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	231,00	0	0	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.267,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.050
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.171,00	2.800	4.600	4.600	4.600	4.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.000	2.200	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Brückenprüfung	0,00	1.000	2.200	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.777,94	37.050	42.550	39.450	34.500	34.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.607,76	-16.050	-17.700	-14.600	-13.150	-13.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-20.607,76	-16.050	-17.700	-14.600	-13.150	-13.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.413,68	-500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.021,44	-16.550	-20.000	-16.900	-15.450	-15.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.742,82	-11.850	-14.850	-11.750	-11.900	-12.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.250	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	21.250	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	90.000	10.000	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	90.000	10.000	0	0
	54100.23320000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Wiederkehrende Beiträge Stützmauer unterhalb Kirche						
	2024: 90.000 €						
	2025: 10.000 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.250	90.000	10.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.459,54	20.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.459,54	20.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.459,54	20.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.459,54	1.250	90.000	10.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.202,36	-10.600	75.150	-1.750	-11.900	-12.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Gerhard Hammer	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Leistungsumfang
Innerörtliche Grünflächen und Parkanlagen, Blumenschmuck

Ziele
Schaffung eines attraktiven Ortsbildes. Repräsentation der Ortsgemeinde. Erhöhung der Wohnqualität.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Bemerkungen
Hierzu zählen keine Brunnen (vgl. Produkt-Nr. 5731)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.479,32	1.500	1.400	1.500	1.650	1.800
	50221000 Vergütungen	1.060,98	1.150	1.050	1.150	1.250	1.350
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	96,11	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	301,01	350	350	350	400	450
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,22	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,34	100	150	150	150	150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	110,34	100	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.589,66	1.600	1.550	1.650	1.800	1.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.589,66	-1.600	-1.550	-1.650	-1.800	-1.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.589,66	-1.600	-1.550	-1.650	-1.800	-1.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.589,66	-1.600	-1.550	-1.650	-1.800	-1.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.589,66	-1.600	-1.550	-1.650	-1.800	-1.950
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0
	55110.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 8.000 €						
	Sicherungsmaßnahmen, Anlegung eines Weges, Neubepflanzung (Grundstück über der Stützmauer)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.589,66	-1.600	-9.550	-1.650	-1.800	-1.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Gerhard Hammer	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen

Leistungsumfang
insbes. Naherholungsgebiete, Wanderwege, Nordic-Walking-Strecken, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege

Ziele
Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde für Einheimische und Gäste.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Gästezahlen/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Besucher

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	164,16	600	600	650	750	800
	50221000 Vergütungen	118,92	450	450	500	550	600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9,21	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	33,66	150	150	150	200	200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,37	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164,16	700	700	750	850	900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164,16	-700	-700	-750	-850	-900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-164,16	-700	-700	-750	-850	-900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-164,16	-700	-700	-750	-850	-900

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164,16	-700	-700	-750	-850	-900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-164,16	-700	-700	-750	-850	-900

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Gerhard Hammer	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Hinterbliebene

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhof mit baulichen Anlagen, Bestattungswesen

Leistungsumfang
Friedhof, Leichenhalle, Bestattungen

Ziele
Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen und -einrichtungen. Würdige Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, insb. bei den Grabsteinen. Vorhaltung von Belegungsplänen. Weitgehende Kostendeckung.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/durchschnittliche Sterbefälle pro Jahr/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner/pro Sterbefall im Durchschnitt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.016,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.016,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982,16	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	50	50	50	50	50
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	330,00	500	400	400	400	400
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	652,16	650	650	650	650	650
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	30,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.028,16	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	891,10	1.400	1.500	1.650	1.800	1.900
	50221000 Vergütungen	645,50	1.050	1.150	1.250	1.350	1.450
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	50,07	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	182,62	350	350	400	450	450
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,91	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989,37	2.250	2.550	2.550	2.550	2.550
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.537,11	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	345,69	400	400	400	400	400

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	106,57	50	50	50	50	50
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	5.217,00	5.050	5.050	5.050	4.750	4.750
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	299,00	150	150	150	150	150
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.050,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	448,00	450	450	450	450	450
	53710000 Kunstgegenstände	100,00	100	100	100	100	100
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	320,00	300	300	300	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	223,54	250	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	135,87	150	150	150	150	150
	56430000 Sonstige Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft	87,67	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.321,01	8.950	9.350	9.500	9.350	9.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.292,85	-6.750	-7.250	-7.400	-7.250	-7.350
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.292,85	-6.750	-7.250	-7.400	-7.250	-7.350
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.060,26	-350	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.353,11	-7.100	-9.050	-9.200	-9.050	-9.150

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.609,27	-3.700	-5.650	-5.800	-5.950	-6.050
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.709,27	-2.700	-4.650	-4.800	-4.950	-5.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Gerhard Hammer	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

Ziele
Bewirtschaftung des Gemeindewaldes nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Waldfläche/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/ha Waldfläche

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.300,00	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	2.300,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.536,13	4.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.536,13	4.000	8.700	8.700	8.700	8.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.617,00	500	550	550	550	550
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	5.617,00	0	0	0	0	0
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	500	550	550	550	550
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.453,13	4.500	9.250	9.250	9.250	9.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.024,26	3.100	6.450	6.450	6.450	6.450
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	37,32	0	0	0	0	0
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.275,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.711,94	1.800	5.150	5.150	5.150	5.150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	398,58	350	500	500	500	500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46,05	0	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge	41,72	50	50	50	50	50
	56430000 Sonstige Beiträge	310,81	300	400	400	400	400
	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft und Wegeunterhaltsbeiträge						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.422,84	3.450	6.950	6.950	6.950	6.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.030,29	1.050	2.300	2.300	2.300	2.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	13.030,29	1.050	2.300	2.300	2.300	2.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.030,29	1.050	2.300	2.300	2.300	2.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.296,74	1.050	2.300	2.300	2.300	2.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.296,74	1.050	2.300	2.300	2.300	2.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Gerhard Hammer	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Satzung, Beschlüsse der Gremien	Eigentümer und Nutzer von Außenbereichsgrundstücken, Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen

Ziele
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege. Kostendeckung gem. Beitragssatzung.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Gemeindeanteil an den Aufgaben
Kennzahlen: Gemeindeanteil je Einwohner

Bemerkungen
Die Erträge der Leistung 55590 sind zweckgebunden für Aufwendungen der Leistung 55590.
Dies gilt entsprechend für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.477,00	8.500	8.450	8.450	7.950	6.400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.477,00	8.500	8.450	8.450	7.950	6.400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.011,41	6.900	9.350	9.350	9.350	8.450
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.601,41	2.600	4.350	4.350	4.350	4.350
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.410,00	1.400	1.400	1.400	1.400	500
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	0,00	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.488,41	15.400	17.800	17.800	17.300	14.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,00	6.100	12.000	8.000	7.550	7.550
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.023,00	6.100	12.000	8.000	7.550	7.550
E 11	- Abschreibungen	11.040,00	11.050	11.000	11.000	10.500	7.500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.040,00	11.050	11.000	11.000	10.500	7.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	817,61	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	817,61	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.880,61	17.150	23.000	19.000	18.050	15.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.392,20	-1.750	-5.200	-1.200	-750	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.392,20	-1.750	-5.200	-1.200	-750	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.392,20	-1.750	-5.200	-1.200	-750	-200

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	615,31	-3.500	-7.650	-3.650	-3.200	-3.200
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 /-fehlbetrag des Teilhaushalts	615,31	-3.500	-7.650	-3.650	-3.200	-3.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Gerhard Hammer	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Unter dem Sammelbegriff "Allgemeine öffentliche Einrichtungen" werden eine Vielzahl von in der Regel kleineren Anlagen/Einrichtungen zusammengefasst (vergleiche Leistungsumfang).

Leistungsumfang
 insbesondere Glocken, Uhrenanlagen, Brunnen, Freizeitanlagen, Wochen- und Weihnachtsmärkte

Ziele
 Erhaltung, Pflege und Erweiterung der örtlichen Infrastruktur

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	850	800	850	950	1.000
	50221000 Vergütungen	0,00	650	600	650	700	750
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	250	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,43	700	700	700	700	700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	524,79	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	141,64	200	200	200	200	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52,00	50	50	50	50	50
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Entschädigung Glockengeläut	52,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	718,43	1.600	1.550	1.600	1.700	1.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-718,43	-1.600	-1.550	-1.600	-1.700	-1.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-718,43	-1.600	-1.550	-1.600	-1.700	-1.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-718,43	-1.600	-1.550	-1.600	-1.700	-1.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-598,43	-1.600	-1.550	-1.600	-1.700	-1.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-598,43	-1.600	-1.550	-1.600	-1.700	-1.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Dorfgemeinschaftshaus

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Gerhard Hammer	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sonstige

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses

Ziele

Sicherung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses als zentrale Einrichtung für das örtliche Dorfleben. Maximale Auslastung durch Gemeinde, Vereine und Einwohner.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.160,00	1.150	14.150	1.150	1.150	1.150
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	13.000	0	0	0
	Zuwendung aus KIPKI-Mitteln						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.160,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.160,00	1.150	14.150	1.150	1.150	1.150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	545,70	600	750	800	850	950
	50221000 Vergütungen	418,50	450	550	600	650	700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	118,83	150	200	200	200	250
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,37	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561,90	1.700	16.050	3.050	3.050	3.050
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	584,06	400	1.750	1.750	1.750	1.750
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	977,84	1.000	14.000	1.000	1.000	1.000
	2024: energetische Sanierung (Fenster), Brenner für Heizung						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	2.867,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.867,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Dorfgemeinschaftshaus

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	152,95	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	114,16	150	150	150	150	150
	56810000 Grundsteuer	38,79	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.127,55	5.350	19.850	6.900	6.950	7.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.967,55	-4.200	-5.700	-5.750	-5.800	-5.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.967,55	-4.200	-5.700	-5.750	-5.800	-5.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.376,75	1.400	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.590,80	-2.800	-7.750	-7.800	-7.850	-7.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Dorfgemeinschaftshaus

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-784,80	-1.100	-6.050	-6.100	-6.150	-6.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-784,80	-1.100	-6.050	-6.100	-6.150	-6.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Gerhard Hammer	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Tourismusbetriebe, Touristen

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft/ touristischen Infrastruktur

Leistungsumfang
insbes. Werbung in Fremdenverkehrsprospekten, Mitgliedsbeiträge (z.B. Verein SÜW)

Ziele
Stärkung des örtlichen Wirtschaftsfaktor Tourismus.

Grund- und Kennzahlen
Anzahl Übernachtungen/Gäste

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0
	Pauschalansatz für Anzeigen in Broschüren, Flyern etc.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	0	0	0	0

Teilhaushalt 02

- Zentrale Finanzdienstleistungen -

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Teilhaushalt 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	388.841,50	383.900	420.200	439.950	454.050	466.750
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	172.632,00	173.400	203.200	213.200	241.250	254.650
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.355,12	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	564.828,62	557.300	623.400	653.150	695.300	721.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	439.056,05	448.400	514.200	534.500	554.050	575.800
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	119,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439.175,05	448.400	514.200	534.500	554.050	575.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125.653,57	108.900	109.200	118.650	141.250	145.600
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	125.653,57	108.900	109.200	118.650	141.250	145.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	125.653,57	108.900	109.200	118.650	141.250	145.600

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Teilhaushalt 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	131.189,73	108.900	109.200	118.650	141.250	145.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	131.189,73	108.900	109.200	118.650	141.250	145.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Gerhard Hammer	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze (insb. Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz), Satzungen (Haushaltssatzungen, Hundesteuersatzung)	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Zentrale Bereitstellung von allgemeinen Deckungsmitteln durch die Erhebung von Steuern bzw. die Vereinnahmung von allgemeinen Zuweisungen und Ausgleichsleistungen, Verausgabung von allgemeinen Umlagen an Land, Landkreis und Verbandsgemeinde

Leistungsumfang
 Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage

Ziele
 Haushaltsausgleich

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	388.841,50	383.900	420.200	439.950	454.050	466.750
	40110000 Grundsteuer A	1.067,58	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	40120000 Grundsteuer B	57.279,79	57.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	40130000 Gewerbesteuer	27.950,46	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	270.960,38	276.400	287.850	305.650	318.900	330.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.630,60	1.600	1.700	1.750	1.750	1.800
	40330000 Hundesteuer	2.276,25	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
	40521000 Familienleistungsausgleich	27.676,44	29.100	30.200	32.100	32.950	33.700
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	172.632,00	173.400	203.200	213.200	241.250	254.650
	41111000 Schlüsselzuweisung A	172.632,00	173.400	201.500	211.400	238.800	252.000
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	1.700	1.800	2.450	2.650
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.330,12	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	3.330,12	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	564.803,62	557.300	623.400	653.150	695.300	721.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	439.056,05	448.400	514.200	534.500	554.050	575.800
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.941,05	1.550	2.300	2.300	2.300	2.300
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Kreisumlage	239.075,00	244.950	284.050	295.300	306.150	318.200
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Verbandsgemeindeumlage	197.040,00	201.900	227.850	236.900	245.600	255.300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	119,00	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	119,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439.175,05	448.400	514.200	534.500	554.050	575.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125.628,57	108.900	109.200	118.650	141.250	145.600
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	125.628,57	108.900	109.200	118.650	141.250	145.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	125.628,57	108.900	109.200	118.650	141.250	145.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	131.164,73	108.900	109.200	118.650	141.250	145.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	131.164,73	108.900	109.200	118.650	141.250	145.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Gerhard Hammer	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	Banken, Kreditinstitute

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Zinsaufwendungen und -erträge, Personalkosten und Personalkostenerstattungen für Bedienstete, die auch für eine andere Gebietskörperschaft tätig sind

Leistungsumfang

Abwicklung von Darlehen, Zinseinnahmen, anteilige Personalkostenerstattung an die Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein für den Einsatz des Gemeindarbeiters

Ziele

Optimierung der Zinserträge bzw. -aufwendungen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25,00	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	25,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,00	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	25,00	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	25,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	25,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	25,00	0	0	0	0	0

Stellenplan

Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommende Haushalts- jahre		Ist- Stellen lfd. HHJahr	tatsächl. besetzt am	Stellenvermerke (ku, kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d.
	2025	2024			

Teilhaushalt I - Allgemeines

<u>1. Beamte:</u>						
Ortsbürgermeister		1,00	1,00	1,00	1,00	
Ortsbeigeordnete		2,00	2,00	2,00	2,00	
<u>Stellen Teilhaushalt I</u>		<u>3,00</u>	<u>3,00</u>	<u>3,00</u>	<u>3,00</u>	gleichzeitig Gesamtpersonal

Nachrichtlich: (Pauschalbeschäftigte)

Teilhaushalt I - V

Beschäftigte	Pauschal	0,25	0,25	0,25	0,25	gesamter Stellenanteil ca. 0,25 Stelle auf 2 geringfügig Beschäftigte verteilt.
<u>Stellen Teilhaushalt I - V</u>		<u>0,25</u>	<u>0,25</u>	<u>0,25</u>	<u>0,25</u>	

**Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

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

2) Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

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

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

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

6) Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	- €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	710.900 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	35.550 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	35.550 €
8	Abweichung in Euro ¹⁾	- 71.100 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf.auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	- €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- €

¹⁾ Der Betrag kann über die vorhandenen liquiden Mittel bereitgestellt werden.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		0,00 €					
Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:	in €						
1	2024						
2	2025						
3	2026						
4	2027						
5	2028						
6	2029						
7	2030						
8	2031						
9	2032						
10	2033						
11	2034						
12	2035						
13	2036						
14	2037						
15	2038						
16	2039						
17	2040						
18	2041						
19	2042						
20	2043						
21	2044						
22	2045						
23	2046						
24	2047						
25	2048						
26	2049						
27	2050						
28	2051						
29	2052						
30	2053						

Fehlanzeige

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2024

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2024
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2022 in €	Ende des laufenden HJ. 2023 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
		Fehlanzeige							
Summe:									

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2025

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2025
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2023 in €	Ende des laufenden HJ. 2024 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
Fehlanzeige									
Summe:									

**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2026**

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2026				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2026
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2024 in €	Ende des laufenden HJ. 2025 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
Fehlanzeige									
Summe:									

**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2027**

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2027				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2027
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2025 in €	Ende des laufenden HJ. 2026 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
Fehlanzeige									
Summe:									

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹⁾	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre
	in €			
	2025	2026	2027	2028 ff.
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

Fehlanzeige

1) Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

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

lfd Nr.	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	53.178,10	0,00	0,00	53.178,10
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	47.627,09	0,00	0,00	47.627,09
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellten Jahresabschluss)	58.846,73	0,00	0,00	58.846,73
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	73.931,80	0,00	0,00	73.931,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	41.050,00	0,00	0,00	41.050,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	19.750,00	0,00	0,00	19.750,00
7	Zwischensumme				294.383,72
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	41.550,00	0,00	0,00	41.550,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	63.350,00	0,00	0,00	63.350,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00
11	Summe				464.883,72

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze", Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	73.932,00	41.050,00	19.750,00	41.550,00	63.350,00	65.600,00	
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Zwischensumme	73.932,00	41.050,00	19.750,00	41.550,00	63.350,00	65.600,00	
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten							
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	73.932,00	41.050,00	19.750,00	41.550,00	63.350,00	65.600,00	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹⁾	
Jahr 2024	0 €
Jahr 2025	0 €
Jahr 2026	0 €
Jahr 2027	0 €

*) Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

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

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

lfd. Nr.	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019 36.727,04 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020 11.760,38 €
3	3. Haushaltsvorjahr	2021 64.519,31 €
4	2. Haushaltsvorjahr	2022 63.472,02 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023 32.400,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024 11.400,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025 33.200,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026 56.800,00 €
10	3 Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027 59.750,00 €
11	Summe	/

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2021	64.519,31	1.529.236,17
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2022	63.472,02	1.592.708,19
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023 *	32.400,00	1.625.108,19
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	11.400,00	1.636.508,19
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	33.200,00	1.669.708,19
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres 2026	56.800,00	1.726.508,19
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	59.750,00	1.786.258,19

**Bilanz des letzten
Haushaltsjahres, für das
ein Jahresabschluss vorliegt**

Bilanz 2022

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Aktiva		Bilanz zum 31.12.2022	
		31.12.2021	31.12.2022
Posten	Bezeichnung	in €	in €
1.	Anlagevermögen	1.739.840,26	1.716.675,33
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.421,00	15.316,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	20.421,00	15.316,00
1.2.	Sachanlagen	1.719.419,26	1.701.359,33
1.2.1.	Wald, Forsten	233.474,59	233.474,59
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.121,41	97.055,41
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	518.882,41	509.577,41
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	813.604,01	793.006,01
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	7.370,88	7.263,12
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.769,00	3.168,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	809,00	566,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	45.387,96	57.248,79
2.	Umlaufvermögen	275.047,56	340.029,59
2.1.	Vorräte	4.928,34	17.029,47
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.928,34	11.412,47
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	5.617,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	270.119,22	323.000,12
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.735,09	8.186,34
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.707,32	1.513,40
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	252.676,81	313.300,38
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.193,60	1.422,10
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.193,60	1.422,10
	Bilanzsumme	2.016.081,42	2.058.127,02

Bilanz 2022

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Eigenkapital	1.529.236,17	1.592.708,19
1.1.	Kapitalrücklage	1.464.716,86	1.529.236,17
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	64.519,31	63.472,02
2.	Sonderposten	470.632,15	444.994,48
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	9.232,09	5.901,97
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	439.042,01	415.969,01
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	279.887,00	266.604,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	159.155,01	149.365,01
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	8.663,05	9.480,66
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	13.695,00	13.642,84
3.	Rückstellungen	14.998,00	14.184,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.998,00	14.184,00
4.	Verbindlichkeiten	1.215,10	6.240,35
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	799,80
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	638,87	2.527,46
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	71,63	2.613,09
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	504,60	300,00
	Bilanzsumme	2.016.081,42	2.058.127,02

*** Ende der Liste "Bilanz" ***