

Ortsgemeinde Völkersweiler



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Haushaltsjahre 2026/2027 Entwurf

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 - 138
Gesamtplan Ergebnishaushalt.....	29 - 34
Gesamtplan Finanzhaushalt.....	35 - 40
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	41 - 44
Haushaltsvermerke.....	45
Teilhaushalt 01 –Allgemeines	47 - 124
Teilergebnishaushalt	49 - 52
Teilfinanzhaushalt	53 - 56
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	57 - 58
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	59 - 124
Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	125 - 138
Teilergebnishaushalt	127 - 128
Teilfinanzhaushalt	129 - 130
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	131 - 138
Stellenplan.....	139 - 142
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	133
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	144
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	145
Einzelnachweise Investitionsdarlehen.....	146 - 149
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	150
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge....	151
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	152
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	153
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	154
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....	155 - 158

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
2024	572	- 4	-0,69
2025	567	- 5	- 0,87

Übersicht über die Altersstruktur in der Ortsgemeinde VÖLKERSWEILER

(Hauptwohnsitze, Stand 30.06.2025)

Altersgruppe	Einwohner	in Prozent
bis 9 Jahre	45	7,937
10 – 19 Jahre	50	8,818
20 – 29 Jahre	63	11,111
30 – 39 Jahre	66	11,64
40 – 49 Jahre	67	11,817
50 – 59 Jahre	95	16,755
60 – 69 Jahre	92	16,226
70 – 79 Jahre	54	9,524
80 – 89 Jahre	27	4,762
90 – 99 Jahre	7	1,235
ab 100 Jahre	0	0,176
Gesamt	567	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
2025	345	465	380

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Völkersweiler für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 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 2026	Haushaltsjahr 2027
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	715.300 €	719.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	805.700 €	710.000 €
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss auf	- 90.400 €	+ 9.500 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 69.750 €	+ 21.400 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	66.000 €	51.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	128.500 €	64.500 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 62.500 €	- 13.000 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 132.250 €	- 8.400 €

§ 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 2025 und 2026 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 2025 und 2026 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 2025 und 2026 auf

20,27 €/qm

festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2024	1.593.772,47 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2025	1.640.022,47 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2026	1.549.622,47 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2027	1.559.122,47 €

§ 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 2026 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2026 in Kraft.
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2027 in Kraft.

Völkersweiler,
Ortsgemeinde Völkersweiler
Ausgefertigt:

Rudolf Klotz
Ortsbürgermeister

Nachweis über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2026/2027

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 2026 und 2027

Gliederung Vorbericht:

1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024
2. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025
3. Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig“
4. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2026 und 2027
 - 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 2024

Der Ortsgemeinderat hat am 20.03.2024 den Doppelhaushalt 2024/2024 beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

ein Jahresfehlbetrag in Höhe von + 11.400 €.

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

Im Finanzhaushalt

- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf + 19.750 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf + 5.400 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - 25.150 €

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

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren keine veranschlagt.

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes verlief schlechter als geplant. Abgeschlossen hat die **Ergebnisrechnung** mit einem Jahresfehlbetrag von – 6.682,34 €. Dies bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung eine Verschlechterung um rund 18.100 €. Ursächlich für diese Verschlechterung ist insbesondere die nicht eingeplante Ehrensoldrückstellung in Höhe von 31.900 €. Verbesserungen ergaben sich durch höhere Erträge aus dem Holzverkauf.

Zur Entwicklung des **Finanzhaushaltes** ist festzuhalten, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Haushaltsansatz: + 19.750 €) mit + 26.438,60 € etwas besser ausgefallen ist als geplant. Ursächlich hierfür ist die bereits genannte Verbesserung im Ergebnishaushalt, soweit diese in 2024 zahlungswirksam waren.

Dem planmäßigen Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Haushaltsansatz: + 5.400 €) steht ein Ergebnis in Höhe von + 37.928,74 € gegenüber. Diese Verbesserung resultiert daraus, dass die Baumaßnahme Hochwasserschutz sowie Machbarkeitsstudie Begegnungsplatz sowie Kindertagesstätte 2024 noch nicht zur Ausführung kamen.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus dem Zahlungsmittelstand haben sich um 64.067,34 € erhöht und betragen zum 31.12.2024 damit 275.417,24 €. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten waren zum Ende des Haushaltsjahres 2024 nicht vorhanden.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025

Der Ortsgemeinderat hat am 20.03.2024 den Doppelhaushalt 2024/2025 beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2025 wurden festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

ein Jahresüberschuss in Höhe von 33.200 €.

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

Im Finanzhaushalt

- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf + 41.550 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 24.000 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - 17.550 €

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 76.900 € gerechnet werden. Dies würde gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung um rund 43.700 € bedeuten. Ursächlich hierfür sind Mehrerträge beim Holzverkauf sowie aus der Auflösung des Sonderpostens Kommunalen Finanzausgleich. Im Bereich Kindertagesstätte fielen Minderaufwendungen (Beteiligung Personal-/Sachkosten) an, die jedoch in der Haushaltsplanung 2026 berücksichtigt wurden.

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 2025 zahlungswirksam waren.

Den planmäßigen Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Haushaltsansatz: - 24.000 €) steht ein voraussichtliches Ergebnis in Höhe von rund - 900 € gegenüber. Hier erfolgten keine Auszahlungen über die geplante Machbarkeitsstudie im Bereich Kindertagesstätte, da derzeit andere Optionen geprüft werden.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus dem Zahlungsmittelstand zum 31.12.2025 werden somit voraussichtlich rund 325.800,00 € betragen.

Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten waren zum Ende des Haushaltsjahres 2025 nicht vorhanden.

3. Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig“

Mit dem Regionalen Zukunftsprogramm bezweckt das Land den antragsberechtigten kommunalen Gebietskörperschaften mit größeren strukturellen Herausforderungen, im Haushaltsjahr 2025 einmalig Fördermittel in Höhe von insgesamt bis zu 197 Mio. € zur Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse zur Verfügung zu stellen. Die Verteilung der Fördermittel erfolgt nach der Einwohnerzahl. Der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels wurden dementsprechend 2.729.406,93 € zugewiesen.

Der Verbandsgemeinderat Annweiler am Trifels hat in seiner Sitzung am 13.03.2025 beschlossen, dass für Maßnahmen der Ortsgemeinde Völkersweiler rd. 50.000 € zur Verfügung stehen. Die Mittel sind vorgesehen für die Gestaltung des Dorfplatzes. Der entsprechende Haushaltsansatz findet sich unter dem Produkt 54100.

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

	2026	2027
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.300 €	719.500 €
- Zins- und sonstige Finanzerträge	0 €	0 €
- Gesamterträge	715.300 €	719.500 €

b) Aufwendungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.700 €	710.000 €
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €
- Gesamtaufwendungen	805.700 €	710.000 €

Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss) - 90.400 € + 9.500 €

Durch die Ausweisung des Jahresfehlbetrages im Haushaltsjahr 2026 wird ersichtlich, dass die veranschlagten Aufwendungen nicht vollständig finanziert werden können, mithin also ein Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) und damit verbunden eine Minderung des Eigenkapitals veranschlagt ist.

Der Jahresfehlbetrag ergibt sich insbesondere aufgrund höhere Aufwendungen bei der Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses (Sanierung, Austausch der defekten Heizung) sowie höhere Aufwendungen im Bereich der Kindertagesstätte (Personal-/Sachkosten), da diese 2025 aufgrund offener Fragen nicht geleistet wurden und somit in 2026 miteingeplant werden mussten.

In 2027 kann jedoch wieder ein Jahresüberschuss ausgewiesen werden, so dass die veranschlagten Aufwendungen vollständig finanziert werden können, mithin also kein Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) und damit verbunden eine Minderung des Eigenkapitals zur Folge hat.

Allgemein orientieren sich die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt an den Ergebnissen der Vorjahre, der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2025 sowie an den Vorgaben des Haushaltsrundschreibens/Orientierungsdaten zum Haushaltsjahr 2026.

Insgesamt sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

	2026	2027
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.150 €	29.950 €
- 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)	157.550 €	75.900 €
- Abschreibungen	33.650 €	30.450 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- aufwendungen (insbesondere Zuschuss	571.600 €	562.950 €

Kindertagesstätte, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)		
- Sonstige laufende Aufwendungen (insbesondere Versicherungsbeiträge) und Aufwendungen d. soz. Sicherung	13.750 €	10.750 €
- Zinsaufwendungen	0 €	0 €
- Summe der Aufwendungen	805.700 €	710.000 €

Dem gegenüber stehen folgende Erträge:

- Steuern und ähnliche Abgaben	447.450 €	459.650 €
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Schlüsselzuweisungen A, Schlüsselzuweisung B, Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen und privaten Bereich)	221.900 €	214.800 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (insbesondere Wirtschaftswegebeiträge inkl. Überschüsse aus Vorjahren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)	12.750 €	11.850 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkaufserlöse, Mieten und Pachten)	20.900 €	20.900 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Glascontainerstandort)	1.000 €	1.000 €
- sonstige laufende Erträge (insbesondere Konzessionsabgaben, Jagdpachterträge)	11.300 €	11.300 €
- Zins- und sonstige Finanzerträge	0 €	0 €
- Summe der Erträge	715.300 €	719.500 €

4.2 Gesamtplan Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind folgende Ein- und Auszahlungen veranschlagt:

a) Einzahlungen	2026	2027
- laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	702.300 €	700.950 €
- aus Investitionstätigkeit	66.000 €	51.500 €
- Abnahme der Forderung gegenüber der Verbands- gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	132.250 €	0 €
- Summe der Einzahlungen	900.550 €	752.450 €
b) Auszahlungen	2026	2027
- für laufende Verwaltungstätigkeit	772.050 €	679.550 €
- für Investitionstätigkeit	128.500 €	64.500 €
- Zunahme der Forderung gegenüber der Verbands- gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0 €	8.400 €
- Summe der Auszahlungen	900.550 €	752.450 €

Aus den Veranschlagungen im Finanzhaushalt ergibt sich, dass in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 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 - 220.800 € in 2026 und - 116.200 € in 2027.

Darstellung der wesentlichen Aufwendungen nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2026	2027
11100.5231	Austausch Heizung/Sanierung DGH	10.500 €	1.000 €
36500.52543	Kostenerstattung an OG Gossersweiler-Stein; Sachkosten Kita	13.400 €	4.500 €
36500.5419	Personalkostenabrechnung an Kirche, Kita	43.500 €	25.000 €
36600.5231	Austausch Heizung/Sanierung DGH/Jugendraum	17.550 €	5.200 €
52200.5231	Austausch Heizung/Sanierung DGH	35.000 €	1.000 €
54100.52201	WKB Straßenoberflächenentwässerung	14.250 €	14.250 €
54100.5233	Straßenunterhaltung und Wartung Straßenbeleuchtung	7.000 €	7.000 €
55590.5233	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	8.100 €	8.000 €
57311.5231	Austausch Heizung/ Sanierung DGH	14.000 €	1.000 €

Darstellung der wesentlichen Erträge nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2024	2025
52200.4412	Mieteinnahmen	12.300 €	12.300 €
54100.4625	Konzessionsabgaben Pfalzwerke	10.000 €	10.000 €
55590.4323	Feld- und Waldwegebeiträge	4.400 €	4.400 €

b) Teilfinanzhaushalt 01

Im Teilfinanzhaushalt 01 sind neben den laufenden Ein- und Auszahlungen (= zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, soweit diese in 2026/2027 kassenwirksam werden) Investitionsauszahlungen in Höhe von 128.500 € in 2026 und 64.500 € in 2027 veranschlagt. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen in Höhe von 66.000 € in 2024 und 51.500 € in 2025.

Darstellung der Haushaltsansätze nach Produkten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2026	2027
11400.6856	Verkauf Traktor	3.500 €	0 €
11400.7859	Kauf Traktor	25.000 €	0 €
11420.7859	Kauf Grundstück – Hauptstraße	60.000 €	0 €
54100.7859	Erwerb Geschwindigkeitsmesstafel	3.000 €	0 €
54100.6826	Wiederkehrende Beiträge „Stützmauer unterhalb Kirche“	30.000 €	0 €
54100.6816	Zuwendung barrierefreie Bushaltestelle	0 €	34.000 €
54100.7859	Errichtung barrierefreie Bushaltestelle	8.000 €	32.000 €
54100.6816	Zuwendung (RZN) Gestaltung Dorfplatz	32.500 €	17.500 €
54100.7859	Gestaltung Dorfplatz	32.500 €	32.500 €

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 + 130.400 € in 2026 und in Höhe von + 125.700 € in 2027.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze:

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungsergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Erträge				
Grundsteuer A	1.171,88 €	1.200 €	2.650 €	2.650 €
Grundsteuer B	71.699,11 €	72.000 €	72.700 €	72.700 €
Gewerbesteuer	22.788,27 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	282.199,87 €	305.650 €	310.550 €	321.550 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.668,03 €	1.750 €	2.050 €	2.500 €
Hundesteuer	2.355,00 €	2.250 €	2.300 €	2.300 €
Familienleistungsausgleich	37.256,37 €	32.100 €	32.200 €	32.950 €
Schlüsselzuweisungen A	201.450,00 €	211.400 €	197.950 €	192.500 €
Schlüsselzuweisung B	2.535,00 €	1.800 €	9.350 €	9.500 €

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 2025 sowie auf den Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens 2026. 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 2026 und 2027 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 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2027
<u>Aufwendungen</u>				
Gewerbesteuerumlage	3.165,59 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
Kreisumlage	284.000,00 €	295.300 €	296.550 €	303.000 €
Verbandsgemeindeumlage	227.825,00 €	236.900 €	225.500 €	230.400 €

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 2025 unverändert auf 48,0 %. 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 2026 und 2027 sind keine Investitionskredite eingeplant. Auch für die Folgejahre (Finanzplanungszeitraum 2028, 2029) sind keine Darlehensaufnahme eingeplant.

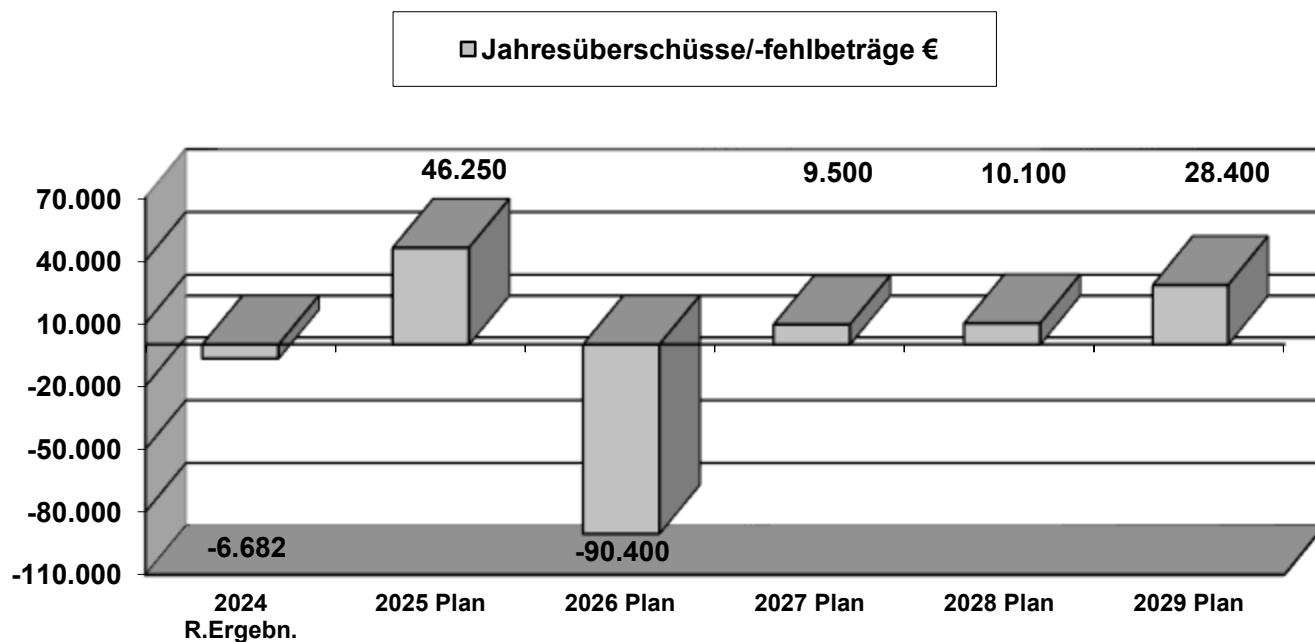
Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung vergleichbarer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz betrug im Jahr 2023 653,00 €.

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)

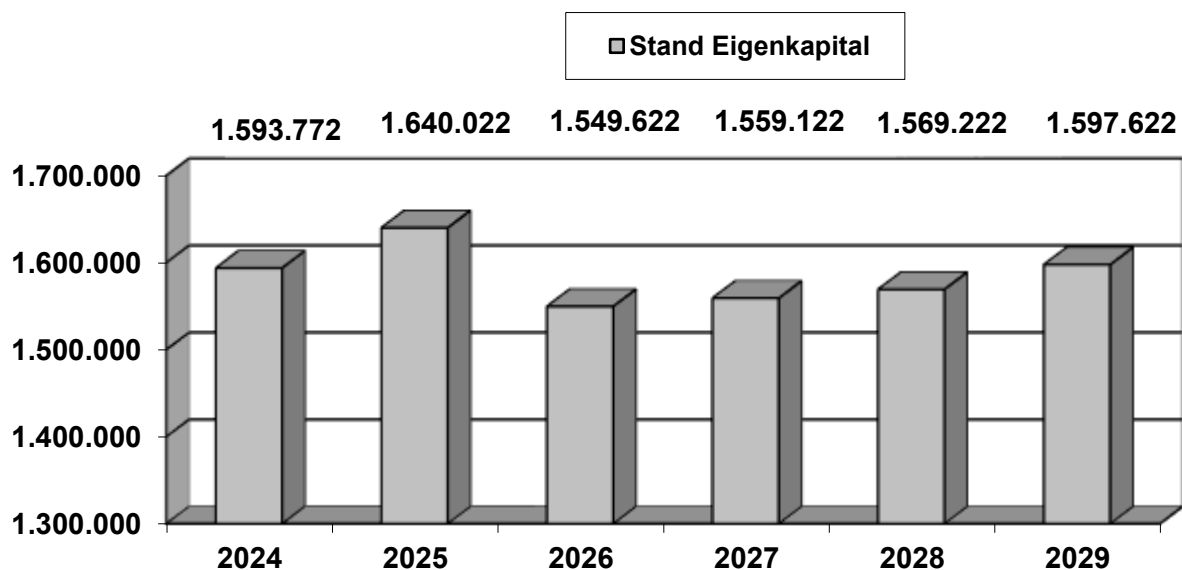
Aufgrund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge bzw. der in der Ergebnisrechnung realisierten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2022 bis 2027 folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge:



Das Rechnungsergebnis 2024 und die Planung des Haushaltsjahres 2026 ergaben ein negatives Ergebnis. Für die anderen Haushaltsjahre sind positive Ergebnisse veranschlagt, was im Ergebnis zu einem Aufwuchs des Eigenkapitals führen könnte.

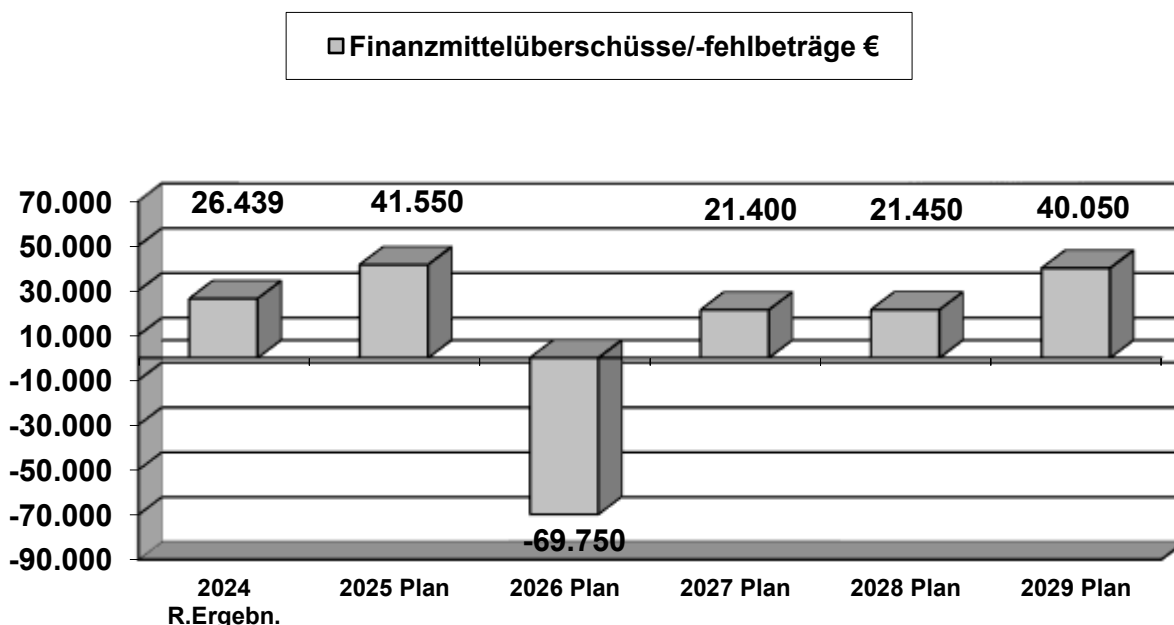
7. Entwicklung des Eigenkapitals

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 2024 bis 2029 ermitteln sich folgende Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge:



Bis zum Haushaltsjahr 2026 können in allen Haushaltsjahren die laufenden Auszahlungen durch die laufenden Einzahlungen finanziert werden.

9. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren

Bei der Fortschreibung des Haushaltsplanes für die Jahre 2028 und 2029 wurden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushaltes** in Anlehnung an die vorhandenen Orientierungsdaten (Haushaltsrundschreiben 2026, regionalisierten Steuerschätzung November 2025) 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 2028 und 2029 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 2026/2027 sieht im Haushaltsjahr 2026 einen unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalt vor. Die Erträge reichen nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist negativ.

Ursächlich hierfür sind Mehraufwendungen im Bereich Unterhalt von Gebäuden (insbesondere Sanierung/Austausch defekte Heizung im Dorfgemeinschaftshaus) sowie Mehraufwendungen im Bereich der Kindertagesstätte, da 2025 die Abschlagszahlung der Personalkosten an die Kirche aufgrund ungeklärter Fragen nicht erfolgte.

Zur Finanzierung des Fehlbetrages des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie des negativen Investitionssaldos ist die teilweise Inanspruchnahme von vorhandenen liquiden Mitteln vorgesehen.

Der Doppelhaushalt ist in der Planung im Haushaltsjahr 2027 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 aus, um die investiven Auszahlungen zu decken.

Es bestehen keine Investitionskredite. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist auch in den Haushaltsjahren 2028 und 2029 voraussichtlich nicht notwendig. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse bestehen zum Ende des Planungszeitraums ebenfalls nicht. Es kann mit Ende des Haushaltsjahres 2027 voraussichtlich mit liquiden Mitteln in Höhe von rund 201.950 € 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 2026/2027

Ortsgemeinde Völkersweiler

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	419.138,53	439.950	447.450	459.650	459.750	475.850
40110000 Grundsteuer A	1.171,88	1.200	2.650	2.650	2.650	2.650
40120000 Grundsteuer B	71.699,11	72.000	72.700	72.700	72.700	72.700
40130000 Gewerbesteuer	22.788,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	282.199,87	305.650	310.550	321.550	320.400	335.950
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.668,03	1.750	2.050	2.500	2.750	2.400
40330000 Hundesteuer	2.355,00	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
40521000 Familienleistungsausgleich	37.256,37	32.100	32.200	32.950	33.950	34.850
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.526,21	224.350	221.900	214.800	219.850	235.800
41111000 Schlüsselzuweisung A	201.450,00	211.400	197.950	192.500	198.150	213.700
41112000 Schlüsselzuweisung B	2.535,00	1.800	9.350	9.250	9.500	9.900
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	72,21	0	1.500	1.500	1.500	1.500
41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	550	550	550	550
41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	330,00	650	0	0	0	0
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	13.139,00	10.500	12.550	11.000	10.150	10.150
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.959,32	19.200	12.750	11.850	11.800	11.300
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10,00	50	50	50	50	50
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	160,00	300	200	200	200	200
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	232,00	500	300	300	300	300
43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	265,00	0	600	600	600	600
43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.335,23	4.350	4.400	4.400	4.400	4.400
43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.676,45	9.750	7.200	6.300	6.250	5.750
43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.280,64	3.600	0	0	0	0
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		650	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	13.810,13	21.900	20.900	20.900	20.900	20.900
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	90,00	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
44120000 Mieten und Pachten	13.720,13	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + sonstige laufende Erträge	21.014,12	14.300	11.300	11.300	11.300	11.300

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	700,00	0	0	0	0	0
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	25,00	0	0	0	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	8.767,99	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46270000 Versicherungserstattungen	3.000,00	0	0	0	0	0
46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		550	0	0	0	0
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	63,06	0	50	50	50	50
46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	7.736,84	0	0	0	0	0
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	689,73	750	1.250	1.250	1.250	1.250
46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	31,50	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	690.448,31	720.650	715.300	719.500	724.600	756.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.741,12	26.400	29.150	29.950	31.150	32.200
50110000 Bürgermeister	10.868,00	10.250	10.150	10.250	10.450	10.650
50120000 Beigeordnete	585,20	600	900	900	950	950
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	722,50	750	900	900	900	900
50221000 Vergütungen	6.448,76	7.800	7.600	8.100	8.650	9.150
50222000 Leistungszulagen	29,92	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	496,15	0	0	0	0	0
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.809,60	2.450	2.400	2.450	2.700	2.900
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.004,65	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.975,11	0	0	0	0	0
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130,23	0	0	0	0	0
51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.771,00	3.100	5.700	5.800	5.900	6.000
51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	31.900,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.398,45	64.300	157.550	75.900	65.700	62.500
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.773,94	13.450	15.700	15.700	15.700	15.700
52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	14.243,16	14.050	14.250	14.250	14.250	14.250
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.123,91	4.100	87.950	15.300	6.100	6.100
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	564,46	200	650	650	650	650
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.041,80	13.000	15.100	15.000	15.000	11.800
52350000 Fahrzeugunterhaltung	358,03	1.000	500	500	500	500
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.096,58	600	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,90	100	50	50	50	50

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.285,82	1.000	2.800	2.800	1.800	1.800
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	29,00	350	350	350	350	350
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.588,85	1.000	500	500	500	500
52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.275,00	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände		9.000	13.400	4.500	4.500	4.500
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.150	4.050	4.050	4.050	4.050
E11 - Abschreibungen	39.411,18	20.550	33.650	30.450	29.000	28.800
53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.105,00	5.100	0	0	0	0
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	870,24	0	1.150	1.150	1.150	1.150
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.155,00	4.100	8.150	8.150	8.150	8.150
53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.074,18	0	3.050	3.050	3.050	3.050
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.730,00	6.700	17.200	14.000	12.600	12.400
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.826,00	4.650	2.850	2.850	2.850	2.850
53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	785,00	0	800	800	800	800
53710000 Kunstgegenstände	100,00	0	100	100	100	100
53720000 Kulturdenkmäler	7,76	0	0	0	0	0
53820000 Maschinen und technische Anlagen	601,00	0	300	300	300	300
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	157,00	0	50	50	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	535.106,59	553.850	571.600	562.950	578.900	594.500
54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	11,80	50	0	0	0	0
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	20.104,20	19.300	47.250	27.250	27.250	27.250
54310000 Gewerbesteuerumlage	3.165,59	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	284.000,00	295.300	296.550	303.000	312.050	320.900
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	227.825,00	236.900	225.500	230.400	237.300	244.050
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	9.724,56	9.300	13.750	10.750	9.750	9.750
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	74,98	300	300	300	300	300
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	878,93	500	4.000	1.000	0	0
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	300	250	250	250	250
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		50	50	50	50	50
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	195,99	0	0	0	0	0
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	544,00	400	550	550	550	550

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
56410000 Versicherungsbeiträge	2.738,67	4.550	4.700	4.700	4.700	4.700
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	391,97	400	400	400	400	400
56430000 Sonstige Beiträge	1.222,09	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
56551000 Einzelwertberichtigung	31,50	0	0	0	0	0
56552000 Pauschalwertberichtigung	2.196,22	0	0	0	0	0
56810000 Grundsteuer	291,91	300	200	200	200	200
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	43,00	100	100	100	100	100
56920000 Verfügungsmittel		200	200	200	200	200
56930000 Repräsentationen	790,30	700	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	175,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	701.381,90	674.400	805.700	710.000	714.500	727.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.933,59	46.250	-90.400	9.500	10.100	28.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.281,25	0	0	0	0	0
47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.254,25	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.251,25	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.682,34	46.250	-90.400	9.500	10.100	28.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.020,42	8.450	8.800	8.800	8.800	8.800
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.020,42	8.450	8.800	8.800	8.800	8.800
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.682,34	46.250	-90.400	9.500	10.100	28.400

Gesamtplan Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2026/2027

Ortsgemeinde Völkerweiler

Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	411.285,77	439.950	447.450	459.650	459.750	475.850
60110000 Grundsteuer A	1.204,14	1.200	2.650	2.650	2.650	2.650
60120000 Grundsteuer B	71.899,74	72.000	72.700	72.700	72.700	72.700
60130000 Gewerbesteuer	21.252,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	275.261,43	305.650	310.550	321.550	320.400	335.950
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.620,20	1.750	2.050	2.500	2.750	2.400
60330000 Hundesteuer	2.325,00	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
60521000 Familienleistungsausgleich	37.722,74	32.100	32.200	32.950	33.950	34.850
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	204.387,21	213.850	217.350	203.800	209.700	225.650
61111000 Schlüsselzuweisung A	201.450,00	211.400	197.950	192.500	198.150	213.700
61112000 Schlüsselzuweisung B	2.535,00	1.800	9.350	9.250	9.500	9.900
61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	72,21	0	1.500	1.500	1.500	1.500
61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	8.550	550	550	550
61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	330,00	650	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.982,22	5.200	5.550	5.550	5.550	5.550
63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10,00	50	50	50	50	50
63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	140,00	300	200	200	200	200
63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	232,00	500	300	300	300	300
63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	265,00	0	600	600	600	600
63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.335,22	4.350	4.400	4.400	4.400	4.400
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.810,13	21.900	20.900	20.900	20.900	20.900
64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	90,00	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
64120000 Mieten und Pachten	13.720,13	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	10.366,61	13.550	10.050	10.050	10.050	10.050
66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	325,00	0	0	0	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	8.767,99	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
66270000 Versicherungserstattungen	152,92	0	0	0	0	0
66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.057,64	550	0	0	0	0
66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	63,06	0	50	50	50	50

Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	645.831,94	695.400	702.300	700.950	706.950	739.000
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.712,51	26.400	29.150	29.950	31.150	32.200
70110000 Bürgermeister	10.868,00	10.250	10.150	10.250	10.450	10.650
70120000 Beigeordnete	585,20	600	900	900	950	950
70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	360,00	750	900	900	900	900
70221000 Vergütungen	6.448,76	7.800	7.600	8.100	8.650	9.150
70222000 Leistungszulagen	29,92	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	496,15	0	0	0	0	0
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.809,60	2.450	2.400	2.450	2.700	2.900
70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.004,65	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130,23	0	0	0	0	0
71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	3.980,00	3.100	5.700	5.800	5.900	6.000
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.425,28	64.300	157.550	75.900	65.700	62.500
72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.641,33	13.450	15.700	15.700	15.700	15.700
72201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	14.243,16	14.050	14.250	14.250	14.250	14.250
72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.325,39	4.100	87.950	15.300	6.100	6.100
72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	681,10	200	650	650	650	650
72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.148,00	13.000	15.100	15.000	15.000	11.800
72350000 Fahrzeugunterhaltung	358,03	1.000	500	500	500	500
72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.096,58	600	1.000	1.000	1.000	1.000
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,90	100	50	50	50	50
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.625,03	1.000	2.800	2.800	1.800	1.800
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	29,00	350	350	350	350	350
72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.984,76	1.000	500	500	500	500
72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.275,00	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände		9.000	13.400	4.500	4.500	4.500
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		5.150	4.050	4.050	4.050	4.050
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	534.476,48	553.850	571.600	562.950	578.900	594.500
74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	11,80	50	0	0	0	0
74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	20.104,20	19.300	47.250	27.250	27.250	27.250
74310000 Gewerbesteuerumlage	2.535,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	284.000,00	295.300	296.550	303.000	312.050	320.900

(alle Beträge in Euro)

Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	227.825,00	236.900	225.500	230.400	237.300	244.050
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	7.030,32	9.300	13.750	10.750	9.750	9.750
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	74,98	300	300	300	300	300
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	666,40	500	4.000	1.000	0	0
76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	300	250	250	250	250
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften		50	50	50	50	50
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	556,00	400	550	550	550	550
76410000 Versicherungsbeiträge	2.738,67	4.550	4.700	4.700	4.700	4.700
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	391,97	400	400	400	400	400
76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	1.222,09	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
76810000 Grundsteuer	291,91	300	200	200	200	200
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	172,00	100	100	100	100	100
76920000 Verfügungsmittel		200	200	200	200	200
76930000 Repräsentationen	591,30	700	1.500	1.500	1.500	1.500
76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	175,00	150	150	150	150	150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	623.644,59	653.850	772.050	679.550	685.500	698.950
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.187,35	41.550	-69.750	21.400	21.450	40.050
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.281,25	0	0	0	0	0
67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.254,25	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30,00	0	0	0	0	0
77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	4.251,25	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.438,60	41.550	-69.750	21.400	21.450	40.050
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.020,42	8.450	8.800	8.800	8.800	8.800
79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.020,42	8.450	8.800	8.800	8.800	8.800
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.438,60	41.550	-69.750	21.400	21.450	40.050
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55,00	0	32.500	51.500	0	0
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	55,00	0	32.500	51.500	0	0

(alle Beträge in Euro)

Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.337,40	11.000	30.000	0	0	0
68260000 Anzahlungen für Beiträge	51.337,40	10.000	30.000	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte		1.000	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	700,00	0	3.500	0	0	0
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen		0	3.500	0	0	0
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	700,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.092,40	11.000	66.000	51.500	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.163,66	35.000	128.500	64.500	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	14.163,66	35.000	128.500	64.500	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.163,66	35.000	128.500	64.500	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.928,74	-24.000	-62.500	-13.000	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	64.367,34	17.550	-132.250	8.400	21.450	40.050
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-64.067,34	-17.550	132.250	-8.400	-21.450	-40.050
69644000 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	507.237,98	0	132.250	0	0	0
79644000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	571.305,32	17.550	0	8.400	21.450	40.050
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-64.067,34	-17.550	132.250	-8.400	-21.450	-40.050
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-300,00	0	0	0	0	0
79920000 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	300,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-64.367,34	-17.550	132.250	-8.400	-21.450	-40.050
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	63.767,34	17.550	-132.250	8.400	21.450	40.050
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	26.438,60	41.550	-69.750	21.400	21.450	40.050
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

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
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
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 2026/2027

Ortsgemeinde Völkerweiler

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.541,21	11.150	14.600	13.050	12.200	12.200
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	72,21	0	1.500	1.500	1.500	1.500
41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	550	550	550	550
41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	330,00	650	0	0	0	0
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	13.139,00	10.500	12.550	11.000	10.150	10.150
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.959,32	19.200	12.750	11.850	11.800	11.300
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10,00	50	50	50	50	50
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	160,00	300	200	200	200	200
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	232,00	500	300	300	300	300
43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	265,00	0	600	600	600	600
43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.335,23	4.350	4.400	4.400	4.400	4.400
43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.676,45	9.750	7.200	6.300	6.250	5.750
43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Bührenaussgleich	2.280,64	3.600	0	0	0	0
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		650	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	13.810,13	21.900	20.900	20.900	20.900	20.900
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	90,00	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
44120000 Mieten und Pachten	13.720,13	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + sonstige laufende Erträge	13.248,08	14.300	11.300	11.300	11.300	11.300
46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	700,00	0	0	0	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	8.767,99	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46270000 Versicherungserstattungen	3.000,00	0	0	0	0	0
46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		550	0	0	0	0
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	63,06	0	50	50	50	50
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	689,73	750	1.250	1.250	1.250	1.250

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	27,30	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.558,74	67.500	60.550	58.100	57.200	56.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.741,12	26.400	29.150	29.950	31.150	32.200
50110000 Bürgermeister	10.868,00	10.250	10.150	10.250	10.450	10.650
50120000 Beigeordnete	585,20	600	900	900	950	950
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	722,50	750	900	900	900	900
50221000 Vergütungen	6.448,76	7.800	7.600	8.100	8.650	9.150
50222000 Leistungszulagen	29,92	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	496,15	0	0	0	0	0
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.809,60	2.450	2.400	2.450	2.700	2.900
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.004,65	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.975,11	0	0	0	0	0
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130,23	0	0	0	0	0
51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.771,00	3.100	5.700	5.800	5.900	6.000
51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	31.900,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.398,45	64.300	157.550	75.900	65.700	62.500
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.773,94	13.450	15.700	15.700	15.700	15.700
52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	14.243,16	14.050	14.250	14.250	14.250	14.250
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.123,91	4.100	87.950	15.300	6.100	6.100
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	564,46	200	650	650	650	650
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.041,80	13.000	15.100	15.000	15.000	11.800
52350000 Fahrzeugunterhaltung	358,03	1.000	500	500	500	500
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.096,58	600	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,90	100	50	50	50	50
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.285,82	1.000	2.800	2.800	1.800	1.800
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	29,00	350	350	350	350	350
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.588,85	1.000	500	500	500	500
52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.275,00	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände		9.000	13.400	4.500	4.500	4.500
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.150	4.050	4.050	4.050	4.050
E11 - Abschreibungen	39.411,18	20.550	33.650	30.450	29.000	28.800

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.105,00	5.100	0	0	0	0
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	870,24	0	1.150	1.150	1.150	1.150
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.155,00	4.100	8.150	8.150	8.150	8.150
53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.074,18	0	3.050	3.050	3.050	3.050
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.730,00	6.700	17.200	14.000	12.600	12.400
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.826,00	4.650	2.850	2.850	2.850	2.850
53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	785,00	0	800	800	800	800
53710000 Kunstgegenstände	100,00	0	100	100	100	100
53720000 Kulturdenkmäler	7,76	0	0	0	0	0
53820000 Maschinen und technische Anlagen	601,00	0	300	300	300	300
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	157,00	0	50	50	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.116,00	19.350	47.250	27.250	27.250	27.250
54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	11,80	50	0	0	0	0
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	20.104,20	19.300	47.250	27.250	27.250	27.250
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	7.496,84	9.300	13.750	10.750	9.750	9.750
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	74,98	300	300	300	300	300
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	878,93	500	4.000	1.000	0	0
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	300	250	250	250	250
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		50	50	50	50	50
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	195,99	0	0	0	0	0
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	544,00	400	550	550	550	550
56410000 Versicherungsbeiträge	2.738,67	4.550	4.700	4.700	4.700	4.700
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	391,97	400	400	400	400	400
56430000 Sonstige Beiträge	1.222,09	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
56810000 Grundsteuer	291,91	300	200	200	200	200
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	43,00	100	100	100	100	100
56920000 Verfügungsmittel		200	200	200	200	200
56930000 Repräsentationen	790,30	700	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	175,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.163,59	139.900	281.350	174.300	162.850	160.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.604,85	-72.400	-220.800	-116.200	-105.650	-103.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<i>0,00</i>	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	<i>-124.604,85</i>	-72.400	-220.800	-116.200	-105.650	-103.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	<i>0,00</i>	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<i>0,00</i>	0	0	0	0	0
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<i>6.020,42</i>	8.450	8.800	8.800	8.800	8.800
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<i>6.020,42</i>	8.450	8.800	8.800	8.800	8.800
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<i>-124.604,85</i>	-72.400	-220.800	-116.200	-105.650	-103.800

Teilfinanzhaushalt 2026/2027

Ortsgemeinde Völkersweiler

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	402,21	650	10.050	2.050	2.050	2.050
61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	72,21	0	1.500	1.500	1.500	1.500
61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	8.550	550	550	550
61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	330,00	650	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.982,22	5.200	5.550	5.550	5.550	5.550
63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10,00	50	50	50	50	50
63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	140,00	300	200	200	200	200
63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	232,00	500	300	300	300	300
63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	265,00	0	600	600	600	600
63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.335,22	4.350	4.400	4.400	4.400	4.400
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.810,13	21.900	20.900	20.900	20.900	20.900
64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	90,00	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
64120000 Mieten und Pachten	13.720,13	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	10.041,61	13.550	10.050	10.050	10.050	10.050
66250000 Konzessionsabgaben	8.767,99	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
66270000 Versicherungserstattungen	152,92	0	0	0	0	0
66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.057,64	550	0	0	0	0
66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	63,06	0	50	50	50	50
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.236,17	42.250	47.550	39.550	39.550	39.550
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.712,51	26.400	29.150	29.950	31.150	32.200
70110000 Bürgermeister	10.868,00	10.250	10.150	10.250	10.450	10.650
70120000 Beigeordnete	585,20	600	900	900	950	950
70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	360,00	750	900	900	900	900
70221000 Vergütungen	6.448,76	7.800	7.600	8.100	8.650	9.150
70222000 Leistungszulagen	29,92	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	496,15	0	0	0	0	0
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.809,60	2.450	2.400	2.450	2.700	2.900

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.004,65	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130,23	0	0	0	0	0
71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	3.980,00	3.100	5.700	5.800	5.900	6.000
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.425,28	64.300	157.550	75.900	65.700	62.500
72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.641,33	13.450	15.700	15.700	15.700	15.700
72201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	14.243,16	14.050	14.250	14.250	14.250	14.250
72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.325,39	4.100	87.950	15.300	6.100	6.100
72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	681,10	200	650	650	650	650
72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.148,00	13.000	15.100	15.000	15.000	11.800
72350000 Fahrzeugunterhaltung	358,03	1.000	500	500	500	500
72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.096,58	600	1.000	1.000	1.000	1.000
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,90	100	50	50	50	50
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.625,03	1.000	2.800	2.800	1.800	1.800
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	29,00	350	350	350	350	350
72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.984,76	1.000	500	500	500	500
72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.275,00	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände		9.000	13.400	4.500	4.500	4.500
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		5.150	4.050	4.050	4.050	4.050
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.116,00	19.350	47.250	27.250	27.250	27.250
74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	11,80	50	0	0	0	0
74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	20.104,20	19.300	47.250	27.250	27.250	27.250
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	7.030,32	9.300	13.750	10.750	9.750	9.750
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	74,98	300	300	300	300	300
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	666,40	500	4.000	1.000	0	0
76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	300	250	250	250	250
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften		50	50	50	50	50
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	556,00	400	550	550	550	550
76410000 Versicherungsbeiträge	2.738,67	4.550	4.700	4.700	4.700	4.700
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	391,97	400	400	400	400	400
76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	1.222,09	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
76810000 Grundsteuer	291,91	300	200	200	200	200
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	172,00	100	100	100	100	100
76920000 Verfügungsmittel		200	200	200	200	200
76930000 Repräsentationen	591,30	700	1.500	1.500	1.500	1.500
76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	175,00	150	150	150	150	150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.284,11	119.350	247.700	143.850	133.850	131.700
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.047,94	-77.100	-200.150	-104.300	-94.300	-92.150
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 sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.047,94	-77.100	-200.150	-104.300	-94.300	-92.150
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.020,42	8.450	8.800	8.800	8.800	8.800
79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.020,42	8.450	8.800	8.800	8.800	8.800
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.047,94	-77.100	-200.150	-104.300	-94.300	-92.150
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55,00	0	32.500	51.500	0	0
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	55,00	0	32.500	51.500	0	0
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.337,40	11.000	30.000	0	0	0
68260000 Anzahlungen für Beiträge	51.337,40	10.000	30.000	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte		1.000	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	700,00	0	3.500	0	0	0
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen		0	3.500	0	0	0
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	700,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.092,40	11.000	66.000	51.500	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.163,66	35.000	128.500	64.500	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	14.163,66	35.000	128.500	64.500	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.163,66	35.000	128.500	64.500	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.928,74	-24.000	-62.500	-13.000	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-41.119,20	-101.100	-262.650	-117.300	-94.300	-92.150
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-79.047,94	-77.100	-200.150	-104.300	-94.300	-92.150
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

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)
	2025	2026	2027	2028	2029		

in €

Teilhaushalt: 01							
Produkt (Leistung): 11400 Allgemeine zentrale Dienste							
Maßnahme: Verkauf/Kauf Traktor							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500					3.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					25.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.500	0				-21.500
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 01							
Produkt (Leistung): 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: Kauf Grundstück - Hauptstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000					60.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.000	0				-60.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 01							
Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: Erwerb Geschwindigkeitsmesstafel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000					3.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	0				-3.000
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)
	2025	2026	2027	2028	2029		

in €

Teilhaushalt: 01							
Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: Wiederkehrende Beiträge - Stützmauer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.747	30.000					102.747
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-				0
darunter:	 	 					
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 	 					
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	0				102.747
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 01							
Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: barrierefreie Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			34.000				34.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	32.000				40.000
darunter:	 	 					
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 	 					
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	2.000				-6.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 01							
Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: Gestaltung Dorfplatz - RZN							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.500	17.500				50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.500	32.500				65.000
darunter:	 	 					
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 	 					
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-15.000				-15.000
Erläuterungen: Zuwendung aus dem regionalen Zukunftsprogramm							

Produkthaushalt 2026

Ortsgemeinde Völkersweiler

Produkt 11100 - Verwaltungssteuerung

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.

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

extern

Verantwortlich:

Ortsbürgermeister Rudolf Klotz

Auftragsgrundlage:

insbes. Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindegremien

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)

Grund- und Kennzahlen:

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner

Zielgruppe:

Einwohner, Gremien, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	0,00	750	1.250	1.250	1.250	1.250
11100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		750	1.250	1.250	1.250	1.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	750	1.250	1.250	1.250	1.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.853,59	16.150	19.150	19.400	19.800	20.150
11100.50110000 Bürgermeister	10.868,00	10.250	10.150	10.250	10.450	10.650
11100.50120000 Beigeordnete	585,20	600	900	900	950	950
11100.50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	722,50	750	900	900	900	900
11100.50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.004,65	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
11100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,24	0	0	0	0	0
11100.51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.771,00	3.100	5.700	5.800	5.900	6.000
11100.51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	31.900,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247,02	1.700	12.150	2.650	2.650	2.650
11100.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.606,93	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
11100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53,56	250	10.500	1.000	1.000	1.000
Beschreibung: Austausch Heizung/Sanierungen (15 %)						
11100.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84,67	50	100	100	100	100
11100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.501,86	50	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.578,38	1.200	2.450	2.450	2.450	2.450
11100.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		50	50	50	50	50
11100.56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	195,99	0	0	0	0	0
11100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	544,00	100	550	550	550	550
11100.56410000 Versicherungsbeiträge		100	150	150	150	150
11100.56810000 Grundsteuer	48,09	50	0	0	0	0
11100.56920000 Verfügungsmittel		200	200	200	200	200
11100.56930000 Repräsentationen	790,30	700	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.678,99	19.050	33.750	24.500	24.900	25.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.678,99	-18.300	-32.500	-23.250	-23.650	-24.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-54.678,99	-18.300	-32.500	-23.250	-23.650	-24.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256,05	400	-200	-200	-200	-200
11100.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174,00	450	200	200	200	200
11100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430,05	50	400	400	400	400
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-54.935,04	-17.900	-32.700	-23.450	-23.850	-24.200
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.800,09	16.150	19.150	19.400	19.800	20.150

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11100.70110000 Bürgermeister	10.868,00	10.250	10.150	10.250	10.450	10.650
11100.70120000 Beigeordnete	585,20	600	900	900	950	950
11100.70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	360,00	750	900	900	900	900
11100.70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.004,65	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
11100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,24	0	0	0	0	0
11100.71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	3.980,00	3.100	5.700	5.800	5.900	6.000
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661,41	1.700	12.150	2.650	2.650	2.650
11100.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.475,44	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
11100.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	85,05	250	10.500	1.000	1.000	1.000
11100.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	102,17	50	100	100	100	100
11100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	998,75	50	200	200	200	200
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.195,39	1.200	2.450	2.450	2.450	2.450
11100.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften		50	50	50	50	50
11100.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	556,00	100	550	550	550	550
11100.76410000 Versicherungsbeiträge		100	150	150	150	150
11100.76810000 Grundsteuer	48,09	50	0	0	0	0
11100.76920000 Verfügungsmittel		200	200	200	200	200
11100.76930000 Repräsentationen	591,30	700	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.656,89	19.050	33.750	24.500	24.900	25.250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.656,89	-19.050	-33.750	-24.500	-24.900	-25.250
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 sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.656,89	-19.050	-33.750	-24.500	-24.900	-25.250
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	-256,05	400	-200	-200	-200	-200
11100.69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,00	450	200	200	200	200
11100.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	430,05	50	400	400	400	400
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.912,94	-18.650	-33.950	-24.700	-25.100	-25.450
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-20.912,94	-18.650	-33.950	-24.700	-25.100	-25.450
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.912,94	-18.650	-33.950	-24.700	-25.100	-25.450
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produkthaushalt 2026

Ortsgemeinde Völkersweiler

Produkt 11400 - Allgemeine zentrale Dienste

Ziele:

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

Art der Aufgabe:

Funktionsaufgabe

Produktart:

intern

Verantwortlich:

Ortsbürgermeister Rudolf Klotz

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung:

Allgemeine zentrale Dienste die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind (insb.technikunterstützte Informationsverarbeitung [TuI] 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)

Zielgruppe:

Einwohner, Allgemeinheit, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	542,00	0	550	550	550	550
11400.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	542,00	0	550	550	550	550
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	700,00	0	0	0	0	0
11400.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	700,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.242,00	0	550	550	550	550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	266,98	1.000	1.100	1.150	1.200	1.300
11400.50221000 Vergütungen	192,79	750	850	900	950	1.000
11400.50222000 Leistungszulagen	-1,05	0	0	0	0	0
11400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15,33	0	0	0	0	0
11400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	55,96	250	250	250	250	300
11400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,95	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.959,19	2.850	13.700	5.700	4.700	4.700
11400.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.228,59	400	1.500	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11400.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	287,76	250	8.500	500	500	500
Beschreibung: Renovierung Gemeindehalle; Stom, Boden, Decke)						
11400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	358,03	1.000	500	500	500	500
11400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.096,58	600	1.000	1.000	1.000	1.000
11400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	959,23	400	2.000	2.000	1.000	1.000
11400.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	29,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	1.519,00	1.250	1.550	1.550	1.550	1.550
11400.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.238,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11400.53820000 Maschinen und technische Anlagen	281,00	0	300	300	300	300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11,80	50	0	0	0	0
11400.54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	11,80	50	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.574,13	3.800	7.500	4.500	3.500	3.500
11400.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	74,98	300	300	300	300	300
11400.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	367,23	0	4.000	1.000	0	0
11400.56410000 Versicherungsbeiträge	2.696,95	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
11400.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	391,97	400	400	400	400	400
11400.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	43,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.331,10	8.950	23.850	12.900	10.950	11.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.089,10	-8.950	-23.300	-12.350	-10.400	-10.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.089,10	-8.950	-23.300	-12.350	-10.400	-10.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.798,82	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
11400.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.798,82	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.290,28	-3.050	-17.700	-6.750	-4.800	-4.900
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	266,98	1.000	1.100	1.150	1.200	1.300
11400.70221000 Vergütungen	192,79	750	850	900	950	1.000
11400.70222000 Leistungszulagen	-1,05	0	0	0	0	0
11400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15,33	0	0	0	0	0
11400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	55,96	250	250	250	250	300
11400.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,95	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.780,16	2.850	13.700	5.700	4.700	4.700
11400.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.302,86	400	1.500	1.500	1.500	1.500
11400.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34,46	250	8.500	500	500	500
11400.72350000 Fahrzeugunterhaltung	358,03	1.000	500	500	500	500
11400.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.096,58	600	1.000	1.000	1.000	1.000
11400.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	959,23	400	2.000	2.000	1.000	1.000
11400.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	29,00	200	200	200	200	200
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11,80	50	0	0	0	0
11400.74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	11,80	50	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.335,90	3.800	7.500	4.500	3.500	3.500
11400.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	74,98	300	300	300	300	300
11400.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		0	4.000	1.000	0	0
11400.76410000 Versicherungsbeiträge	2.696,95	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
11400.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	391,97	400	400	400	400	400
11400.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	172,00	100	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.394,84	7.700	22.300	11.350	9.400	9.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.394,84	-7.700	-22.300	-11.350	-9.400	-9.500
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 sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.394,84	-7.700	-22.300	-11.350	-9.400	-9.500
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	2.798,82	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
11400.69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.798,82	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.596,02	-1.800	-16.700	-5.750	-3.800	-3.900
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	700,00	0	3.500	0	0	0
11400.68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen		0	3.500	0	0	0
11400.68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	700,00	0	0	0	0	0
Bilanzkonten: Verkauf Traktor						
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	3.500	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
11400.78590000-001.11400 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			25.000	0	0	0
Beschreibung: Kauf Traktor						
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	-21.500	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.896,02	-1.800	-38.200	-5.750	-3.800	-3.900
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	-6.596,02	-1.800	-16.700	-5.750	-3.800	-3.900
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produkthaushalt 2026

Ortsgemeinde Völkersweiler

Produkt 11420 - Liegenschaften

Ziele:

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

extern

Verantwortlich:

Ortsbürgermeister Rudolf Klotz

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

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

Bemerkungen:

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

Grund- und Kennzahlen:

Grundzahlen: Einwohner/Grundstücke/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Grundstück

Zielgruppe:

Grundstückseigentümer/-nutzer, Pacht- und Kaufinteressenten

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	300	200	200	200	200
11420.43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	160,00	300	200	200	200	200
Beschreibung: Bescheinigung Nichtausübung Vorkaufsrecht						
E5 + Privatrechtliche Entgelte	1.420,13	900	1.100	1.100	1.100	1.100
11420.44120000 Mieten und Pachten	1.420,13	900	1.100	1.100	1.100	1.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.580,13	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	5.400	400	400
11420.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0	400	400	400	400

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11420.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0	0	5.000	0	0
Beschreibung: Hochwasserschutzmaßnahmen						
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	865,56	950	1.100	1.100	1.100	1.100
11420.56430000 Sonstige Beiträge	780,65	850	950	950	950	950
11420.56810000 Grundsteuer	84,91	100	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	865,56	950	1.500	6.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	714,57	250	-200	-5.200	-200	-200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	714,57	250	-200	-5.200	-200	-200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	714,57	250	-200	-5.200	-200	-200
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	300	200	200	200	200
11420.63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	140,00	300	200	200	200	200
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420,13	900	1.100	1.100	1.100	1.100
11420.64120000 Mieten und Pachten	1.420,13	900	1.100	1.100	1.100	1.100
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.560,13	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	5.400	400	400
11420.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	0	400	400	400	400
11420.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0	0	5.000	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	865,56	950	1.100	1.100	1.100	1.100
11420.76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	780,65	850	950	950	950	950
11420.76810000 Grundsteuer	84,91	100	150	150	150	150

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	865,56	950	1.500	6.500	1.500	1.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	694,57	250	-200	-5.200	-200	-200
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 sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	694,57	250	-200	-5.200	-200	-200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	694,57	250	-200	-5.200	-200	-200
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
11420.78590000-001.11420 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			60.000	0	0	0
Beschreibung: Grundstückskauf - Hauptstraße						
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	694,57	250	-60.200	-5.200	-200	-200
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	694,57	250	-200	-5.200	-200	-200
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produkthaushalt 2026

Ortsgemeinde Völkersweiler

Produkt 27200 - Büchereien, Bibliotheken

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.

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

extern

Verantwortlich:

Ortsbürgermeister Rudolf Klotz

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

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

Zielgruppe:

Einwohner, Sonstige

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
27200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	250,00	250	250	250	250	250
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250,00	250	250	250	250	250
27200.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	250,00	250	250	250	250	250
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	250	250	250	250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
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 sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produkthaushalt 2026

Ortsgemeinde Völkersweiler

Produkt 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

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.

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

extern

Verantwortlich:

Ortsbürgermeister Rudolf Klotz

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

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

Bemerkungen:

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

Grund- und Kennzahlen:

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine, Touristen, Partnergemeinden

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		0	1.500	1.500	1.500	1.500
Beschreibung: Zuwendung "Dorfbudget"						
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	591,44	50	50	50	50	50
28100.50221000 Vergütungen	434,57	50	50	50	50	50
28100.50222000 Leistungszulagen	-3,40	0	0	0	0	0
28100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	32,67	0	0	0	0	0
28100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	119,17	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
28100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,43	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632,64	1.000	700	700	700	700
28100.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0	200	200	200	200
28100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43,79	0	0	0	0	0
28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.588,85	1.000	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	7,76	0	0	0	0	0
28100.53720000 Kulturdenkmäler	7,76	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	3.500	2.000	2.000	2.000
28100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		500	3.500	2.000	2.000	2.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	325,00	850	800	800	800	800
28100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	250	250	250	250	250
28100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit		300	0	0	0	0
28100.56410000 Versicherungsbeiträge		150	400	400	400	400
Beschreibung: Veranstalterhaftpflicht						
28100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	175,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.556,84	2.400	5.050	3.550	3.550	3.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.556,84	-2.400	-3.550	-2.050	-2.050	-2.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.556,84	-2.400	-3.550	-2.050	-2.050	-2.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.556,84	-2.400	-3.550	-2.050	-2.050	-2.050
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		0	1.500	1.500	1.500	1.500
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	591,44	50	50	50	50	50
28100.70221000 Vergütungen	434,57	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
28100.70222000 Leistungszulagen	-3,40	0	0	0	0	0
28100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	32,67	0	0	0	0	0
28100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	119,17	0	0	0	0	0
28100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,43	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984,76	1.000	700	700	700	700
28100.72200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0	200	200	200	200
28100.72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.984,76	1.000	500	500	500	500
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500	3.500	2.000	2.000	2.000
28100.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige		500	3.500	2.000	2.000	2.000
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	325,00	850	800	800	800	800
28100.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	250	250	250	250	250
28100.76360000 Öffentlichkeitsarbeit		300	0	0	0	0
28100.76410000 Versicherungsbeiträge		150	400	400	400	400
28100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	175,00	150	150	150	150	150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.901,20	2.400	5.050	3.550	3.550	3.550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.901,20	-2.400	-3.550	-2.050	-2.050	-2.050
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 sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.901,20	-2.400	-3.550	-2.050	-2.050	-2.050
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.901,20	-2.400	-3.550	-2.050	-2.050	-2.050
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
28100.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		10.000	0	0	0	0
Bilanzkonten: Begegnungsstätte (Machbarkeitsstudie/Planung)						

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.901,20	-12.400	-3.550	-2.050	-2.050	-2.050
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.901,20	-2.400	-3.550	-2.050	-2.050	-2.050
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produkthaushalt 2026

Ortsgemeinde Völkersweiler

Produkt 36500 - Tageseinrichtungen für Kinder

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

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Ortsbürgermeister Rudolf Klotz

Auftragsgrundlage:
Kindertagesstättengesetz

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

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

Zielgruppe:
Kinder im Vorschulalter, Erziehungsberechtigte, Träger und Mitarbeiter Kindertagesstätte

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	814,00	0	700	700	700	700
36500.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	814,00	0	700	700	700	700
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	814,00	0	700	700	700	700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	450	450	450	550	550
36500.50221000 Vergütungen		350	350	350	400	400
36500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		100	100	100	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	13.400	4.500	4.500	4.500
36500.52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände		9.000	13.400	4.500	4.500	4.500
Beschreibung: Kostenerstattung Sachkosten an OG Gossersweiler-Stein (1/3)						
E11 - Abschreibungen	942,00	0	850	850	800	800

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
36500.53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	785,00	0	800	800	800	800
36500.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	157,00	0	50	50	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.854,20	18.000	43.500	25.000	25.000	25.000
36500.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	19.854,20	18.000	43.500	25.000	25.000	25.000
Produktbeschreibung: Personalkostenerstattung an Kirche						
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
36500.56410000 Versicherungsbeiträge		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.796,20	27.950	58.700	31.300	31.350	31.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.982,20	-27.950	-58.000	-30.600	-30.650	-30.650
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-19.982,20	-27.950	-58.000	-30.600	-30.650	-30.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.982,20	-27.950	-58.000	-30.600	-30.650	-30.650
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	450	450	450	550	550
36500.70221000 Vergütungen		350	350	350	400	400
36500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		100	100	100	150	150
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,84	9.000	13.400	4.500	4.500	4.500
36500.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4,84	0	0	0	0	0
36500.72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände		9.000	13.400	4.500	4.500	4.500
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.854,20	18.000	43.500	25.000	25.000	25.000
36500.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	19.854,20	18.000	43.500	25.000	25.000	25.000
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
36500.76410000 Versicherungsbeiträge		500	500	500	500	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.859,04	27.950	57.850	30.450	30.550	30.550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.859,04	-27.950	-57.850	-30.450	-30.550	-30.550
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 sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.859,04	-27.950	-57.850	-30.450	-30.550	-30.550
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.859,04	-27.950	-57.850	-30.450	-30.550	-30.550
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
36500.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		20.000	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.859,04	-47.950	-57.850	-30.450	-30.550	-30.550
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.859,04	-27.950	-57.850	-30.450	-30.550	-30.550
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produkthaushalt 2026

Ortsgemeinde Völkersweiler

Produkt 36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Ziele:

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

extern

Verantwortlich:

Ortsbürgermeister Rudolf Klotz

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung:

Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistungsumfang:

Spielplätze, Jugendraum, sonstige Jugendarbeit, Zuschüsse

Bemerkungen:

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

Grund- und Kennzahlen:

Grundzahlen: Einwohner/Anzahl Kinder und Jugendliche/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kind bzw. Jugendlicher

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	437,00	650	150	150	150	150
36600.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	330,00	650	0	0	0	0
36600.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	107,00	0	150	150	150	150
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	519,91	0	0	0	0	0
36600.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	519,91	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	956,91	650	150	150	150	150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.229,18	1.150	1.250	1.300	1.400	1.450
36600.50221000 Vergütungen	1.600,42	850	950	1.000	1.050	1.100
36600.50222000 Leistungszulagen	26,56	0	0	0	0	0
36600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	122,79	0	0	0	0	0
36600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	447,74	300	300	300	350	350

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
36600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,67	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211,36	2.650	19.100	6.750	3.150	3.150
36600.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.938,28	1.550	1.350	1.350	1.350	1.350
Beschreibung: Jugendraum						
Beschreibung: Jugendraum						
36600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	816,94	1.000	17.550	5.200	1.600	1.600
Beschreibung: Austausch Heizung/Sanierung (15 %), Renovierung Jugendraum, Spielplatz						
36600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84,67	0	100	100	100	100
36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	371,47	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	741,24	50	1.050	1.050	1.050	1.050
36600.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	706,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36600.53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35,00	50	50	50	50	50
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	559,79	650	150	150	150	150
36600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	511,70	500	0	0	0	0
36600.56410000 Versicherungsbeiträge		100	150	150	150	150
36600.56810000 Grundsteuer	48,09	50	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.741,57	4.500	21.550	9.250	5.750	5.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.784,66	-3.850	-21.400	-9.100	-5.600	-5.650
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.784,66	-3.850	-21.400	-9.100	-5.600	-5.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.095,70	-1.400	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
36600.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174,00	450	150	150	150	150
36600.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.269,70	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.880,36	-5.250	-23.350	-11.050	-7.550	-7.600
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	330,00	650	0	0	0	0
36600.61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	330,00	650	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330,00	650	0	0	0	0
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.229,18	1.150	1.250	1.300	1.400	1.450
36600.70221000 Vergütungen	1.600,42	850	950	1.000	1.050	1.100
36600.70222000 Leistungszulagen	26,56	0	0	0	0	0
36600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	122,79	0	0	0	0	0
36600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	447,74	300	300	300	350	350
36600.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,67	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.045,86	2.650	19.100	6.750	3.150	3.150
36600.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.723,79	1.550	1.350	1.350	1.350	1.350
36600.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	848,43	1.000	17.550	5.200	1.600	1.600
36600.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	102,17	0	100	100	100	100
36600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	371,47	100	100	100	100	100
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	714,49	650	150	150	150	150
36600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	666,40	500	0	0	0	0
36600.76410000 Versicherungsbeiträge		100	150	150	150	150
36600.76810000 Grundsteuer	48,09	50	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.989,53	4.450	20.500	8.200	4.700	4.750
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.659,53	-3.800	-20.500	-8.200	-4.700	-4.750
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 sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.659,53	-3.800	-20.500	-8.200	-4.700	-4.750
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	-1.095,70	-1.400	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
36600.69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,00	450	150	150	150	150
36600.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.269,70	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.755,23	-5.200	-22.450	-10.150	-6.650	-6.700
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
36600.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	55,00	0	0	0	0	0
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.067,24	5.000	0	0	0	0
36600.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.067,24	5.000	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.067,24	5.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.012,24	-5.000	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.767,47	-10.200	-22.450	-10.150	-6.650	-6.700
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	-6.755,23	-5.200	-22.450	-10.150	-6.650	-6.700
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produkthaushalt 2026

Ortsgemeinde Völkersweiler

Produkt 42100 - Förderung des Sports

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Ortsbürgermeister Rudolf Klotz

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien

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

Leistungsumfang:
insbes. Zuschüsse an Sportvereine

Zielgruppe:
Einwohner, Sportvereine

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
42100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		500	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	0	0	0	0
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
42100.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige		500	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
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 sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-500	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-500	0	0	0	0
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produkthaushalt 2026

Ortsgemeinde Völkersweiler

Produkt 51100 - Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Ziele:

Sicherstellung einer sinnvollen, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Weiterentwicklung der Ortsgemeinde. Sicherung der Gemarkungsgrenzsteine.

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Extern

Verantwortlich:

Ortsbürgermeister Rudolf Klotz

Auftragsgrundlage:

insb. Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Flurbereinigungsgesetz

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung:

Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen sowie Sicherstellung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung

Leistungsumfang:

Bebauungspläne, Satzungen nach BauGB und LBauO, landespflegerische Begleitpläne, Gemeindeentwicklung, Baulandumlegungen, Grenzregelungen, Flurbereinigungen, Vermessungen

Grund- und Kennzahlen:

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Zielgruppe:

Einwohner, Grundstückseigentümer, Personen mit Bauabsicht / Investoren

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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 sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.338,24	0	0	0	0	0
51100.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.338,24	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338,24	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.338,24	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.338,24	0	0	0	0	0
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	0,00	0	0	0	0	0
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produkthaushalt 2026

Ortsgemeinde Völkersweiler

Produkt 52200 - Wohnungsbauförderung

Ziele:

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

extern

Verantwortlich:

Ortsbürgermeister Rudolf Klotz

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

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

Grund- und Kennzahlen:

Grundzahlen: Jahresergebnis/Anzahl Mietwohnung/Anzahl Bauplätze

Kennzahlen: Aufwand für Mietwohnung/Aufwand je Bauplatz

Zielgruppe:

Wohnungssuchende, Personen mit Bauabsicht / Investoren

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
52200.44120000 Mieten und Pachten	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.352,77	4.750	39.100	5.100	5.100	5.100
52200.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.525,57	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
52200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	544,96	750	35.000	1.000	1.000	1.000
Beschreibung: Austausch Heizung/Sanierung (50 %)						
52200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	282,24	100	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	48,09	400	450	450	450	450
52200.56410000 Versicherungsbeiträge		350	400	400	400	400
52200.56810000 Grundsteuer	48,09	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.400,86	5.150	39.550	5.550	5.550	5.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.899,14	7.150	-27.250	6.750	6.750	6.750
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	5.899,14	7.150	-27.250	6.750	6.750	6.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-853,50	1.250	-900	-900	-900	-900
52200.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	580,00	1.400	550	550	550	550
52200.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.433,50	150	1.450	1.450	1.450	1.450
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.045,64	8.400	-28.150	5.850	5.850	5.850
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
52200.64120000 Mieten und Pachten	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.005,13	4.750	39.100	5.100	5.100	5.100
52200.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.774,64	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
52200.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	889,93	750	35.000	1.000	1.000	1.000
52200.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	340,56	100	300	300	300	300
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	48,09	400	450	450	450	450
52200.76410000 Versicherungsbeiträge		350	400	400	400	400
52200.76810000 Grundsteuer	48,09	50	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.053,22	5.150	39.550	5.550	5.550	5.550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.246,78	7.150	-27.250	6.750	6.750	6.750
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.246,78	7.150	-27.250	6.750	6.750	6.750
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	-853,50	1.250	-900	-900	-900	-900
52200.69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	580,00	1.400	550	550	550	550
52200.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.433,50	150	1.450	1.450	1.450	1.450
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.393,28	8.400	-28.150	5.850	5.850	5.850
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.393,28	8.400	-28.150	5.850	5.850	5.850
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	5.393,28	8.400	-28.150	5.850	5.850	5.850
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produkthaushalt 2026

Ortsgemeinde Völkersweiler

Produkt 54100 - Gemeindestraßen

Ziele:

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

extern

Verantwortlich:

Ortsbürgermeister Rudolf Klotz

Auftragsgrundlage:

Landesstraßengesetz (LStrG)

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

Grund- und Kennzahlen:

Grundzahlen: Einwohner/Straßenfläche (Ildm., qm)/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/je Ildm., qm

Zielgruppe:

Eigentümer der Anliegergrundstücke, Einwohner, Allgemeinheit

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.049,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
54100.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.049,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.288,45	9.850	5.800	5.800	5.800	5.750
54100.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	22,00	100	0	0	0	0
54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.266,45	9.750	5.800	5.800	5.800	5.750
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
54100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + sonstige laufende Erträge	12.000,87	13.000	10.050	10.050	10.050	10.050
54100.46250000 Konzessionsabgaben	8.767,99	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54100.46270000 Versicherungserstattungen	3.000,00	0	0	0	0	0
54100.46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	63,06	0	50	50	50	50
54100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	169,82	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.338,32	24.850	17.900	17.900	17.900	17.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.954,93	2.150	850	900	950	1.050
54100.50221000 Vergütungen	1.418,30	1.650	650	700	750	800
54100.50222000 Leistungszulagen	2,38	0	0	0	0	0
54100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	108,96	0	0	0	0	0
54100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	397,18	500	200	200	200	250
54100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,11	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.423,53	21.350	23.900	23.900	23.900	23.900
54100.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.216,23	2.000	2.350	2.350	2.350	2.350
54100.52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	14.243,16	14.050	14.250	14.250	14.250	14.250
54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.842,25	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	121,89	200	200	200	200	200
54100.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	17.241,18	15.950	12.100	11.900	11.700	11.500
54100.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.105,00	5.100	0	0	0	0
54100.53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.074,18	0	3.050	3.050	3.050	3.050
54100.53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	6.271,00	6.250	6.250	6.050	5.850	5.650
54100.53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.791,00	4.600	2.800	2.800	2.800	2.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.619,64	39.450	36.850	36.700	36.550	36.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.281,32	-14.600	-18.950	-18.800	-18.650	-18.600
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-16.281,32	-14.600	-18.950	-18.800	-18.650	-18.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.119,53	-2.300	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
54100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.119,53	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.400,85	-16.900	-21.200	-21.050	-20.900	-20.850
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	100	0	0	0	0
54100.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	22,00	100	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
54100.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	8.983,97	13.000	10.050	10.050	10.050	10.050
54100.66250000 Konzessionsabgaben	8.767,99	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54100.66270000 Versicherungserstattungen	152,92	0	0	0	0	0
54100.66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	63,06	0	50	50	50	50
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.005,97	14.050	11.050	11.050	11.050	11.050
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.954,93	2.150	850	900	950	1.050
54100.70221000 Vergütungen	1.418,30	1.650	650	700	750	800
54100.70222000 Leistungszulagen	2,38	0	0	0	0	0
54100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	108,96	0	0	0	0	0
54100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	397,18	500	200	200	200	250
54100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,11	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.342,17	21.350	23.900	23.900	23.900	23.900
54100.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.142,56	2.000	2.350	2.350	2.350	2.350
54100.72201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	14.243,16	14.050	14.250	14.250	14.250	14.250
54100.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.948,45	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8,00	200	200	200	200	200
54100.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.297,10	23.500	24.750	24.800	24.850	24.950
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.291,13	-9.450	-13.700	-13.750	-13.800	-13.900
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 sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.291,13	-9.450	-13.700	-13.750	-13.800	-13.900
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	-1.119,53	-2.300	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
54100.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.119,53	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.410,66	-11.750	-15.950	-16.000	-16.050	-16.150
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	32.500	51.500	0	0
54100.68160000-003.54100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		0	0	34.000	0	0
Beschreibung: Zuwendung barrierefreie Bushaltestelle (85 %)						
54100.68160000-004.54100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen			32.500	17.500	0	0
Beschreibung: Zuwendung RZN - Gestaltung Dorfplatz						
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.337,40	10.000	30.000	0	0	0
54100.68260000-002.54100 Anzahlungen für Beiträge		10.000	30.000	0	0	0
Beschreibung: Wiederkehrende Beiträge Stützmauer unterhalb der Kirche						
54100.68260000 Anzahlungen für Beiträge	51.337,40	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.337,40	10.000	62.500	51.500	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.758,18	0	43.500	64.500	0	0
54100.78590000-001.54100 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.758,18	0	0	0	0	0
Beschreibung: Sanierung Stützmauer ggü. Gemeindehaus						
54100.78590000-003.54100 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0	8.000	32.000	0	0
Beschreibung: barrierefreie Bushaltestelle:						
54100.78590000-004.54100 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			32.500	32.500	0	0
Beschreibung: Gestaltung Dorfplatz (RZN)						
54100.78590000-005.54100 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			3.000	0	0	0
Beschreibung: Erwerb Geschwindigkeitsmesstafel						
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.758,18	0	43.500	64.500	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.579,22	10.000	19.000	-13.000	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	33.168,56	-1.750	3.050	-29.000	-16.050	-16.150
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.410,66	-11.750	-15.950	-16.000	-16.050	-16.150
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produkthaushalt 2026

Ortsgemeinde Völkersweiler

Produkt 55110 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ziele:

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

extern

Verantwortlich:

Ortsbürgermeister Rudolf Klotz

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung:

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Leistungsumfang:

Innerörtliche Grünflächen und Parkanlagen, Blumenschmuck

Bemerkungen:

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

Grund- und Kennzahlen:

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Zielgruppe:

Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.886,93	1.500	2.550	2.700	2.800	2.950
55110.50221000 Vergütungen	1.369,84	1.150	1.950	2.050	2.150	2.250
55110.50222000 Leistungszulagen	3,07	0	0	0	0	0
55110.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	104,82	0	0	0	0	0
55110.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	382,16	350	600	650	650	700
55110.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,04	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	200	200	200	200
55110.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150	200	200	200	200

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.886,93	1.650	2.750	2.900	3.000	3.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.886,93	-1.650	-2.750	-2.900	-3.000	-3.150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.886,93	-1.650	-2.750	-2.900	-3.000	-3.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.886,93	-1.650	-2.750	-2.900	-3.000	-3.150
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.886,93	1.500	2.550	2.700	2.800	2.950
55110.70221000 Vergütungen	1.369,84	1.150	1.950	2.050	2.150	2.250
55110.70222000 Leistungszulagen	3,07	0	0	0	0	0
55110.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	104,82	0	0	0	0	0
55110.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	382,16	350	600	650	650	700
55110.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,04	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	200	200	200	200
55110.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150	200	200	200	200
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.886,93	1.650	2.750	2.900	3.000	3.150
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.886,93	-1.650	-2.750	-2.900	-3.000	-3.150
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

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.886,93	-1.650	-2.750	-2.900	-3.000	-3.150
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.886,93	-1.650	-2.750	-2.900	-3.000	-3.150
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.886,93	-1.650	-2.750	-2.900	-3.000	-3.150
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	-1.886,93	-1.650	-2.750	-2.900	-3.000	-3.150
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produkthaushalt 2026

Ortsgemeinde Völkersweiler

Produkt 55120 - Sonstige Erholungseinrichtungen

Ziele:
Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde für Einheimische und Gäste.

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Ortsbürgermeister Rudolf Klotz

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien

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

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

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

Zielgruppe:
Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	650	600	650	750	800
55120.50221000 Vergütungen		500	450	500	550	600
55120.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		150	150	150	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	1.000	200	200	200
55120.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	1.000	200	200	200
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	750	1.600	850	950	1.000

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-750	-1.600	-850	-950	-1.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-750	-1.600	-850	-950	-1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-750	-1.600	-850	-950	-1.000
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	650	600	650	750	800
55120.70221000 Vergütungen		500	450	500	550	600
55120.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		150	150	150	200	200
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	1.000	200	200	200
55120.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	1.000	200	200	200
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	750	1.600	850	950	1.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-750	-1.600	-850	-950	-1.000
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 sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-750	-1.600	-850	-950	-1.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-750	-1.600	-850	-950	-1.000
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-750	-1.600	-850	-950	-1.000
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-750	-1.600	-850	-950	-1.000
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produkthaushalt 2026

Ortsgemeinde Völkersweiler

Produkt 55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Ziele:

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

extern

Verantwortlich:

Ortsbürgermeister Rudolf Klotz

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der Gremien

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung:

Erichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhof mit baulichen Anlagen, Bestattungswesen

Leistungsumfang:

Friedhof, Leichenhalle, Bestattungen

Grund- und Kennzahlen:

Grundzahlen: Einwohner/durchschnittliche Sterbefälle pro Jahr/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner/pro Sterbefall im Durchschnitt

Zielgruppe:

Einwohner, Hinterbliebene

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.088,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	72,21	0	0	0	0	0
55300.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.016,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485,00	1.100	950	950	950	950
55300.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10,00	50	50	50	50	50
55300.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	210,00	400	300	300	300	300
55300.43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	265,00	0	600	600	600	600
55300.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		650	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.573,21	2.100	1.950	1.950	1.950	1.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.673,94	1.650	1.600	1.700	1.850	1.950
55300.50221000 Vergütungen	1.225,27	1.250	1.200	1.300	1.400	1.500

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
55300.50222000 Leistungszulagen	4,96	0	0	0	0	0
55300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	95,43	0	0	0	0	0
55300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	348,55	400	400	400	450	450
55300.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.975,11	0	0	0	0	0
55300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,62	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461,55	2.550	3.800	3.800	3.200	3.200
55300.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.129,48	2.000	2.650	2.650	2.650	2.650
55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	323,49	400	1.000	1.000	400	400
55300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	0	0	0	0
55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8,58	50	100	100	100	100
55300.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen	5.082,00	450	4.750	4.750	4.750	4.750
55300.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	164,00	0	150	150	150	150
55300.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.050,00	0	4.050	4.050	4.050	4.050
55300.53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	448,00	450	450	450	450	450
55300.53710000 Kunstgegenstände	100,00	0	100	100	100	100
55300.53820000 Maschinen und technische Anlagen	320,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	88,89	250	300	300	300	300
55300.56410000 Versicherungsbeiträge		150	200	200	200	200
55300.56430000 Sonstige Beiträge	88,89	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.306,38	4.900	10.450	10.550	10.100	10.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.733,17	-2.800	-8.500	-8.600	-8.150	-8.250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-12.733,17	-2.800	-8.500	-8.600	-8.150	-8.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-839,65	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
55300.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	839,65	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.572,82	-4.600	-10.200	-10.300	-9.850	-9.950
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72,21	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
55300.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	72,21	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485,00	450	950	950	950	950
55300.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10,00	50	50	50	50	50
55300.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	210,00	400	300	300	300	300
55300.63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	265,00	0	600	600	600	600
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	557,21	450	950	950	950	950
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.698,83	1.650	1.600	1.700	1.850	1.950
55300.70221000 Vergütungen	1.225,27	1.250	1.200	1.300	1.400	1.500
55300.70222000 Leistungszulagen	4,96	0	0	0	0	0
55300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	95,43	0	0	0	0	0
55300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	348,55	400	400	400	450	450
55300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,62	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.476,21	2.550	3.800	3.800	3.200	3.200
55300.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.144,14	2.000	2.650	2.650	2.650	2.650
55300.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	323,49	400	1.000	1.000	400	400
55300.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	0	0	0	0
55300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8,58	50	100	100	100	100
55300.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	88,89	250	300	300	300	300
55300.76410000 Versicherungsbeiträge		150	200	200	200	200
55300.76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	88,89	100	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.263,93	4.450	5.700	5.800	5.350	5.450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.706,72	-4.000	-4.750	-4.850	-4.400	-4.500
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 sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.706,72	-4.000	-4.750	-4.850	-4.400	-4.500

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	-839,65	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
55300.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	839,65	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.546,37	-5.800	-6.450	-6.550	-6.100	-6.200
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.000	0	0	0	0
55300.68270000 Grabnutzungsentgelte		1.000	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.546,37	-4.800	-6.450	-6.550	-6.100	-6.200
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	-6.546,37	-5.800	-6.450	-6.550	-6.100	-6.200
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produkthaushalt 2026

Ortsgemeinde Völkersweiler

Produkt 55510 - Kommunale Forstwirtschaft

Ziele:

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

extern

Verantwortlich:

Ortsbürgermeister Rudolf Klotz

Auftragsgrundlage:

Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

Grund- und Kennzahlen:

Grundzahlen: Einwohner/Waldfläche/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/ha Waldfläche

Zielgruppe:

Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	550	550	550	550
55510.41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	550	550	550	550
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	90,00	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
55510.44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	90,00	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	0,00	550	0	0	0	0
55510.46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		550	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90,00	9.250	8.050	8.050	8.050	8.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,00	6.450	5.300	5.300	5.300	5.300
55510.52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.275,00	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
55510.52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.150	4.050	4.050	4.050	4.050
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	408,90	500	300	300	300	300
55510.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50	0	0	0	0
55510.56410000 Versicherungsbeiträge	41,72	50	50	50	50	50
55510.56430000 Sonstige Beiträge	352,55	400	250	250	250	250
55510.56810000 Grundsteuer	14,63	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.683,90	6.950	5.600	5.600	5.600	5.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.593,90	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.593,90	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.593,90	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	550	550	550	550
55510.61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	550	550	550	550
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
55510.64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	90,00	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.057,64	550	0	0	0	0
55510.66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.057,64	550	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.147,64	9.250	8.050	8.050	8.050	8.050
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,00	6.450	5.300	5.300	5.300	5.300
55510.72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.275,00	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
55510.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		5.150	4.050	4.050	4.050	4.050
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	408,90	500	300	300	300	300
55510.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50	0	0	0	0
55510.76410000 Versicherungsbeiträge	41,72	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
55510.76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	352,55	400	250	250	250	250
55510.76810000 Grundsteuer	14,63	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.683,90	6.950	5.600	5.600	5.600	5.600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-536,26	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450
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 sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-536,26	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-536,26	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-536,26	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	-536,26	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produkthaushalt 2026

Ortsgemeinde Völkersweiler

Produkt 55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ziele:

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

extern

Verantwortlich:

Ortsbürgermeister Rudolf Klotz

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Satzung, Beschlüsse der Gremien

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen

Bemerkungen:

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

Grund- und Kennzahlen:

Grundzahlen: Einwohner/Gemeindeanteil an den Aufgaben

Kennzahlen: Gemeindeanteil je Einwohner

Zielgruppe:

Eigentümer und Nutzer von Außenbereichsgrundstücken, Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.451,00	8.450	7.950	6.400	5.550	5.550
55590.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.451,00	8.450	7.950	6.400	5.550	5.550
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.025,87	7.950	5.800	4.900	4.850	4.400
55590.43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.335,23	4.350	4.400	4.400	4.400	4.400
55590.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.410,00	0	1.400	500	450	0
55590.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.280,64	3.600	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	27,30	0	0	0	0	0
55590.46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	27,30	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.504,17	16.400	13.750	11.300	10.400	9.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	151,40	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
55590.50221000 Vergütungen	109,72	0	0	0	0	0
55590.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8,50	0	0	0	0	0
55590.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	30,98	0	0	0	0	0
55590.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,20	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.199,55	8.000	8.100	8.000	8.000	4.800
55590.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.199,55	8.000	8.100	8.000	8.000	4.800
E11 - Abschreibungen	11.011,00	0	10.500	7.500	6.300	6.300
55590.53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.011,00	0	10.500	7.500	6.300	6.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.361,95	8.000	18.600	15.500	14.300	11.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.857,78	8.400	-4.850	-4.200	-3.900	-1.150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.857,78	8.400	-4.850	-4.200	-3.900	-1.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.857,78	8.400	-4.850	-4.200	-3.900	-1.150
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0
55590.61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	8.000	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.335,22	4.350	4.400	4.400	4.400	4.400
55590.63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.335,22	4.350	4.400	4.400	4.400	4.400
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.335,22	4.350	12.400	4.400	4.400	4.400
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	151,40	0	0	0	0	0
55590.70221000 Vergütungen	109,72	0	0	0	0	0
55590.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8,50	0	0	0	0	0
55590.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	30,98	0	0	0	0	0
55590.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,20	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.199,55	8.000	8.100	8.000	8.000	4.800
55590.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.199,55	8.000	8.100	8.000	8.000	4.800
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.350,95	8.000	8.100	8.000	8.000	4.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.015,73	-3.650	4.300	-3.600	-3.600	-400
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 sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.015,73	-3.650	4.300	-3.600	-3.600	-400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.015,73	-3.650	4.300	-3.600	-3.600	-400
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.015,73	-3.650	4.300	-3.600	-3.600	-400
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	-3.015,73	-3.650	4.300	-3.600	-3.600	-400

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produkthaushalt 2026

Ortsgemeinde Völkersweiler

Produkt 57310 - Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ziele:
Erhaltung, Pflege und Erweiterung der örtlichen Infrastruktur

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Ortsbürgermeister Rudolf Klotz

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien

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

Zielgruppe:
Einwohner, Allgemeinheit

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,76	850	800	850	950	1.000
57310.50221000 Vergütungen	13,06	650	600	650	700	750
57310.50222000 Leistungszulagen	-2,60	0	0	0	0	0
57310.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1,08	0	0	0	0	0
57310.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3,93	200	200	200	250	250
57310.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,29	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,04	700	200	200	200	200
57310.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		500	0	0	0	0
57310.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	130,04	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
57310.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		50	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145,80	1.600	1.000	1.050	1.150	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145,80	-1.600	-1.000	-1.050	-1.150	-1.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-145,80	-1.600	-1.000	-1.050	-1.150	-1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-145,80	-1.600	-1.000	-1.050	-1.150	-1.200
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	15,76	850	800	850	950	1.000
57310.70221000 Vergütungen	13,06	650	600	650	700	750
57310.70222000 Leistungszulagen	-2,60	0	0	0	0	0
57310.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1,08	0	0	0	0	0
57310.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3,93	200	200	200	250	250
57310.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,29	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130,04	700	200	200	200	200
57310.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		500	0	0	0	0
57310.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	130,04	200	200	200	200	200
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0
57310.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige		50	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145,80	1.600	1.000	1.050	1.150	1.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145,80	-1.600	-1.000	-1.050	-1.150	-1.200

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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 sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145,80	-1.600	-1.000	-1.050	-1.150	-1.200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145,80	-1.600	-1.000	-1.050	-1.150	-1.200
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-145,80	-1.600	-1.000	-1.050	-1.150	-1.200
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	-145,80	-1.600	-1.000	-1.050	-1.150	-1.200
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produkthaushalt 2026

Ortsgemeinde Völkersweiler

Produkt 57311 - Dorfgemeinschaftshaus

Ziele:

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

extern

Verantwortlich:

Ortsbürgermeister Rudolf Klotz

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses

Grund- und Kennzahlen:

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Zielgruppe:

Einwohner, Sonstige

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.160,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
57311.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.160,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.160,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	116,97	800	750	800	850	950
57311.50221000 Vergütungen	84,79	600	550	600	650	700
57311.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6,57	0	0	0	0	0
57311.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	23,93	200	200	200	200	250
57311.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,68	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.505,80	3.050	16.500	3.500	3.500	3.500
57311.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.128,86	1.750	2.100	2.100	2.100	2.100
57311.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	967,16	1.000	14.000	1.000	1.000	1.000
Beschreibung: Austausch Heizung/Sanierung (20 %)						

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
57311.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	112,88	50	150	150	150	150
57311.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,90	50	50	50	50	50
57311.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	279,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	2.867,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
57311.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.867,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	48,10	200	200	200	200	200
57311.56410000 Versicherungsbeiträge		150	150	150	150	150
57311.56430000 Sonstige Beiträge		0	50	50	50	50
57311.56810000 Grundsteuer	48,10	50	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.537,87	6.900	20.300	7.350	7.400	7.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.377,87	-6.900	-19.150	-6.200	-6.250	-6.350
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.377,87	-6.900	-19.150	-6.200	-6.250	-6.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.365,61	-2.050	1.400	1.400	1.400	1.400
57311.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.293,60	250	2.300	2.300	2.300	2.300
57311.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927,99	2.300	900	900	900	900
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.012,26	-8.950	-17.750	-4.800	-4.850	-4.950
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	116,97	800	750	800	850	950
57311.70221000 Vergütungen	84,79	600	550	600	650	700
57311.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6,57	0	0	0	0	0
57311.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	23,93	200	200	200	200	250
57311.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,68	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520,15	3.050	16.500	3.500	3.500	3.500

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
57311.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.077,90	1.750	2.100	2.100	2.100	2.100
57311.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.009,15	1.000	14.000	1.000	1.000	1.000
57311.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	136,20	50	150	150	150	150
57311.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,90	50	50	50	50	50
57311.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	279,00	200	200	200	200	200
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	48,10	200	200	200	200	200
57311.76410000 Versicherungsbeiträge		150	150	150	150	150
57311.76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge		0	50	50	50	50
57311.76810000 Grundsteuer	48,10	50	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.685,22	4.050	17.450	4.500	4.550	4.650
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.685,22	-4.050	-17.450	-4.500	-4.550	-4.650
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 sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.685,22	-4.050	-17.450	-4.500	-4.550	-4.650
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	1.365,61	-2.050	1.400	1.400	1.400	1.400
57311.69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.293,60	250	2.300	2.300	2.300	2.300
57311.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	927,99	2.300	900	900	900	900
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.319,61	-6.100	-16.050	-3.100	-3.150	-3.250
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.319,61	-6.100	-16.050	-3.100	-3.150	-3.250

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.319,61	-6.100	-16.050	-3.100	-3.150	-3.250
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produkthaushalt 2026

Ortsgemeinde Völkersweiler

Produkt 57500 - Tourismusförderung

Ziele:
Stärkung des örtlichen Wirtschaftsfaktor Tourismus.

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Ortsbürgermeister Rudolf Klotz

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien

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

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

Grund- und Kennzahlen:
Anzahl Übernachtungen/Gäste

Zielgruppe:
Tourismusbetriebe, Touristen

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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 sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	0,00	0	0	0	0	0
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Teilhaushalt 02

- Zentrale Finanzdienstleistungen -

Teilergebnishaushalt 2026/2027

Ortsgemeinde Völkerweiler

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	419.138,53	439.950	447.450	459.650	459.750	475.850
40110000 Grundsteuer A	1.171,88	1.200	2.650	2.650	2.650	2.650
40120000 Grundsteuer B	71.699,11	72.000	72.700	72.700	72.700	72.700
40130000 Gewerbesteuer	22.788,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	282.199,87	305.650	310.550	321.550	320.400	335.950
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.668,03	1.750	2.050	2.500	2.750	2.400
40330000 Hundesteuer	2.355,00	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
40521000 Familienleistungsausgleich	37.256,37	32.100	32.200	32.950	33.950	34.850
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203.985,00	213.200	207.300	201.750	207.650	223.600
41111000 Schlüsselzuweisung A	201.450,00	211.400	197.950	192.500	198.150	213.700
41112000 Schlüsselzuweisung B	2.535,00	1.800	9.350	9.250	9.500	9.900
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	7.766,04	0	0	0	0	0
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	25,00	0	0	0	0	0
46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	7.736,84	0	0	0	0	0
46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	4,20	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630.889,57	653.150	654.750	661.400	667.400	699.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	514.990,59	534.500	524.350	535.700	551.650	567.250
54310000 Gewerbesteuerumlage	3.165,59	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	284.000,00	295.300	296.550	303.000	312.050	320.900
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	227.825,00	236.900	225.500	230.400	237.300	244.050
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	2.227,72	0	0	0	0	0
56551000 Einzelwertberichtigung	31,50	0	0	0	0	0
56552000 Pauschalwertberichtigung	2.196,22	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	517.218,31	534.500	524.350	535.700	551.650	567.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	113.671,26	118.650	130.400	125.700	115.750	132.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.281,25	0	0	0	0	0
47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.254,25	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.251,25	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	117.922,51	118.650	130.400	125.700	115.750	132.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	117.922,51	118.650	130.400	125.700	115.750	132.200

Teilfinanzhaushalt 2026/2027

Ortsgemeinde Völkersweiler

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	411.285,77	439.950	447.450	459.650	459.750	475.850
60110000 Grundsteuer A	1.204,14	1.200	2.650	2.650	2.650	2.650
60120000 Grundsteuer B	71.899,74	72.000	72.700	72.700	72.700	72.700
60130000 Gewerbesteuer	21.252,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	275.261,43	305.650	310.550	321.550	320.400	335.950
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.620,20	1.750	2.050	2.500	2.750	2.400
60330000 Hundesteuer	2.325,00	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
60521000 Familienleistungsausgleich	37.722,74	32.100	32.200	32.950	33.950	34.850
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	203.985,00	213.200	207.300	201.750	207.650	223.600
61111000 Schlüsselzuweisung A	201.450,00	211.400	197.950	192.500	198.150	213.700
61112000 Schlüsselzuweisung B	2.535,00	1.800	9.350	9.250	9.500	9.900
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	325,00	0	0	0	0	0
66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	325,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	615.595,77	653.150	654.750	661.400	667.400	699.450
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	514.360,48	534.500	524.350	535.700	551.650	567.250
74310000 Gewerbesteuerumlage	2.535,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	284.000,00	295.300	296.550	303.000	312.050	320.900
74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	227.825,00	236.900	225.500	230.400	237.300	244.050
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	514.360,48	534.500	524.350	535.700	551.650	567.250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.235,29	118.650	130.400	125.700	115.750	132.200
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.281,25	0	0	0	0	0
67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.254,25	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30,00	0	0	0	0	0
77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.251,25	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	105.486,54	118.650	130.400	125.700	115.750	132.200

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	105.486,54	118.650	130.400	125.700	115.750	132.200
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	105.486,54	118.650	130.400	125.700	115.750	132.200
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-64.067,34	-17.550	132.250	-8.400	-21.450	-40.050
69644000 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	507.237,98	0	132.250	0	0	0
79644000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	571.305,32	17.550	0	8.400	21.450	40.050
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-64.067,34	-17.550	132.250	-8.400	-21.450	-40.050
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-300,00	0	0	0	0	0
79920000 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	300,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-64.367,34	-17.550	132.250	-8.400	-21.450	-40.050
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	63.767,34	17.550	-132.250	8.400	21.450	40.050
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	105.486,54	118.650	130.400	125.700	115.750	132.200
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produkthaushalt 2026

Ortsgemeinde Völkersweiler

Produkt 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ziele:
Haushaltsausgleich

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Ortsbürgermeister Rudolf Klotz

Auftragsgrundlage:
Gesetze (insb. Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz), Satzungen (Haushaltssatzungen, Hundesteuersatzung)

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, Finanzausgleichumlage

Zielgruppe:
Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	419.138,53	439.950	447.450	459.650	459.750	475.850
61100.40110000 Grundsteuer A	1.171,88	1.200	2.650	2.650	2.650	2.650
61100.40120000 Grundsteuer B	71.699,11	72.000	72.700	72.700	72.700	72.700
61100.40130000 Gewerbesteuer	22.788,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	282.199,87	305.650	310.550	321.550	320.400	335.950
61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.668,03	1.750	2.050	2.500	2.750	2.400
61100.40330000 Hundesteuer	2.355,00	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
61100.40521000 Familienleistungsausgleich	37.256,37	32.100	32.200	32.950	33.950	34.850
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203.985,00	213.200	207.300	201.750	207.650	223.600
61100.41111000 Schlüsselzuweisung A	201.450,00	211.400	197.950	192.500	198.150	213.700
61100.41112000 Schlüsselzuweisung B	2.535,00	1.800	9.350	9.250	9.500	9.900
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	7.741,04	0	0	0	0	0
61100.46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	7.736,84	0	0	0	0	0
61100.46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	4,20	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630.864,57	653.150	654.750	661.400	667.400	699.450

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	514.990,59	534.500	524.350	535.700	551.650	567.250
61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	3.165,59	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	284.000,00	295.300	296.550	303.000	312.050	320.900
61100.54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	227.825,00	236.900	225.500	230.400	237.300	244.050
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	2.227,72	0	0	0	0	0
61100.56551000 Einzelwertberichtigung	31,50	0	0	0	0	0
61100.56552000 Pauschalwertberichtigung	2.196,22	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	517.218,31	534.500	524.350	535.700	551.650	567.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	113.646,26	118.650	130.400	125.700	115.750	132.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	113.646,26	118.650	130.400	125.700	115.750	132.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	113.646,26	118.650	130.400	125.700	115.750	132.200
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	411.285,77	439.950	447.450	459.650	459.750	475.850
61100.60110000 Grundsteuer A	1.204,14	1.200	2.650	2.650	2.650	2.650
61100.60120000 Grundsteuer B	71.899,74	72.000	72.700	72.700	72.700	72.700
61100.60130000 Gewerbesteuer	21.252,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	275.261,43	305.650	310.550	321.550	320.400	335.950
61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.620,20	1.750	2.050	2.500	2.750	2.400
61100.60330000 Hundesteuer	2.325,00	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
61100.60521000 Familienleistungsausgleich	37.722,74	32.100	32.200	32.950	33.950	34.850
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	203.985,00	213.200	207.300	201.750	207.650	223.600
61100.61111000 Schlüsselzuweisung A	201.450,00	211.400	197.950	192.500	198.150	213.700
61100.61112000 Schlüsselzuweisung B	2.535,00	1.800	9.350	9.250	9.500	9.900
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	615.270,77	653.150	654.750	661.400	667.400	699.450
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	514.360,48	534.500	524.350	535.700	551.650	567.250
61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	2.535,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	284.000,00	295.300	296.550	303.000	312.050	320.900
61100.74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	227.825,00	236.900	225.500	230.400	237.300	244.050
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	514.360,48	534.500	524.350	535.700	551.650	567.250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.910,29	118.650	130.400	125.700	115.750	132.200
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 sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.910,29	118.650	130.400	125.700	115.750	132.200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.910,29	118.650	130.400	125.700	115.750	132.200
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	100.910,29	118.650	130.400	125.700	115.750	132.200
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	100.910,29	118.650	130.400	125.700	115.750	132.200

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produkthaushalt 2026

Ortsgemeinde Völkersweiler

Produkt 61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele:
Optimierung der Zinserträge bzw. -aufwendungen

Art der Aufgabe:
Funktionsaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Ortsbürgermeister Rudolf Klotz

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

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 Gemeindearbeiters

Zielgruppe:
Banken, Kreditinstitute

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	25,00	0	0	0	0	0
61200.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	25,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.281,25	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt/Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
61200.47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.254,25	0	0	0	0	0
61200.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
61200.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.251,25	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	4.276,25	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.276,25	0	0	0	0	0
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	325,00	0	0	0	0	0
61200.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	325,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	325,00	0	0	0	0	0
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	325,00	0	0	0	0	0
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.281,25	0	0	0	0	0
61200.67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.254,25	0	0	0	0	0
61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30,00	0	0	0	0	0
61200.77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.251,25	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.576,25	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.576,25	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.576,25	0	0	0	0	0
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-64.067,34	-17.550	132.250	-8.400	-21.450	-40.050
61200.69644000 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	507.237,98	0	132.250	0	0	0
61200.79644000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	571.305,32	17.550	0	8.400	21.450	40.050
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-64.067,34	-17.550	132.250	-8.400	-21.450	-40.050
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-64.067,34	-17.550	132.250	-8.400	-21.450	-40.050
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	64.067,34	17.550	-132.250	8.400	21.450	40.050
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.576,25	0	0	0	0	0
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	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.
	2027	2026	2025	30.06.2025	

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	0,34	0,34	0,25	0,34	gesamter Stellenanteil ca. 0,34 Stelle auf 2 geringfügig Beschäftigte verteilt.
<u>Stellen Teilhaushalt I - V</u>		<u>0,34</u>	<u>0,34</u>	<u>0,25</u>	<u>0,34</u>	

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	-	-	-
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	-	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	-	-	-
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	-	-	-
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	-	-	-
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	-	-	-

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 31. Dezember 2025
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)	772.050 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	38.600 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	38.600 €
8	Abweichung in Euro 2025*	- 38.600 €
	Abweichung in Euro 2026*	- 72.200 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf.auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	- €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- €

* Der ermittelte Höchstbetrag 2026 und 2027 kann über vorhandene liquide Mittel bereitgestellt werden.

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

Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30	0,00 €		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)
			Rückführungs- betrag ³	Mindest- Rückführungs- betrag ³					
in €									
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
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 -
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:									

**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2028**

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2028				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2028
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2026 in €	Ende des laufenden HJ. 2027 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
Fehlanzeige									
Summe:									

**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2029**

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2029				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2029
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2027 in €	Ende des laufenden HJ. 2028 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 €			
	2027	2028	2029	2030 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 Jahresergebnis)	58.846,73	0,00	0,00	58.846,73
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	73.931,80	0,00	0,00	73.931,80
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellten Jahresergebnis)	53.110,00	0,00	0,00	53.110,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	26.438,60	0,00	0,00	26.438,60
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	41.550,00	0,00	0,00	41.550,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	-69.750,00	0,00	0,00	-69.750,00
7	Zwischensumme				184.127,13
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00
11	Summe				267.027,13

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze", Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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)	26.438,60	41.550,00	-69.750,00	21.400,00	21.450,00	40.050,00
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	26.438,60	41.550,00	-69.750,00	21.400,00	21.450,00	40.050,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten	X	X	0	0,00	0,00	0,00
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	26.438,60	41.550,00	-69.750,00	21.400,00	21.450,00	40.050,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹⁾	
Jahr 2026	0 €
Jahr 2027	0 €
Jahr 2028	0 €
Jahr 2029	0 €

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 Jahresergebnis)	2021 64.519,31 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2022 63.472,02 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2023 7.746,42 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024 -6.682,34 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2025 46.250,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026 -90.400,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	84.905,41 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027 9.500,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028 10.100,00 €
10	3 Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029 28.400,00 €
11	Summe	132.905,41 €

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 2023	7.746,42	1.600.454,81
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2024	-6.682,34	1.593.772,47
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2025	46.250,00	1.640.022,47
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	-90.400,00	1.549.622,47
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027	9.500,00	1.559.122,47
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres 2028	10.100,00	1.569.222,47
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2029	28.400,00	1.597.622,47

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



Bilanz 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Seite : 1

Datum: 19.03.2026

Uhrzeit: 17:25:00

Aktiva Bilanz zum 31.12.2024

Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	1.831.357,78	1.806.110,26
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.211,00	5.106,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	10.211,00	5.106,00
1.2.	Sachanlagen	1.821.146,78	1.801.004,26
1.2.1.	Wald, Forsten	233.474,59	233.474,59
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.240,41	102.954,41
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	500.638,41	491.698,41
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	980.701,01	962.312,01
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	7.155,36	7.047,60
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.568,00	1.967,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	369,00	212,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	1.338,24
2.	Umlaufvermögen	221.206,55	310.015,49
2.1.	Vorräte	5.925,44	3.960,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.925,44	3.960,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	215.281,11	305.755,49
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.315,22	27.111,75
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	526,50	526,50
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	137,62	2.700,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	212.301,77	275.417,24
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	300,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.965,84	2.366,76
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.965,84	2.366,76
	Bilanzsumme	2.054.530,17	2.118.492,51



Bilanz 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Völkersweiler

Seite : 2

Datum: 19.03.2026

Uhrzeit: 17:25:00

Passiva

Bilanz zum 31.12.2024

Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €	in €
1.	Eigenkapital	1.600.454,61	1.593.772,27
1.1.	Kapitalrücklage	1.592.708,19	1.600.454,61
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.746,42	-6.682,34
2.	Sonderposten	423.960,05	460.760,57
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	18.349,01	10.612,17
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	394.680,01	441.498,01
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	253.556,00	242.022,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	139.574,01	199.476,01
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.550,00	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	10.931,03	8.650,39
3.	Rückstellungen	24.536,00	60.721,38
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.195,00	46.095,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	10.341,00	14.626,38
4.	Verbindlichkeiten	5.579,51	3.238,29
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.895,15	1.516,84
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	604,06
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.347,01	454,89
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	63,40	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-26,05	0,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	300,00	662,50
	Bilanzsumme	2.054.530,17	2.118.492,51

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