

Ortsgemeinde

WIERSDORF



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	18
Finanzhaushalt _____	19
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	21
Teilhaushalte Budget 1 _____	25
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	57
Teilhaushalte Budget 2 _____	59
Anlagen:	
Bilanzen _____	67
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	68

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wiersdorf für die Jahre 2025 und 2026

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am _____ beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	412.383 €	411.516 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	414.807 €	411.463 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-2.424 €	53 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.989 €	4.725 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.700 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.170 €	15.300 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.470 €	-15.300 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.481 €	10.575 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	345 %	345 %
Grundsteuer B	400 %	465 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2025	2026
für den ersten Hund	54,00 €	54,00 €
für den zweiten Hund	108,00 €	108,00 €
für jeden weiteren Hund	162,00 €	162,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

-keine Gebührenfestsetzungen-

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	1.224.905,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	1.240.522,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	1.238.098,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	1.238.151,00 €

§ 9 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 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Wiersdorf,

Stefan Theis
Ortsbürgermeister

(Siegel)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wiersdorf

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Entsprechend den Vorschriften ist darüber hinaus der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium vorgegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan wurden Produkte gebildet. Jedes Produkt enthält einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt. Außerdem werden unter Berücksichtigung der örtlichen Verwaltungsorganisation institutionell folgende Budgets/Teilhaushalte gebildet:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

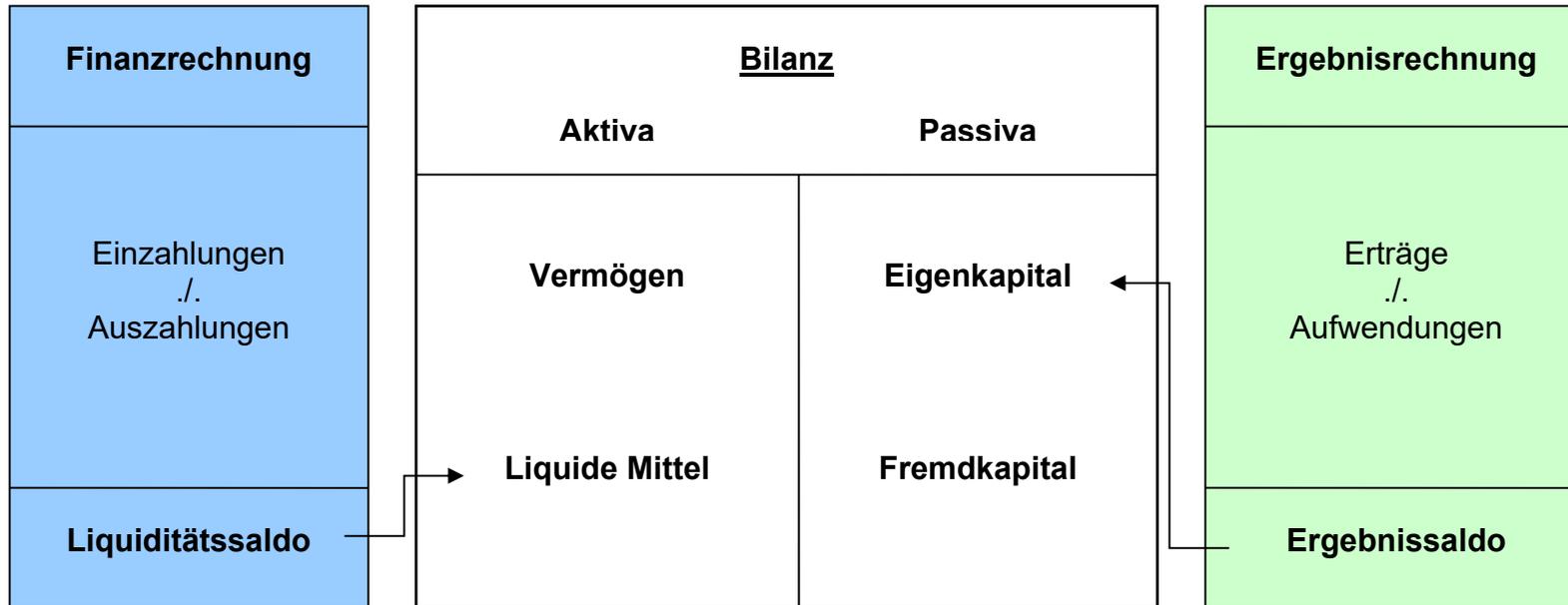
Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten 7856 und 7857 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppischen Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz:

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und die Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind deren benötigte Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Ergebnishaushalt 2025 und 2026:

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.424,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 53,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2025:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	1.989,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	1.989,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand würden ohne neue Investitionen in dieser Höhe zunehmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 13.470,-- €
---	---------------

Die Finanzierung der Investition erfolgt über den Finanzmittelüberschuss, d.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen im Planjahr 2025 somit in Höhe von 11.481,-- € ab.

Finanzhaushalt 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	4.725,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	4.725,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand würden ohne neue Investitionen in dieser Höhe zunehmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 15.300,-- €
---	---------------

Die Finanzierung der Investition erfolgt über den Finanzmittelüberschuss, d.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen im Planjahr 2026 somit in Höhe von 10.575,-- € ab.

Info:

Zum 31.12.2024 (vorläufiger Jahresabschluss) betrug der Finanzmittelbestand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) rd. 590.000,-- €.

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

1.1.4.2 Produkt Liegenschaften:

Die Ortsgemeinde plant im Jahr 2025 im Bereich des Außeneingangs der Mietwohnung im Gemeindehaus zum Schutz vor sich ansammelnden Regenwasser die Anbringung eines überdachten Windfanges. Die Kosten belaufen sich auf ca. 1.000,-- €.

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für den Gemeindearbeiter (gemeinsamer Gemeindearbeiter mit der Ortsgemeinde Fließem) werden ab dem Jahr 2025 beim Bauhof eingeplant (Kostenerstattung Lohn Gemeindearbeiter).

Weiterhin werden die Unterhaltungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für die Abschreibungen beim Produkt Bauhof geplant und bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz der Vorjahre auf folgende Produkte aufgeteilt:

			%-Anteil	Jahr 2025	Jahr 2026
a)	Produkt 1.1.4.2	früheres Schulgrundstück	4%	240 €	236 €
b)	Produkt 3.6.6.0	Kinderspielplatz	20%	1.202 €	1.180 €
c)	Produkt 5.4.1.0	Gde.-Straßen	52%	3.128 €	3.068 €
d)	Produkt 5.5.5.9	Wirtschaftswege	4%	240 €	236 €
e)	Produkt 5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen (DGH)	20%	1.202 €	1.180 €
	Sa::	Bauhof, Zentrale Beschaffung	100%	6.012 €	5.900 €

3.6.5.5 Produkt Förderung anderer Träger - Tageseinrichtungen für Kinder:

Die ungedeckten Personalkostenanteile, die ab 2025 aufgrund der aktuell beschlossenen Satzung des Eifelkreises Bitburg-Prüm über die Finanzierung von Tageseinrichtungen vom 07.01.2025 an die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm zu zahlen sind, belaufen sich auf voraussichtlich rd. 20.600,-- €.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft:

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen in Höhe von mehreren tausend Euro möglich. Da die Erträge von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren.

Die Plandaten enthalten im Jahr 2025 ff. entsprechend dem vom Ortsgemeinderat beschlossenen Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2025 einen Überschuss in Höhe von 3.565,00 €.

5.7.5.2 Produkt Kommunale Tourismusförderung:

Mit Beschluss vom 10.12.2024 hat die Verbandsversammlung Zweckverband Stausee Bitburg im Rahmen der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2025 die Umlage für die Verbandsmitglieder beschlossen. Für die Ortsgemeinde Wiersdorf wird demnach eine Umlage in Höhe von 7.050,--€ eingeplant.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Ortsgemeinde hat die Hebesätze im Jahr 2025 nicht verändert. Ab dem Jahr 2026 wird der Hebesatz der Grundsteuer B auf den derzeitigen Nivellierungssatz in Höhe von 465 % erhöht.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 ein Überschuss i. H. v. ca. 45.000,-- € und im Haushaltsjahr 2026 ein Überschuss i. H. v. ca. 47.000,-- € erwartet.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge/Einnahmen

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbesteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird. Außerdem ist die Anwendung der Nivellierungssätze geboten, da dies auch grundsätzliche Voraussetzung für die Gewährung von Zuschüssen/ Zuwendungen durch Bund/Land/Kreis bei Investitionsmaßnahmen ist.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sog. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagererelevant).

Aufwendungen/Ausgaben

-Gewerbsteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund). Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuereinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

-Finanzausgleichsumlage

Diese ist bei einer überdurchschnittlichen Finanzkraft der Ortsgemeinde je Einwohner zu zahlen.

-Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw.StatGdn + Zuw.zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz. Die Haushaltsansätze werden mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % berechnet.

-Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw.StatGdn + Zuw.zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz. Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % berechnet.

(Die Produkte 6.1.1.1, 6.1.1.3 und 6.1.1.5 entfallen grundsätzlich ab dem Haushaltsjahr 2023 und werden bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 weiterhin dargestellt. Ansonsten werden diese Produkte einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet.)

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht:

Bisherige Veranschlagung:

3.6.5.5/0001 Baukosten Kita Wißmannsdorf:

Vor dem Hintergrund des Kita-Zukunftsgesetzes „Gute-Kita“ wurde festgestellt, dass die Einrichtung Kita Wißmannsdorf in der derzeitigen Ausgestaltung den Anforderungen des Kita-Zukunftsgesetzes nicht entspricht. Um die neu geschaffenen Rechtsansprüche gegenüber den Eltern ab dem 01.07.2021 erfüllen zu können, ist eine Erweiterung der Kita unumgänglich.

Auf der Grundlage des vom Kreisjugendamt erstellten Raumprogramms wurde das Bestandsgebäude der Kita einer kritischen Bewertung unterzogen und auf bestehende Ausbaumöglichkeiten hin überprüft.

Einem ersten Entwurf für die Erweiterung der Kita Wißmannsdorf auf insgesamt 105 Betreuungsplätze konnte durch die zu beteiligenden Fachbehörden weitgehend zugestimmt werden.

Die Gesamtkosten dieser Erweiterungsmaßnahme belaufen sich gemäß der Grobkostenschätzung auf ca. 2.100.000,00 € brutto inkl. Baunebenkosten.

Abzüglich der zu erwartenden Zuwendungen in Höhe von insgesamt ca. 533.500,00 € verbleibt eine Gesamtsumme der Kosten für die Erweiterungsmaßnahme von ca. 1.566.500,00 €, welche von den Ortsgemeinden im Einzugsbereich zu tragen sind. Der Anteil der OG Wiersdorf würde ca. 240.000,00 € betragen.

Da noch keine verlässlichen Zahlen vorliegen bzw. es noch keine Beschlüsse der Einzugsgemeinden zur Kostenübernahme gibt, enthält der Haushaltsplan noch keine diesbezüglichen Ansätze.

Für weitere Planungen in diesem Zusammenhang werden bei der Ortsgemeinde Wiersdorf anteilige Mittel in Höhe von 3.500,00 € im Haushaltsplan 2023 veranschlagt.

Als Zwischenlösung sollen zwei Container aufgestellt werden. Der kommunale Finanzierungsanteil beläuft sich auf 39.000,00 € und wird entsprechend der Einwohnerzahlen auf Einzugsbereichsgemeinden aufgeteilt. Der Anteil der OG Wiersdorf wird mit 6.000,00 € im Haushaltsplan 2023 eingestellt.

Die Finanzierung erfolgt aus dem laufenden Finanzmittelüberschuss.

Weitergehende Veranschlagung:

Die Abrechnung der in 2023 veranschlagten Planungskosten und die angeschafften Container ist im Jahr 2023 erfolgt.

Die Planungen haben sich weiterhin auch aufgrund der bekannten schwierigen Sachlage im Zusammenhang mit den generellen Kita-Neubauten wesentlich verzögert. Die Entscheidung über einen möglichen Ankauf des jetzigen Kita-Gebäudes durch die Trägergemeinde Wißmannsdorf steht noch aus. Somit fallen für das Haushaltsjahr 2026 lediglich Planungskosten der Genehmigungsplanung in Höhe von ca. 100.000 € an. Die Kostenaufteilung der jeweiligen Einzugsgemeinde stellt sich wie folgt dar:

Ortsgemeinde	EW/HWS	Kosten
Wißmannsdorf	847	47.107,90 €
Biersdorf am See	561	31.201,33 €
Echtershausen	98	5.450,50 €
Hamm	18	1.001,11 €
Wiersdorf	274	15.239,15 €
Summe	1798	100.000,00 €

Die Finanzierung und Planansätze 2026:

Anteil der OG Wiersdorf an die OG Wißmannsdorf	15.300,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand 2026	15.300,00 €

Die Finanzierung soll aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde erfolgen.

3.6.6.0/0006 Anschaffung Spielgerät

Der Ortsgemeinderat hat am 11.11.2024 beschlossen einen neuen Spielturm mit Rutsche für das Jahr 2025 anzuschaffen. Die Anschaffungskosten betragen ca. 16.670,-- €. Im Rahmen des GAK-Regionalbudgets erhält die Ortsgemeinde für dieses Projekt eine Förderung in Höhe von 5.700,--€. Die Finanzierung des Gemeindeanteiles soll aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde erfolgen.

Die Finanzierung und Planansätze 2025:

Anschaffungskosten	16.670,00 €
Förderung	5.700,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand 2025	10.970,00 €

5.4.1.1/0014 Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung: LED-Umrüstung

Bisherige Veranschlagung:

Im Jahr 2024 sollen zur Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie des Europäischen Parlaments (EuP-Richtlinie) voraussichtlich weitere Teile der Straßenbeleuchtung umgerüstet bzw. erneuert werden. Zusammen mit dem Breitbandausbau wird die Spannungsversorgung der Haushalte von Freileitungen auf Erdverkabelung umgestellt. Im Zuge dieser Maßnahme ist vorgesehen die Straßenbeleuchtung in den Straßen „Im Keilchen“, „Stauseestraße“, „Hauptstraße“, „Bergstraße“ und „Seeblickstraße“ zu erweitern und zu erneuern und teilweise die Umrüstung von der vorhandenen Lichttechnik auf die LED-Technik.

Die geschätzten Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 85.000,00 €.

Ein Teilbetrag dieser Maßnahme soll über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Jede Kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu, gemessen an der Einwohnerzahl, einen bestimmten Betrag für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Die Ortsgemeinde kann mit Mitteln in Höhe von 4.000,00 € rechnen.

Die Finanzierung und Planansätze 2024:

85.000,00 €	Gesamtkosten
4.000,00 €	Zuwendung Land aus dem Förderprogramm KIPKI
28.350,00 €	Gemeindeanteil (35 %)
52.650,00 €	Beiträge

Die Finanzierung der nicht durch Zuwendung und Beiträge gedeckten Kosten soll ohne Kreditaufnahme durch Überschüsse des laufenden Haushaltes bzw. die Verminderung des Finanzmittelbestandes erfolgen. Der Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde beträgt zum 31.12.2022 vorläufig ca. 480.000,00 €.

Die Maßnahme hat sich zeitlich verzögert. Mit einem Baubeginn wird im Jahr 2025 gerechnet. Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen.

5.7.3.0/0003 Erwerb Defibrillator

Die Ortsgemeinde hat in der Sitzung am 11.11.2024 beschlossen einen Defibrillator anzuschaffen. Das Gerät soll im Gemeindehaus installiert werden.

Die Finanzierung und Planansätze 2025:

Kosten Defibrillator	2.500,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand 2025	2.500,00 €

Die Finanzierung soll aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde erfolgen.

<u>Übersicht über die Entwicklung:</u> Ortsgemeinde Wiersdorf			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO			
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2019	-	1.028.925 €	-	-	-	-
1	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	22.244 €	1.051.169 €	24.228 €	0 €	0 €	24.228 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	36.938 €	1.088.107 €	17.211 €	0 €	0 €	17.211 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	69.042 €	1.157.149 €	2.487 €	0 €	0 €	2.487 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	67.757 €	1.224.905 €	67.905 €	0 €	0 €	67.905 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	15.617 €	1.240.522 €	19.939 €	0 €	0 €	19.939 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-2.424 €	1.238.098 €	1.989 €	0 €	0 €	1.989 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		209.174 €	-	133.759 €	-	-	133.759 €
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	53 €	1.238.151 €	4.725 €	0 €	0 €	4.725 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-79 €	1.238.072 €	4.225 €	0 €	0 €	4.225 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-334 €	1.237.738 €	3.725 €	0 €	0 €	3.725 €
11	Summe		208.814 €	-	146.434 €	-	-	146.434 €

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	242.681,60	206.870	275.190	276.970	276.970	276.970
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.910,72	124.551	64.374	63.879	63.879	63.742
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.137,49	18.398	18.296	16.644	16.644	16.370
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.400,13	36.762	39.123	39.123	39.123	39.123
E7 Sonstige laufende Erträge	9.832,45	9.200	9.900	9.900	9.900	9.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	422.962,39	395.781	406.883	406.516	406.516	406.105
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.666,74	10.020	10.766	10.766	10.766	10.766
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.418,26	75.720	81.680	80.680	80.680	80.680
E11 Abschreibungen	40.988,00	49.034	49.021	47.427	47.059	46.403
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	239.290,70	242.090	266.340	265.590	265.590	265.590
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.853,13	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355.216,83	381.664	414.807	411.463	411.095	410.439
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.745,56	14.117	-7.924	-4.947	-4.579	-4.334
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	28,00	1.500	5.500	5.000	4.500	4.000
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	17,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	11,00	1.500	5.500	5.000	4.500	4.000
E20 Ordentliches Ergebnis	67.756,56	15.617	-2.424	53	-79	-334
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	67.756,56	15.617	-2.424	53	-79	-334
E32 Gesamtbetrag der Erträge	422.990,39	397.281	412.383	411.516	411.016	410.105
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	355.233,83	381.664	414.807	411.463	411.095	410.439
E34 Jahresergebnis	67.756,56	15.617	-2.424	53	-79	-334

OG-Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	244.680,61	206.870	275.190	276.970	276.970	276.970
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93.884,00	96.937	36.862	36.568	36.568	36.568
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691,84	700	600	600	600	600
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.972,43	36.762	39.123	39.123	39.123	39.123
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.364,45	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	375.593,33	350.269	361.275	362.761	362.761	362.761
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	9.434,88	9.220	9.766	9.766	9.766	9.766
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.859,82	75.720	81.680	80.680	80.680	80.680
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	233.559,90	242.090	266.340	265.590	265.590	265.590
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.827,25	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	307.681,85	331.830	364.786	363.036	363.036	363.036
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.911,48	18.439	-3.511	-275	-275	-275
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12,00	1.500	5.500	5.000	4.500	4.000
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6,00	1.500	5.500	5.000	4.500	4.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.905,48	19.939	1.989	4.725	4.225	3.725
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.905,48	19.939	1.989	4.725	4.225	3.725
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	5.700	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	52.650	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	600,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	56.650	5.700	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.959,41	0	0	15.300	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.232,64	85.000	19.170	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.192,05	85.000	19.170	15.300	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.592,05	-28.350	-13.470	-15.300	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	46.313,43	-8.411	-11.481	-10.575	4.225	3.725
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	46.313,43	-8.411	-11.481	-10.575	4.225	3.725
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-46.313,43	8.411	11.481	10.575	-4.225	-3.725
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	67.905,48	19.939	1.989	4.725	4.225	3.725
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	375.605,33	351.769	366.775	367.761	367.261	366.761
F47 Ordentliche Auszahlungen	307.699,85	331.830	364.786	363.036	363.036	363.036
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	67.905,48	19.939	1.989	4.725	4.225	3.725
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	56.650	5.700	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.192,05	85.000	19.170	15.300	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.592,05	-28.350	-13.470	-15.300	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	333.070,80	8.411	11.481	10.575	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	379.384,23	0	0	0	4.225	3.725
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-46.313,43	8.411	11.481	10.575	-4.225	-3.725
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	709.276,13	416.830	383.956	378.336	367.261	366.761
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	709.276,13	416.830	383.956	378.336	367.261	366.761
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		33.058,72	35.811	35.884	35.679	35.679	35.542
1.1.4.3.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150,00	150	49	0	0	0
2.8.1.0.	414430	Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.5.	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	269,36	269	269	269	269	269
5.4.1.0.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.443,60	5.033	5.032	4.880	4.880	4.743
5.5.3.0.	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	246,09	246	246	246	246	246
5.5.5.1.	414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.032,00	5.032	5.032	5.032	5.032	5.032
	<i>zu 414420: ab dem Jahr 2023 wird eine Zuwendung Klimaangepasstes Waldmanagement gewährt</i>							
5.5.5.9.	414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	3.065	3.240	3.236	3.236	3.236
5.5.5.9.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.648,18	18.647	18.647	18.647	18.647	18.647
5.7.3.0.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.269,49	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.137,49	18.398	18.296	16.644	16.644	16.370
5.4.1.0.	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	15.018,09	14.271	14.270	13.966	13.966	13.692
5.4.1.1.	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.582,15	2.582	2.581	1.233	1.233	1.233
5.5.3.0.	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	845,41	845	845	845	845	845
5.7.3.0.	432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen	691,84	700	600	600	600	600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.400,13	36.762	39.123	39.123	39.123	39.123
1.1.1.3.	441900	Vermischte Einnahmen	0,00	70	0	0	0	0
	<i>zu 441900: Erstattungen Wahlen 2024</i>							
1.1.4.2.	441200	Mieten und Pachten	8.784,59	9.000	10.100	10.100	10.100	10.100
1.1.4.2.	441900	Vermischte Einnahmen	3.151,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.0.	441100	Einnahmen aus Verkauf	26,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.	441100	Erlös aus Holzverkauf	5.474,57	25.192	26.523	26.523	26.523	26.523
5.5.5.1.	441110	Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland	11.663,64	0	0	0	0	0
5.5.5.1.	441900	Vermischte Einnahmen	300,00	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge		9.832,45	9.200	9.900	9.900	9.900	9.900
1.1.1.0.	466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0,00	200	400	400	400	400
5.4.1.5.	462500	Konzessionsabgaben	9.832,45	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		91.428,79	100.171	103.203	101.346	101.346	100.935
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.666,74	10.020	10.766	10.766	10.766	10.766
1.1.1.0.	501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	5.605,50	5.950	6.180	6.180	6.180	6.180
1.1.1.0.	504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte	737,86	800	900	900	900	900
1.1.1.0.	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	52,26	70	60	60	60	60
1.1.1.0.	511300	Ehrensold	1.803,00	1.850	2.076	2.076	2.076	2.076
1.1.1.0.	517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.	502910	Vergütung Gemeindearbeiter	36,68	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		10,38	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter		0,73	0	0	0	0	0
5.7.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen		322,74	400	400	400	400	400
5.7.3.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	40	40	40	40	40
5.7.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		91,14	100	100	100	100	100
5.7.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		6,45	10	10	10	10	10
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.418,26	75.720	81.680	80.680	80.680	80.680
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke		7.205,33	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		0,00	0	200	200	200	200
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		337,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen Lohn Gemeindearbeiter		0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.5.525435	Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis		0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft		14.453,93	20.000	0	0	0	0
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze		0,00	600	600	600	600	600
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		8.197,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		7.292,00	8.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		1.563,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.5.1.521100	Aufwendungen für die Holzvermarktung		10.058,72	9.000	11.180	11.180	11.180	11.180
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst		3.058,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.525440	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband		1.533,28	7.920	8.500	8.500	8.500	8.500
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		1.578,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.		1.139,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E11	Abschreibungen		40.988,00	49.034	49.021	47.427	47.059	46.403
1.1.4.3.538100	Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u. Anlagen		485,00	485	161	0	0	0
3.6.5.5.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.342,40	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342
4.2.4.0.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		250,00	250	250	125	0	0
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse		2.469,24	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden		590,07	590	590	590	590	590
5.4.1.0.535700	Abschreibung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		385,99	386	386	386	386	386
5.4.1.0.535800	Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze		16.514,45	15.021	15.020	14.410	14.410	13.861
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		342,67	0	0	0	0	0
5.4.1.1.532300	Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse		2.437,79	2.254	2.566	1.868	1.868	1.761
5.5.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr		877,30	877	877	877	877	877
5.5.3.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden		214,19	214	214	214	214	214

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftsweg		8.612,96	18.647	18.647	18.647	18.647	18.647
5.7.1.1.532300	Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		247,50	248	248	248	248	248
5.7.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		5.651,19	5.651	5.651	5.651	5.408	5.408
5.7.3.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		567,25	600	600	600	600	600
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	5.390	7.890	7.890	7.890	7.890
2.6.2.2.541590	Zuwendungen an Musik- und Gesangvereine		50,00	50	50	50	50	50
2.8.1.0.541590	Zuwendungen an den privaten Bereich		250,00	250	250	250	250	250
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein		200,00	230	230	230	230	230
5.5.5.1.541440	Verbandsumlage an den Forstverband		0,00	310	310	310	310	310
5.7.5.2.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.		0,00	4.550	7.050	7.050	7.050	7.050
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		9.853,13	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen, Beiträge an Vereine und Verbände		305,78	400	350	350	350	350
1.1.1.0.564200	Beiträge an Verbände und Vereine		50,00	50	50	50	50	50
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		12,00	300	50	50	50	50
	<i>zu 563900: einschl. Ausgaben Wahlen 2024</i>							
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen		315,67	500	500	500	500	500
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		362,39	500	500	500	500	500
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.295,67	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände		1.786,82	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.2.564300	Beiträge an Verbände und Vereine		5.724,80	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		116.426,13	144.964	156.357	153.763	153.395	152.739
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.997,34	-44.793	-53.154	-52.417	-52.049	-51.804
E20	Ordentliches Ergebnis		-24.997,34	-44.793	-53.154	-52.417	-52.049	-51.804
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-24.997,34	-44.793	-53.154	-52.417	-52.049	-51.804
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-32.561,23	-40.471	-48.741	-47.745	-47.745	-47.745
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	4.000	5.700	0	0	0
3.6.6.0/0006.681420	Zuwendungen		0,00	0	5.700	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.4.1.1/0014.681420	Landeszuwendung Straßenbeleuchtung		0,00	4.000	0	0	0	0
	<i>Förderung des Landes aus dem Programm "KIPKI"</i>							
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	52.650	0	0	0	0
5.4.1.1/0014.682500	Beiträge Straßenbeleuchtung		0,00	52.650	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		600,00	0	0	0	0	0
5.7.3.0/0003.685610	Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen		600,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		600,00	56.650	5.700	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.959,41	0	0	15.300	0	0
3.6.5.5/0001.784200	Hochbaumaßnahmen - Baukosten Kita Wißmannsdorf		7.959,41	0	0	15.300	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		14.232,64	85.000	19.170	0	0	0
3.6.6.0/0006.785710	Ausz. f. bewegliche Sachen d. Anlagevermögens - Spielplatz		0,00	0	16.670	0	0	0
5.4.1.1/0014.785200	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung Ortslage		6.267,49	85.000	0	0	0	0
5.7.3.0/0003.785700	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		7.965,15	0	2.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.192,05	85.000	19.170	15.300	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.592,05	-28.350	-13.470	-15.300	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-54.153,28	-68.821	-62.211	-63.045	-47.745	-47.745

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete	

Beschreibung

Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	200	400	400	400	400
1.1.1.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0,00	200	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.198,62	9.470	10.216	10.216	10.216	10.216
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	5.605,50	5.950	6.180	6.180	6.180	6.180
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte	737,86	800	900	900	900	900
1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	52,26	70	60	60	60	60
1.1.1.0.511300 Ehrensold	1.803,00	1.850	2.076	2.076	2.076	2.076
1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	355,78	500	450	450	450	450
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen, Beiträge an Vereine und Verbände	305,78	400	350	350	350	350
1.1.1.0.564200 Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	50	50	50
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.554,40	9.970	10.666	10.666	10.666	10.666
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.554,40	-9.770	-10.266	-10.266	-10.266	-10.266

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.554,40	-9.770	-10.266	-10.266	-10.266	-10.266
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-8.554,40	-9.770	-10.266	-10.266	-10.266	-10.266
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.322,54	-9.170	-9.666	-9.666	-9.666	-9.666
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-9.322,54	-9.170	-9.666	-9.666	-9.666	-9.666

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70	0	0	0	0
1.1.1.3.441900 Vermischte Einnahmen zu 441900: Erstattungen Wahlen 2024	0,00	70	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	70	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	327,67	800	550	550	550	550
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen zu 563900: einschl. Ausgaben Wahlen 2024	12,00	300	50	50	50	50
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	315,67	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327,67	800	550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-327,67	-730	-550	-550	-550	-550
E20 Ordentliches Ergebnis	-327,67	-730	-550	-550	-550	-550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-327,67	-730	-550	-550	-550	-550

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf
--

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-327,67	-730	-550	-550	-550	-550
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-327,67	-730	-550	-550	-550	-550

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschuss sitzungen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.	Mandatsträger und Einwohner
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	362,39	500	500	500	500	500
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	362,39	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362,39	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-362,39	-500	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis	-362,39	-500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-362,39	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-362,39	-500	-500	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-362,39	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	

Beschreibung

Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge	Mieter, Erwerber etc.
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.935,92	11.500	12.600	12.600	12.600	12.600
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	8.784,59	9.000	10.100	10.100	10.100	10.100
1.1.4.2.441900 Vermischte Einnahmen	3.151,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.935,92	11.500	12.600	12.600	12.600	12.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.205,33	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	7.205,33	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.205,33	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.730,59	5.500	5.600	6.600	6.600	6.600
E20 Ordentliches Ergebnis	4.730,59	5.500	5.600	6.600	6.600	6.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-65	-240	-236	-236	-236
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.730,59	5.435	5.360	6.364	6.364	6.364
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.468,39	5.435	5.360	6.364	6.364	6.364
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.468,39	5.435	5.360	6.364	6.364	6.364

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung	
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.	
Auftrag	Zielgruppe
Verträge, Beschlüsse	Bürger, Beschäftigte, Nutzer
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150,00	150	49	0	0	0
1.1.4.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150,00	150	49	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	49	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,79	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter	36,68	0	0	0	0	0
1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	10,38	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509100 Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	0,73	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,49	1.200	5.900	5.900	5.900	5.900
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	200	200	200	200
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	337,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.525430 Kostenerstattungen Lohn Gemeindearbeiter	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
E11 Abschreibungen	485,00	485	161	0	0	0
1.1.4.3.538100 Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u. Anlagen	485,00	485	161	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	870,28	1.685	6.061	5.900	5.900	5.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-720,28	-1.535	-6.012	-5.900	-5.900	-5.900
E20 Ordentliches Ergebnis	-720,28	-1.535	-6.012	-5.900	-5.900	-5.900
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.535	6.012	5.900	5.900	5.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-720,28	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-500,28	335	112	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-500,28	335	112	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

Beschreibung	
Förderung örtlicher Musik- und Gesangsvereine	
Auftrag	Zielgruppe
Satzungen und Beschlüsse	Musik- und Gesangsvereine
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
 Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangsvereine	50,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Beschreibung

Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften

Auftrag	Zielgruppe
Satzungen und Beschlüsse	Einwohner und Vereine
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
durchschnittl. Zuschuss pro Verein	EUR	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Anzahl Vereine	Anzahl	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.414430 Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft	0,00	100	100	100	100	100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	0	0	0	0	0
2.8.1.0.441100 Einnahmen aus Verkauf	26,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26,00	100	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
2.8.1.0.541590 Zuwendungen an den privaten Bereich	250,00	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.295,67	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.295,67	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.545,67	1.250	1.450	1.450	1.450	1.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.519,67	-1.150	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.519,67	-1.150	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.519,67	-1.150	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf
--

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.480,79	-1.150	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.480,79	-1.150	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger	

Beschreibung	
Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kindergartenplätze	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0	0	0
Kosten pro Platz	EUR	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	269,36	269	269	269	269	269
3.6.5.5.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	269,36	269	269	269	269	269
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269,36	269	269	269	269	269
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.453,93	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
3.6.5.5.525435 Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis	0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	14.453,93	20.000	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.342,40	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.342,40	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.796,33	21.342	21.942	21.942	21.942	21.942
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.526,97	-21.073	-21.673	-21.673	-21.673	-21.673
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.526,97	-21.073	-21.673	-21.673	-21.673	-21.673
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.526,97	-21.073	-21.673	-21.673	-21.673	-21.673

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.727,50	-20.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			7.959,41	0	0	15.300	0	0
3.6.5.5/0001.784200 Hochbaumaßnahmen - Baukosten Kita Wißmannsdorf			7.959,41	0	0	15.300	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.959,41	0	0	15.300	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.959,41	0	0	-15.300	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-19.686,91	-20.000	-20.600	-35.900	-20.600	-20.600
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1 Baukosten KiTa Wißmannsdorf								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.959,41	0	0	15.300	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.959,41	0	0	-15.300	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Kinder, Jugendliche
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Spielplatz/EUR -- Spielplatzfläche pro Einwohner

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	0,00	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-310	-1.202	-1.180	-1.180	-1.180
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-910	-1.802	-1.780	-1.780	-1.780

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-910	-1.802	-1.780	-1.780	-1.780
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.700	0	0	0
3.6.6.0/0006.681420 Zuwendungen	0,00	0	5.700	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.700	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	16.670	0	0	0
3.6.6.0/0006.785710 Ausz. f. bewegliche Sachen d. Anlagevermögens - Spielplatz	0,00	0	16.670	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.670	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.970	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	-910	-12.772	-1.780	-1.780	-1.780
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
6 Anschaffungen für Spielplatz								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.700	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	16.670	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.970	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.

Auftrag	Zielgruppe
Sportfördergesetz, Beschlüsse	Sporttreibende, Vereine, Einwohner
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	250,00	250	250	125	0	0
4.2.4.0.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	250,00	250	250	125	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	230	230	230	230	230
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	200,00	230	230	230	230	230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450,00	480	480	355	230	230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-450,00	-480	-480	-355	-230	-230
E20 Ordentliches Ergebnis	-450,00	-480	-480	-355	-230	-230
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-450,00	-480	-480	-355	-230	-230

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-230	-230	-230	-230	-230

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-200,00	-230	-230	-230	-230	-230

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	

Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Grundstückseigentümer
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
2 NBG "Am Kalkofen"						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
Beschreibung						
Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kennzahlen						
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	
Einwohner		Anzahl	0	0	0	
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00	
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026
			Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028		
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.443,60	5.033	5.032	4.880	4.880
	5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.443,60	5.033	5.032	4.880	4.880
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.018,09	14.271	14.270	13.966	13.966
	5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	15.018,09	14.271	14.270	13.966	13.966
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.461,69	19.304	19.302	18.846	18.846
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.197,84	12.000	12.000	12.000	12.000
	5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.197,84	12.000	12.000	12.000	12.000
E11	Abschreibungen	20.302,42	18.466	18.465	17.855	17.855
	5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	2.469,24	2.469	2.469	2.469	2.469
	5.4.1.0.534900 Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	590,07	590	590	590	590
	5.4.1.0.535700 Abschreibung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	385,99	386	386	386	386
	5.4.1.0.535800 Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	16.514,45	15.021	15.020	14.410	14.410
	5.4.1.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	342,67	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.500,26	30.466	30.465	29.855	29.855
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.038,57	-11.162	-11.163	-11.009	-11.009
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.038,57	-11.162	-11.163	-11.009	-11.009
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-785	-3.128	-3.068	-3.068
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.038,57	-11.947	-14.291	-14.077	-13.939

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf
--

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.408,84	-12.785	-15.128	-15.068	-15.068	-15.068
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-8.408,84	-12.785	-15.128	-15.068	-15.068	-15.068

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung					
Beschreibung							
Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.582,15	2.582	2.581	1.233	1.233	1.233
5.4.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.582,15	2.582	2.581	1.233	1.233	1.233
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.582,15	2.582	2.581	1.233	1.233	1.233
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.855,01	9.900	6.800	6.800	6.800	6.800
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	7.292,00	8.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	1.563,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 Abschreibungen		2.437,79	2.254	2.566	1.868	1.868	1.761
5.4.1.1.532300	Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse	2.437,79	2.254	2.566	1.868	1.868	1.761
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.292,80	12.154	9.366	8.668	8.668	8.561
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.710,65	-9.572	-6.785	-7.435	-7.435	-7.328
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.710,65	-9.572	-6.785	-7.435	-7.435	-7.328
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.710,65	-9.572	-6.785	-7.435	-7.435	-7.328
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.425,28	-9.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	4.000	0	0	0	0
	5.4.1.1/0014.681420	Landeszuwendung Straßenbeleuchtung <i>Förderung des Landes aus dem Programm "KIPKI"</i>	0,00	4.000	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	52.650	0	0	0	0
	5.4.1.1/0014.682500	Beiträge Straßenbeleuchtung	0,00	52.650	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	56.650	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		6.267,49	85.000	0	0	0	0
	5.4.1.1/0014.785200	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung Ortslage	6.267,49	85.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.267,49	85.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.267,49	-28.350	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-16.692,77	-38.250	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
14	LED-Umstellung Straßenbeleuchtung Ortslage							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	56.650	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.267,49	85.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.267,49	-28.350	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Einnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	9.832,45	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	9.832,45	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	9.832,45	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	9.832,45	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	9.832,45	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	9.832,45	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	9.364,45	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	9.364,45	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Ortsbürgermeister					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		246,09	246	246	246	246	246
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		246,09	246	246	246	246	246
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		845,41	845	845	845	845	845
5.5.3.0.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg		845,41	845	845	845	845	845
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.091,50	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
E11	Abschreibungen		1.091,49	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
5.5.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr		877,30	877	877	877	877	877
5.5.3.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden		214,19	214	214	214	214	214
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.091,49	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,01	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		0,01	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,01	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Holzwirtschaft, Bodenschutz, Neuanlage Wald, Jagd- und Fischereiverpachtung, Verhütung von Wildschaden, Waldschutz, Liegenschaften (Gebäude- und Grundstücksverwaltung) Forstwege (Bau- und Unterhaltung)

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Pächter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.032,00	5.032	5.032	5.032	5.032	5.032
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>zu 414420: ab dem Jahr 2023 wird eine Zuwendung Klimaangepasstes Waldmanagement gewährt</i>	5.032,00	5.032	5.032	5.032	5.032	5.032
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.438,21	25.192	26.523	26.523	26.523	26.523
5.5.5.1.441100 Erlös aus Holzverkauf	5.474,57	25.192	26.523	26.523	26.523	26.523
5.5.5.1.441110 Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland	11.663,64	0	0	0	0	0
5.5.5.1.441900 Vermischte Einnahmen	300,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.470,21	30.224	31.555	31.555	31.555	31.555
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.650,63	20.920	23.680	23.680	23.680	23.680
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	10.058,72	9.000	11.180	11.180	11.180	11.180
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	3.058,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	1.533,28	7.920	8.500	8.500	8.500	8.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	310	310	310	310	310
5.5.5.1.541440 Verbandsumlage an den Forstverband	0,00	310	310	310	310	310
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.786,82	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	1.786,82	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.437,45	22.930	27.990	27.990	27.990	27.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.032,76	7.294	3.565	3.565	3.565	3.565
E20 Ordentliches Ergebnis	6.032,76	7.294	3.565	3.565	3.565	3.565
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.032,76	7.294	3.565	3.565	3.565	3.565

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf
--

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.582,54	7.294	3.565	3.565	3.565	3.565
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			6.582,54	7.294	3.565	3.565	3.565	3.565

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.648,18	21.712	21.887	21.883	21.883	21.883
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	3.065	3.240	3.236	3.236	3.236
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.648,18	18.647	18.647	18.647	18.647	18.647
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.648,18	21.712	21.887	21.883	21.883	21.883
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.578,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	8.612,96	18.647	18.647	18.647	18.647	18.647
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	8.612,96	18.647	18.647	18.647	18.647	18.647
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.191,20	21.647	21.647	21.647	21.647	21.647
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.456,98	65	240	236	236	236
E20 Ordentliches Ergebnis	8.456,98	65	240	236	236	236
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-65	-240	-236	-236	-236
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.456,98	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.578,24	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.578,24	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Kommunale Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen			247,50	248	248	248	248	248
5.7.1.1.532300 Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			247,50	248	248	248	248	248
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			247,50	248	248	248	248	248
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-247,50	-248	-248	-248	-248	-248
E20 Ordentliches Ergebnis			-247,50	-248	-248	-248	-248	-248
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-247,50	-248	-248	-248	-248	-248
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser sowie Freizeit- anlagen und Grillhütten							
Auftrag		Zielgruppe					
Daseinsvorsorge		Einwohner, Benutzer					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.269,49	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.269,49	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		691,84	700	600	600	600	600
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen		691,84	700	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.961,33	3.969	3.869	3.869	3.869	3.869
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		420,33	550	550	550	550	550
5.7.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen		322,74	400	400	400	400	400
5.7.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	40	40	40	40	40
5.7.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		91,14	100	100	100	100	100
5.7.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		6,45	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.139,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.		1.139,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E11 Abschreibungen		6.218,44	6.251	6.251	6.251	6.008	6.008
5.7.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		5.651,19	5.651	5.651	5.651	5.408	5.408
5.7.3.0.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		567,25	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.778,56	8.901	8.901	8.901	8.658	8.658
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.817,23	-4.932	-5.032	-5.032	-4.789	-4.789
E20 Ordentliches Ergebnis		-3.817,23	-4.932	-5.032	-5.032	-4.789	-4.789

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-310	-1.202	-1.180	-1.180	-1.180
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-3.817,23	-5.242	-6.234	-6.212	-5.969	-5.969
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-868,28	-2.260	-3.252	-3.230	-3.230	-3.230
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			600,00	0	0	0	0	0
5.7.3.0/0003.685610 Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen			600,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			600,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.965,15	0	2.500	0	0	0
5.7.3.0/0003.785700 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			7.965,15	0	2.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.965,15	0	2.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.365,15	0	-2.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-8.233,43	-2.260	-5.752	-3.230	-3.230	-3.230
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
3 Gemeindehaus Wiersdorf								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			600,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.965,15	0	2.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.365,15	0	-2.500	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	
Beschreibung			
Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen sowie deren Unterstützung			
Auftrag		Zielgruppe	
Daseinsvorsorge		Einwohner, Vereine, Gäste	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.550	7.050	7.050	7.050	7.050
5.7.5.2.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0,00	4.550	7.050	7.050	7.050	7.050
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.724,80	300	300	300	300	300
5.7.5.2.564300 Beiträge an Verbände und Vereine	5.724,80	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.724,80	4.850	7.350	7.350	7.350	7.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.724,80	-4.850	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.724,80	-4.850	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.724,80	-4.850	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.724,80	-4.850	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-5.724,80	-4.850	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		242.681,60	206.870	275.190	276.970	276.970	276.970
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		3.895,41	4.130	4.750	4.750	4.750	4.750
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		12.843,86	13.330	30.900	30.900	30.900	30.900
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		76.989,00	27.000	72.600	73.000	73.000	73.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		132.202,13	140.000	148.570	150.000	150.000	150.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.060,18	1.100	1.270	1.300	1.300	1.300
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.066,50	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		14.624,52	20.310	16.080	16.000	16.000	16.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		88.852,00	88.740	28.490	28.200	28.200	28.200
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		88.143,00	88.000	24.260	24.000	24.000	24.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		0,00	0	4.230	4.200	4.200	4.200
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte		709,00	740	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		331.533,60	295.610	303.680	305.170	305.170	305.170
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		238.790,70	236.700	258.450	257.700	257.700	257.700
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		7.723,70	2.700	6.690	6.700	6.700	6.700
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		121.310,00	124.000	130.430	130.000	130.000	130.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		109.757,00	110.000	121.330	121.000	121.000	121.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		238.790,70	236.700	258.450	257.700	257.700	257.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		92.742,90	58.910	45.230	47.470	47.470	47.470
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		28,00	1.500	5.500	5.000	4.500	4.000
6.1.2.0.478100	Zinsen aus der Kapitalrücklage		0,00	1.500	5.500	5.000	4.500	4.000
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		28,00	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		17,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100	Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		17,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		11,00	1.500	5.500	5.000	4.500	4.000
E20	Ordentliches Ergebnis		92.753,90	60.410	50.730	52.470	51.970	51.470
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		92.753,90	60.410	50.730	52.470	51.970	51.470
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		100.466,71	60.410	50.730	52.470	51.970	51.470

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf
--

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		100.466,71	60.410	50.730	52.470	51.970	51.470

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	242.681,60	206.870	275.190	276.970	276.970	276.970
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	3.895,41	4.130	4.750	4.750	4.750	4.750
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	12.843,86	13.330	30.900	30.900	30.900	30.900
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	76.989,00	27.000	72.600	73.000	73.000	73.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	132.202,13	140.000	148.570	150.000	150.000	150.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.060,18	1.100	1.270	1.300	1.300	1.300
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	1.066,50	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	14.624,52	20.310	16.080	16.000	16.000	16.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.852,00	88.740	28.490	28.200	28.200	28.200
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	88.143,00	88.000	24.260	24.000	24.000	24.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	4.230	4.200	4.200	4.200
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	709,00	740	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331.533,60	295.610	303.680	305.170	305.170	305.170
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	238.790,70	236.700	258.450	257.700	257.700	257.700
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	7.723,70	2.700	6.690	6.700	6.700	6.700
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	121.310,00	124.000	130.430	130.000	130.000	130.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	109.757,00	110.000	121.330	121.000	121.000	121.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.790,70	236.700	258.450	257.700	257.700	257.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.742,90	58.910	45.230	47.470	47.470	47.470
E20 Ordentliches Ergebnis	92.742,90	58.910	45.230	47.470	47.470	47.470
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	92.742,90	58.910	45.230	47.470	47.470	47.470

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			86.038,19	58.910	45.230	47.470	47.470	47.470
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			86.038,19	58.910	45.230	47.470	47.470	47.470

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.1	Steuern	

Beschreibung	
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Gesetze, Satzungen
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
Steuereinnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Steuereinnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.601,59	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	12.601,59	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)	

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Gemeindeanteil pro EW/EUR -- Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Gemeindeanteil pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.109,63	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.109,63	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	

Beschreibung	
Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
Umlagen pro EW/EUR

Kennzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Umlage pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-276,70	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-276,70	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen	

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Banken, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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 Zins- und sonstige Finanzerträge	28,00	1.500	5.500	5.000	4.500	4.000
6.1.2.0.478100 Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	1.500	5.500	5.000	4.500	4.000
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	28,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	17,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	17,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	11,00	1.500	5.500	5.000	4.500	4.000
E20 Ordentliches Ergebnis	11,00	1.500	5.500	5.000	4.500	4.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11,00	1.500	5.500	5.000	4.500	4.000

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6,00	1.500	5.500	5.000	4.500	4.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-6,00	1.500	5.500	5.000	4.500	4.000

Investitionsübersicht

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf
--

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1000 Investitionskredite								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Wiersdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere d. Anlagevermögens	
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Beschreibung

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Beteiligte, Mitarbeiter

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

BILANZ ZUM 31.12.2019

Ortsgemeinde Wiersdorf

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	1.851.060,65	1.817.955,85	-33.104,80	1. Eigenkapital	1.002.564,17	1.028.924,63	26.360,46
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	116.496,83	111.543,19	-4.953,64	1.1 Kapitalrücklage	1.006.167,61	1.002.564,17	-3.603,44
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	21.067,69	20.096,29	-971,40	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.603,44	26.360,46	29.963,90
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	95.429,14	91.446,90	-3.982,24	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.095.420,47	1.094.062,70	-1.357,77
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	1.714.870,48	1.686.658,58	-28.211,90	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.095.420,47	1.094.062,70	-1.357,77
1.2.1 Wald, Forsten	504.413,18	504.413,18		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	714.923,19	686.873,48	-28.049,71
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	53.995,92	54.195,91	199,99	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	380.497,28	407.189,22	26.691,94
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	293.675,44	287.219,99	-6.455,45	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	855.143,90	833.069,49	-22.074,41	2.3 Sonderposten für den Gebühreenausgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.072,67	2.587,67	-485,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.569,37	5.172,34	602,97	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	17.943,00	21.815,00	3.872,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.943,00	21.815,00	3.872,00
1.3 Finanzanlagen	19.693,34	19.754,08	60,74	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	9.117,40	5.642,99	-3.474,41
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	19.523,06	19.523,06		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	170,28	231,02	60,74	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	273.508,88	331.801,88	58.293,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	32.482,39	20.229,05	-12.253,34	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.459,61	2.571,47	-4.888,14
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	32.482,39	20.229,05	-12.253,34	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	241.026,49	311.572,83	70.546,34	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.657,79	2.571,28	913,49
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	651,05	5.622,13	4.971,08	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		500,24	500,24
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	919,95	4.935,00	4.015,05	5. Rechnungsabgrenzungsposten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	239.455,49	301.015,70	61.560,21				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	475,51	687,59	212,08				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	475,51	687,59	212,08				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	2.125.045,04	2.150.445,32	25.400,28	Bilanzsumme Passiva	2.125.045,04	2.150.445,32	25.400,28

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in € ²								
Entstehungsrechnung		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	67.905	19.939	1.989	4.725	4.225	3.725
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	67.905	19.939	1.989	4.725	4.225	3.725
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	67.905	19.939	1.989	4.725	4.225	3.725

Endfällige Kredite

Jahr	Betrag in €
0	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr	Betrag in €
31.12.2024 (vorl.)	0

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.