

Ortsgemeinde Wölmersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung nach § 95 GemO
- Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO
 - Vorbemerkungen
 - Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke)
 - Statistische Angaben
 - Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre
 - Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen
 - Entwicklung der Finanzkraft, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
 - Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 - Entwicklung der liquiden Mittel (Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der „Einheitskasse“)
- Haushaltsplan nach § 96 GemO
 - Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
 - Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
 - Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO
- Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 GemHVO
 - Bilanz in Kontoform zum 31.12.2017
 - Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO
 - Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (wesentliche Leistungen)

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Wölmersen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025**

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Altenkirchen als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	437.050 €	427.050 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	469.520 €	462.870 €
der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) auf	-32.470 €	-35.820 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-8.220 €	-12.120 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.000 €	6.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-11.000 €	-6.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.220 €	18.620 €
Veränderung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	-19.220 €	-18.620 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	<u>Haushaltsjahr 2024</u>	<u>Haushaltsjahr 2025</u>
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für		
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
zusammen auf	0 €	0 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

	<u>Haushaltsjahr 2024</u>	<u>Haushaltsjahr 2025</u>
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf	0 €	0 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0 €	0 €

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	<u>Haushaltsjahr 2024</u>	<u>Haushaltsjahr 2025</u>
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	21.800 €	43.600 €

§ 5
Steuerhebesätze

	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	345 v. H.	345 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	475 v. H.	475 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	36 €	36 €
für den zweiten Hund	60 €	60 €
für jeden weiteren Hund	84 €	84 €
für jeden gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 6
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	775.213 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	742.743 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	706.923 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	678.103 € .

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall überschritten sind.	500 €	500 €

§ 8

Wertgrenze für Investitionen

	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.	0 €	0 €

Wölmersen, den
Ortsgemeinde Wölmersen

.....
Thomas Lindner
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt in der Zeit von bis
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses - Montag und Dienstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch von 8 bis 12 Uhr,
Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr - bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld,
Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, Zimmer U 15, öffentlich aus.

Wölmersen, den

Ortsgemeinde Wölmersen

.....

Thomas Lindner

Ortsbürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2024 und 2025:

1. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderats vom mit folgender Mehrheit beschlossen:
Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Ortsgemeinderats:
Anwesende Mitglieder des Ortsgemeinderats:
Für die Haushaltssatzung haben gestimmt: Mitglieder
Gegenstimmen
Stimmenthaltungen
2. Die Haushaltssatzung wurde am der Kreisverwaltung in Altenkirchen gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt.
3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat die Haushaltssatzung am unter dem Az.:
staatsaufsichtlich genehmigt.
4. Die Haushaltssatzung wurde am im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bekannt gemacht.
5. Der Haushaltsplan wurde an sieben Werktagen im Rathaus Altenkirchen, Zimmer U 15, von
bis ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

Im Auftrag

.....

Annette Stinner

Verbandsgemeindeverwaltungsrätin

Ortsgemeinde Wölmersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO

A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2024 / 2025

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und einem Stellenplan (optional).

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht die Aufstellung des **Ergebnishaushaltes**. Dieser zeigt eine Gegenüberstellung von jährlichen, periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen und bildet somit den Ressourcenverbrauch ab.

Des Weiteren enthält dieser Plandaten (wie Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten), die aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und den Jahresabschlüssen bis **2017** (letzter festgestellter Jahresabschluss) entwickelt wurden.

Der **Finanzhaushalt** enthält die Planansätze der Ein- und Auszahlungen. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt werden hier, auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, Tilgungen von Krediten sowie neuen Kreditaufnahmen und somit die Veränderung der liquiden Mittel abgebildet.

Nach § 4 GemHVO ist der Haushaltsplan angemessen in **Teilhaushalte** zu gliedern. Diese sind produktorientiert nach dem Produktrahmenplan funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Die sechs Hauptproduktbereiche wurden in **2** Teilhaushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte bilden Bewirtschaftungseinheiten, d. h. innerhalb der Teilhaushalte gelten besondere Deckungsmöglichkeiten. Bei der Bildung wurde von einer Betrachtung der Aufgabenschwerpunkte ausgegangen, da die Teilhaushalte mit ihren wesentlichen Produkten die eigentliche

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Hauptproduktbereich	Bezeichnung
1 - Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	1	Zentrale Verwaltung
	2	Schule und Kultur
	3	Soziales und Jugend
	4	Gesundheit und Sport
	5	Gestaltung der Umwelt
2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6	Zentrale Finanzdienstleistungen

Sind in der Ortsgemeinde keine hauptamtlichen Mitarbeiter beschäftigt entfällt die Darstellung eines **Stellenplanes**.

B. Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke)

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit. Diese können durch die Verwendung spezieller Bewirtschaftungsregeln inhaltlich angepasst werden. Die jeweiligen Anpassungen werden durch Haushaltsvermerke konkretisiert und können aus folgenden Gründen erstellt werden:

Die **Zweckbindung** bestimmter Ertrags- oder Aufwandsansätze (Einzahlungs- oder Auszahlungsansätze) kann nach § 15 GemHVO beschränkt, erhöht bzw. vermindert werden.

Die **Deckungsfähigkeit** von Aufwands- bzw. Auszahlungsansätzen kann durch Haushaltsvermerke nach § 16 GemHVO wechsel- oder einseitig erweitert werden.

Nach § 17 GemHVO ist die **Übertragung von Haushaltsermächtigungen** ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch nicht; entsprechende Finanzierungsmittel sind zu sichern.

Bei der Haushaltsplanung 2024 / 2025 wurde jedoch die zu erwartende Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt und gegebenenfalls neu veranschlagt. Von einer Übertragung wird daher abgesehen.

Haushaltsvermerke:

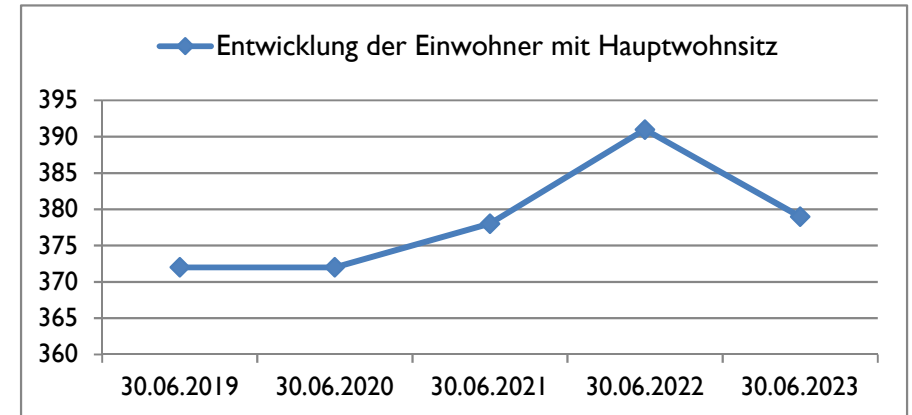
Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

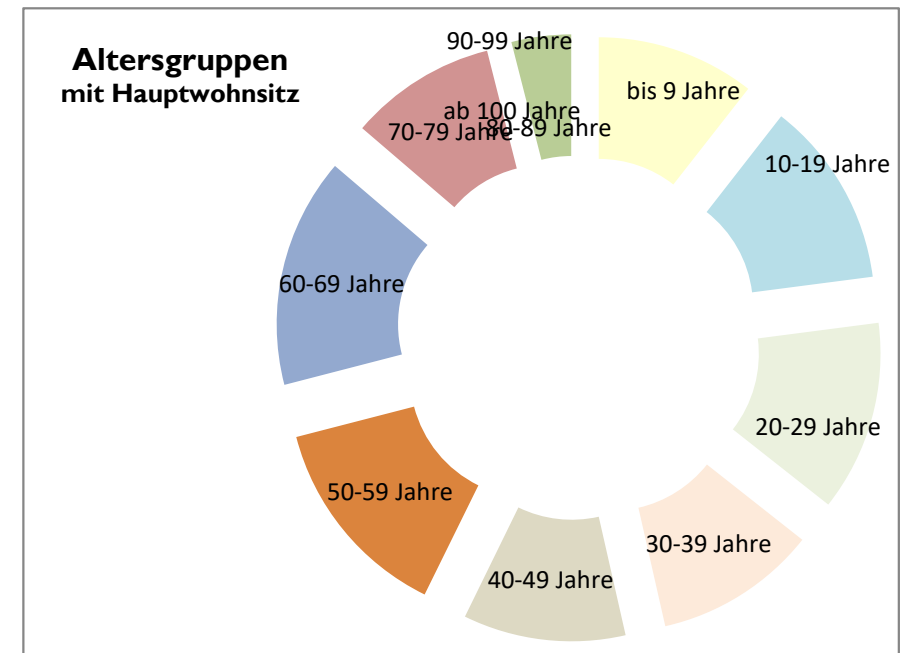
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Haupt-wohnsitz	Neben-wohnsitz	Insgesamt
30.06.2019	372	12	384
30.06.2020	372	9	381
30.06.2021	378	12	390
30.06.2022	391	11	402
30.06.2023	379	10	389



Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2023)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	40	11%
10-19 Jahre	47	12%
20-29 Jahre	48	13%
30-39 Jahre	41	11%
40-49 Jahre	41	11%
50-59 Jahre	52	14%
60-69 Jahre	58	15%
70-79 Jahre	37	10%
80-89 Jahre	15	4%
90-99 Jahre	0	0%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	379	100%



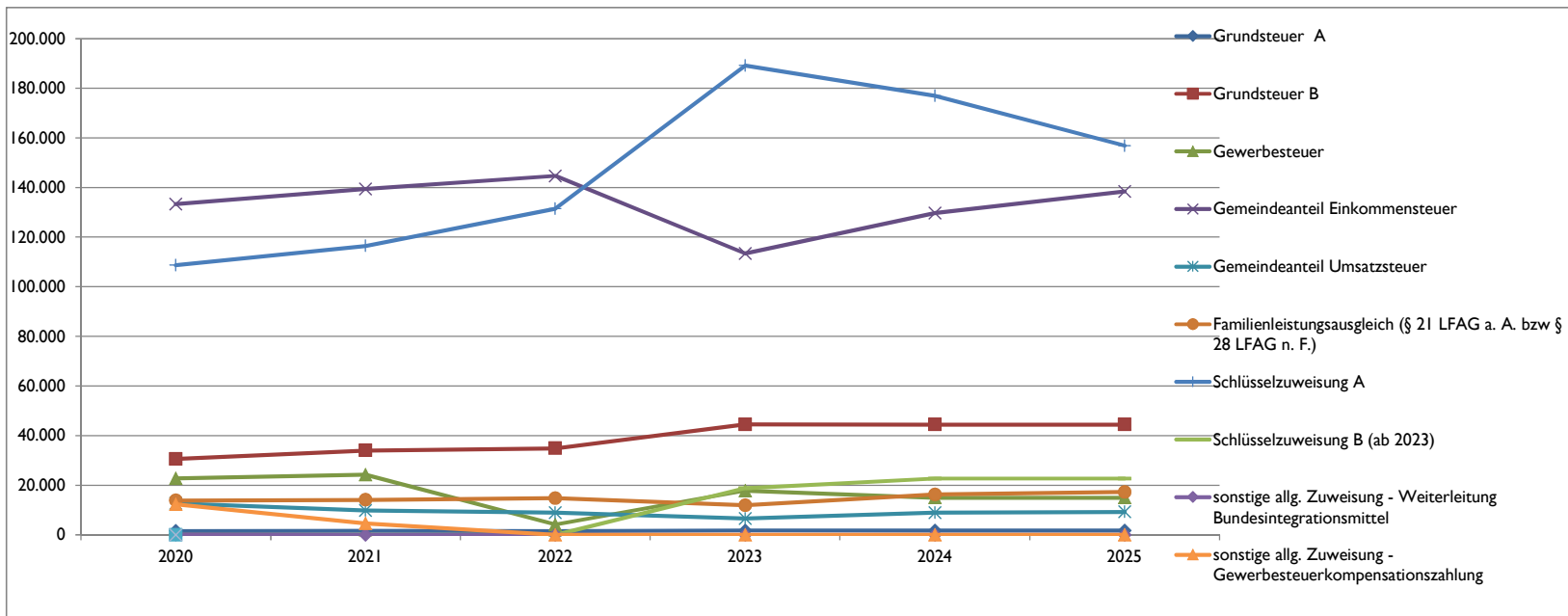
D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO - Muster 26)				Entwicklung des Eigenkapitals - Muster 28		Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 und F 36 GemHVO - Muster 27)					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag	aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: Eigenkapital-quote	Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23)	./. planmäßige Tilgung (Posten F36)	= Betrag
			in €		in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	-29.842	771.988	-	1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	37.903	0	37.903
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	-10.498	801.830	-	2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	-19.886	0	-19.886
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	-16.851	812.328	-	3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	7.985	0	7.985
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	-34.795	777.533	-	4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	-10.079	0	-10.079
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	-2.320	775.213	-	5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	22.380	0	22.380
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2024	-32.470	742.743	-	6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2024	-8.220	0	-8.220
7	Zwischensumme		-126.776			7	vorzutragender Betrag				30.083
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-35.820	706.923	-	8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-12.120	0	-12.120
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-28.820	678.103	-	9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-7.820	0	-7.820
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-24.545	653.558	-	10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-5.895	0	-5.895
11	Summe		-215.961			11	Summe				4.248

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge zum Stand 31.12.2023	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	1.586	1.615	1.541	1.800	1.800	1.800
Grundsteuer B	30.588	34.032	34.919	44.503	44.500	44.500
Gewerbesteuer	22.765	24.269	4.172	17.786	15.000	15.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	133.307	139.403	144.720	113.451	129.700	138.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.661	9.833	9.004	6.623	9.000	9.300
Hundesteuer	975	849	921	756	750	750
Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG a. A. bzw § 28 LFAG n. F.)	13.882	14.128	14.782	11.910	16.300	17.300
Summe	215.765	224.129	210.059	196.828	217.050	227.150

Schlüsselzuweisung A	108.694	116.510	131.472	189.163	177.000	156.900
Schlüsselzuweisung B (ab 2023)	0	0	0	18.810	22.700	22.700
sonstige allg. Zuweisung - Weiterleitung Bundesintegrationsmittel	163	0	0	0	0	0
sonstige allg. Zuweisung - Gewerbesteuerkompensationszahlung	12.290	4.610	0	0	0	0
Summe	336.913	345.249	341.531	404.801	416.750	406.750



F. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs - Schlüsselzuweisung A und Umlagen

Steuerkraft	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IST-Einnahme aus dem Zeitraum (Gemeindesteuern auf Nivellierungssatzniveau)	1.10.18 - 30.9.19	1.10.19 - 30.9.20	1.10.20 - 30.9.21	1.10.21 - 30.9.22	1.10.22 - 30.9.23	Hochrechnung
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
Grundsteuer A	1.530 €	1.377 €	1.563 €	1.577 €	1.784 €	1.800 €
Grundsteuer B	29.189 €	29.094 €	32.405 €	42.808 €	43.324 €	43.563 €
Gewerbesteuer (2021/2022 mit GewStkompensationszahlung)	23.717 €	29.687 €	26.315 €	7.394 €	6.369 €	19.883 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	139.904 €	136.366 €	136.045 €	143.859 €	152.296 €	138.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.435 €	12.204 €	10.665 €	9.369 €	8.931 €	9.300 €
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG a. F. bzw. § 28 LFAG n. F.	12.219 €	13.965 €	14.317 €	14.651 €	15.799 €	17.300 €
Steuerkraftmesszahl	217.994 €	222.693 €	221.310 €	219.658 €	228.503 €	229.846 €
Allgemeine Finanzausweisungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohnerzahl zum 30.06. j. Jahres mit Hauptwohnsitz	372	372	378	391	379	379
Steuerkraft je EW der Ortsgemeinde	586,01 €	598,64 €	585,48 €	561,79 €	602,91 €	606,45 €
durchschnittliche Steuerkraft je EW in Rheinland-Pfalz	1.119,85 €	1.165,51 €	1.189,31 €	1.807,01 €	1.477,17 €	1.403,31 €
zur FAumlage herangezogener Steuerkraftanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schwellenwert des Landes Rheinland-Pfalz (78,5% bis 2022) 2023: gem. § 13 Abs. 3 LFAG abhängig von Meldung durch Land	879,08 €	914,93 €	933,61 €	1.099,34 €	1.122,65 €	1.066,52 €
Anteil am Landesdurchschnitt der Steuerkraft	52,33%	51,36%	49,23%	31,09%	40,82%	43,22%
Schlüsselzuweisung A je EW (bis 2022 Ausgleich zu 100 %; ab 2023 Ausgleich zu 90 %)	293,08 €	316,29 €	348,14 €	483,80 €	467,77 €	414,06 €
Schlüsselzuweisung A	109.026 €	117.660 €	131.597 €	189.166 €	177.285 €	156.929 €
Zuweisung Zentrale Orte (VG, Stadt AK, Horhausen, FF)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
örtliche Finanzkraft (Umlagegrundlage)	327.020 €	340.353 €	352.907 €	408.824 €	405.787,83 €	386.775 €
kommunale Umlagen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	46,00%
	148.794 €	151.457 €	157.044 €	163.530 €	174.489 €	177.916 €
Verbandsgemeindeumlage	44,50%	44,50%	44,50%	44,00%	44,00%	46,00%
	145.524 €	151.457 €	157.044 €	179.882 €	178.547 €	177.916 €
Umlagen an Bund und Land (Soll-Betrag)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuerumlage	4.062 €	5.047 €	3.543 €	1.598 €	1.500 €	1.500 €
Finanzausgleichumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe der Umlagen	298.380 €	307.961 €	317.631 €	345.010 €	354.536 €	357.332 €

Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2024 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2022 bis 30.09.2023 errechnet. Der Berechnung liegen die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) mitgeteilten Nivellierungssätze für die Grundsteuer A von 345 v. H. und für die Grundsteuer B von 465 v. H. zugrunde. Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 380 v. H. (abzüglich Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage von 35 v. H. = 345 v. H.)

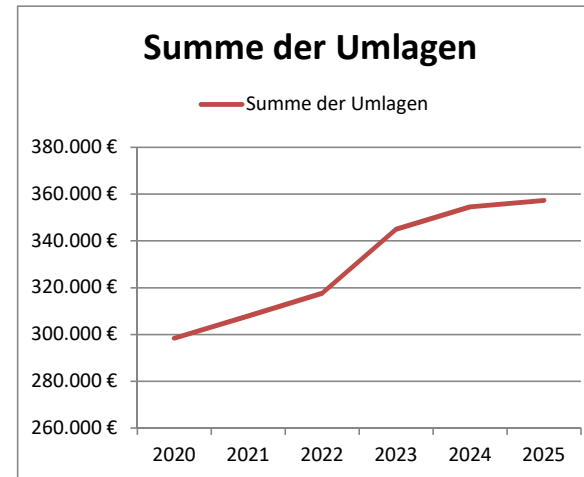
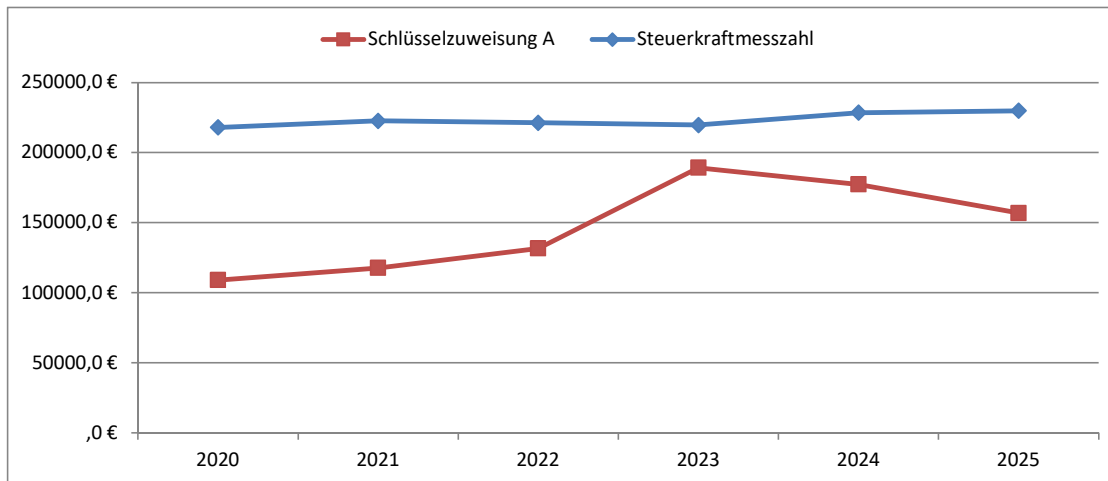
Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung A für die Ortsgemeinden wurde für das Haushaltsjahr 2024 ein "Schwellenwert" von 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft berücksichtigt. Der für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A maßgebliche Wert kann gemäß § 13 Abs. 3 LFAG jedoch auch vom Land festgesetzt werden. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft beträgt 1.477,17 €. Der Schwellenwert beträgt 1.122,65 €. Jede Kommune, deren Steuerkraft unter diesem Bezugswert liegt, erhält als Ausgleich eine Schlüsselzuweisung A. Die Differenz zwischen Steuerkraft je Einwohner der Ortsgemeinde und dem Schwellenwert wird zu 90 % ausgeglichen.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 602,91 € / Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 40,82 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt somit unter dem maßgeblichen Schwellenwert. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von voraussichtlich 177.285 € (467,77 € / Einwohner).

Zur bedarfsgerechten Finanzausstattung erhält die Kommune neben der Schlüsselzuweisung A eine Schlüsselzuweisung B, welche die ortsspezifischen Mehrbedarfe wie Schulansatz oder Ansatz für Kindertagesbetreuung durch entsprechende Zulagen berücksichtigt.

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt einheitlich 44,0 %. Die Umlage des Kreise wird für alle relevanten Einnahmen einheitlich mit 43,0 % angenommen.

Die Steuerkraftzahlen für die Umlageberechnungen 2025 wurden aus den geschätzten und veranschlagten Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2023 und 2024 errechnet und gerundet. Die tatsächliche weitere Entwicklung der Steuereinnahmen bleibt jedoch abzuwarten.



G. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs - Schlüsselzuweisung B

Berechnung der Schlüsselzuweisung B für das Haushaltsjahr

2024

Berechnung Ausgleichsmesszahl § 15 LFAG	
Einwohner zum 30.06.2023	379
Ansatz für die Gemeinde (§ 15 Abs. 3 Satz 2 LFAG)	30%
Hauptsatz	114

<u>Nebenansätze</u>	
Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2 LFAG)	
Anzahl Schüler allgemein	0
Anzahl Schüler mit Förderbedarf	0
Anzahl Schüler insgesamt	0
Gewichtung Schüler allgemein 50%	
Anzahl Schüler allgemein nach Gewichtung	0
Gewichtung Schüler mit Förderbedarf	150%
Anzahl Schüler mit Förderbedarf nach Gewichtung	0
Schülerzahl für Nebenansatz	0
Faktor für die Gemeinde	3,3
Somit Schulansatz	0
Ansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG)	
Anzahl der Kinder (0,5 Jahre zzgl. einzuschulende Kinder)	32
Faktor für die Gemeinde	2
Somit Ansatz für Kindertagesbetreuung	64

Gesamtansatz für Schlüsselzuweisung B	
Hauptsatz + Nebenansätze	178
Grundbetrag	826 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	147.028 €

Berechnung der Finanzkraftmesszahl	
Steuerkraftmesszahl	228.503 €
Schlüsselzuweisung A	177.285 €
Summe:	405.788 €
Ansatz für Ortsgemeinden	30%
Finanzkraftmesszahl	121.736 €
Unterschiedsbetrag zwischen Ausgleichsmesszahl und Finanzkraftmesszahl	25.292 €
Wenn Ausgleichsmesszahl größer als Finanzkraftmesszahl, dann Ausgleich der Differenz zu	90%
Schlüsselzuweisung B somit	22.762 €

I. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die voraussichtliche Ausführung der Haushaltsplanung der wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2024 und 2025 ist nachstehend dargestellt.

Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt. Investitionseinzahlungen und -auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 31.12.2023 berücksichtigt.

Die wesentlichen Investitionen sind:

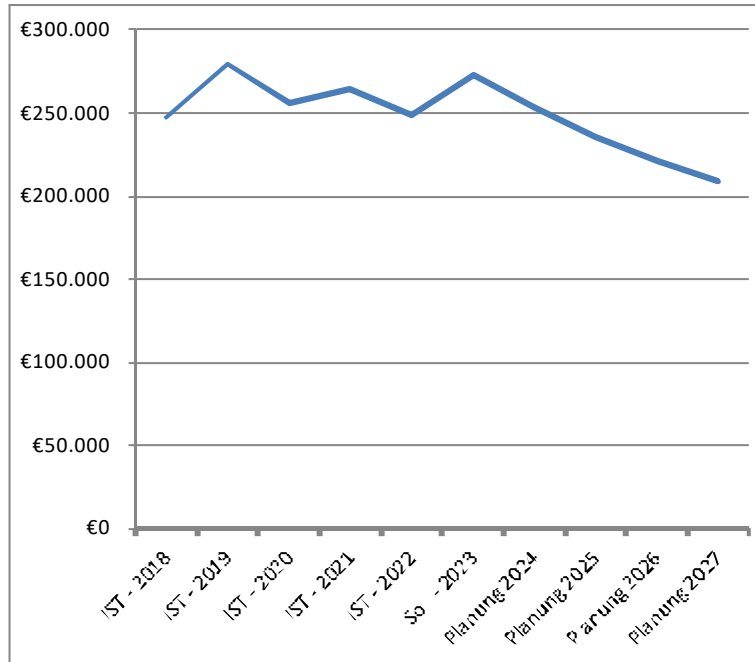
Maßnahme	Teilhaushalt I: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	2023		2024		2025		spätere Jahre bis: 2027	
		Soll Einzahlungen	Soll Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
8	Bauhof	€	€	€	€	€	€	€	€
	Pauschale		869		1.000		1.000		2.000
9	Spielplätze								
	Pauschale				5.000				
9	Sportplatz								
	Anschaffung von neuen Toren				5.000				
14	Infrastrukturvermögen								
	Glasfaserausbau						5.500		11.000
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten				-		-		-
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen				-	11.000	-	6.500	-	13.000
<u>Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) für die Investitionen:</u>					<u>-11.000 €</u>		<u>-6.500 €</u>		<u>-13.000 €</u>

N. Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 (Berechnung der sogenannten "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																	
der Ortsgemeinde Vordruckhausen																	
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023 <small>(einschließlich Nachträge)</small>	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2027										
in €																	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>												
			-10.947,00 €	22.380,00 €	-8.220,00 €	-12.120,00 €	-7.820,00 €	-5.895,00 €									
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €									
	3	Zwischensumme	-10.947,00 €	22.380,00 €	-8.220,00 €	-12.120,00 €	-7.820,00 €	-5.895,00 €									
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €									
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-10.947,00 €	22.380,00 €	-8.220,00 €	-12.120,00 €	-7.820,00 €	-5.895,00 €									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden Stand der Einheitskasse)</td> </tr> <tr> <td>Jahr, Betrag in € (ansonsten keine)</td> <td>2024: 254.245 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2025: 235.625 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2026: 221.305 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2027: 208.910 €</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden Stand der Einheitskasse)	Jahr, Betrag in € (ansonsten keine)	2024: 254.245 €		2025: 235.625 €		2026: 221.305 €		2027: 208.910 €					
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden Stand der Einheitskasse)																
Jahr, Betrag in € (ansonsten keine)	2024: 254.245 €																
	2025: 235.625 €																
	2026: 221.305 €																
	2027: 208.910 €																

O. Entwicklung der Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der "Einheitskasse" der Verbandsgemeinde ("Liquidität")

Haushaltsjahr	Veränderung (zum Stand 31.12.)	Bestand zum 31.12.
IST - 2018		247.813 €
IST - 2019	31.450 €	279.263 €
IST - 2020	-22.924 €	256.339 €
IST - 2021	7.985 €	264.324 €
IST - 2022	-15.064 €	249.260 €
Soll - 2023	24.205 €	273.465 €
Planung 2024	-19.220 €	254.245 €
Planung 2025	-18.620 €	235.625 €
Planung 2026	-14.320 €	221.305 €
Planung 2027	-12.395 €	208.910 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2024 voraussichtlich: 273.465 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2024 einen Fehlbetrag von 8.220 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -11.000 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 19.220 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

P. Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 3 i. V. m. § 105 Abs. 3 GemO ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung festzusetzen. Bei Ortsgemeinden ist der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse mit dem Begriff "Liquiditätskredite" gleichzusetzen. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite/ Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse unterliegt der Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde.

Die Arbeitsverbände der kommunalen Spitzenverbände haben ein Berechnungsmuster erarbeitet um den Höchstbetrag der Liquiditätskredite einheitlich zu regeln.

Muster 31

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024/2025
2	maßgeblicher Berichtszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	31.12.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	- €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 + F 21 b)	436.720,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	21.836,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	21.836,00 €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	21.836,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	43.672,00 €

Hinweise:

lfd. Nr. 4, 5, 6 und 7: Zu dem Betrag nach Nr. 4 wird ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 5 v. H. des Betrages aus Nr. 5 hinzugerechnet. Bei Doppelhaushalten ist für das zweite Planjahr der Sicherheitszuschlag zu verdoppeln (Nr. 6 + 7).

lfd. Nr. 8: Sofern der in Nr. 9 bzw. 10 errechnete Höchstbetrag aufgrund aktueller Investitionen (Vorfinanzierung von Investitionskrediten) nicht ausreicht, kann der Betrag entsprechend erhöht werden. Änderungen sind zu begründen.

Abweichungen zum Muster:

lfd. Nr. 2 und 3: Betrachtet werden die Kassenbestände jeweils zum 31.12. eines 5-Jahres-Zeitraumes, beginnend am dem Haushaltsvorjahr (Für das Haushaltsjahr 2024: 2019-2023)

Ortsgemeinde Wölmersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnishaushalt Wölmersen

Hauptplan 2024/2025

118 Wölmersen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	210.059	222.100	217.050	227.150	233.150	239.450
	401100 Grundsteuer A	1.541	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
	401200 Grundsteuer B	34.919	43.300	44.500	44.500	44.500	44.500
	401300 Gewerbesteuer	4.172	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	144.720	143.500	129.700	138.500	143.800	149.600
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.004	9.300	9.000	9.300	9.500	9.700
	403300 Hundesteuer	921	850	750	750	750	750
	405210 Familienleistungsausgleich	14.782	14.500	16.300	17.300	17.800	18.100
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	137.572	209.100	202.500	182.400	174.900	179.900
	411110 Schlüsselzuweisung A	131.472	188.000	177.000	156.900	149.400	154.400
	411120 Schlüsselzuweisung B		18.300	22.700	22.700	22.700	22.700
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	6.100					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.687	9.700	9.800	9.800	9.450	8.600
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	210	100	100	100	100	100
	431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)		100	100	100	100	100
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	140	600	600	600	600	600
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.337	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		5.400	5.500	5.500	5.150	4.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	150	150	150	150	150
	441200 Mieten und Pachten	153	150	150	150	150	150
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	525					
E7	Sonstige laufende Erträge	7.945	7.300	7.250	7.250	7.250	7.250
	462500 Konzessionsabgaben	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten		300	250	250	250	250
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	745					

Ergebnishaushalt Wölmersen

Hauptplan 2024/2025

118 Wölmersen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	358.941	448.350	436.750	426.750	424.900	435.350
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.966	22.650	24.600	24.600	24.600	24.600
	501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	7.123	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	280	450	450	450	450	450
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			6.000	6.000	6.000	6.000
	502220 Leistungszulage Arbeitnehmer			100	100	100	100
	502910 Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen	7.057	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			1.500	1.500	1.500	1.500
	507910 Ehrensoldrückstellungen	2.295	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			100	100	100	100
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtliche Tätige/Ehrensold	2.211	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.062	37.370	45.920	37.920	37.920	37.695
	522001 Aufwendungen für Wärmeenergie	232	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom)	1.305	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	464	750	850	850	850	850
	522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.321	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen	624	4.100	1.850	1.850	1.850	1.625
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	307	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung)	103	70	70	70	70	70
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten		200	200	200	200	200
	523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.103	3.000	11.000	3.000	3.000	3.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung	691	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	2.120	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.946	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	5.792	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	525500 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	1.057		1.300	1.300	1.300	1.300
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen		1.300				
E11	Abschreibungen		30.700	30.300	29.750	26.700	23.500
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.400	1.450	1.450	1.450	1.400

Ergebnishaushalt Wölmersen

Hauptplan 2024/2025

118 Wölmersen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.100	3.150	3.150	3.150	3.150
	535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		22.500	22.500	22.450	20.250	18.050
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden		300				
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.400	3.200	2.700	1.850	900
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	314.592	350.180	358.320	361.220	354.420	365.220
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich						
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	630	680	720	720	720	720
	543100 Gewerbesteuerumlage	- 12	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	156.987	163.500	174.500	178.000	174.600	180.000
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld	156.987	180.000	178.600	178.000	174.600	180.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.307	10.020	10.330	9.330	10.330	9.130
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	163	350	350	350	350	350
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)	8.580					
	563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	41	300	300	300	300	300
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten		800	800	800	800	800
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	18	100	100	100	100	100
	563900 Sonstiges		1.860	2.060	2.060	2.060	1.860
	564100 Versicherungsbeiträge	1.693	1.740	1.850	1.850	1.850	1.850
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	212	250	250	250	250	250
	568100 Grundsteuer	5	20	20	20	20	20
	569200 Verfügungsmittel	160	400	400	400	400	400
	569320 Ehrengaben	402	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	569900 Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen	2.033	2.500	2.500	1.500	2.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371.928	450.920	469.470	462.820	453.970	460.145
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.987	- 2.570	- 32.720	- 36.070	- 29.070	- 24.795
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	680	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt Wölmersen

Hauptplan 2024/2025

118 Wölmersen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	596	250	250	250	250	250
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	300					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 216	50	50	50	50	50
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	88	50	50	50	50	50
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	88	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	592	250	250	250	250	250
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.394	- 2.320	- 32.470	- 35.820	- 28.820	- 24.545
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.394	- 2.320	- 32.470	- 35.820	- 28.820	- 24.545

Ortsgemeinde Wölmersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt Wölmersen

Hauptplan 2024/2025

118 Wölmersen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	213.006	222.100	217.050	227.150	233.150	239.450
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137.572	206.300	199.700	179.600	172.100	177.100
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.657	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	150	150	150	150	150
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.459	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	361.401	439.850	428.200	418.200	416.700	428.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.248	20.150	22.100	22.100	22.100	22.100
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.995	37.370	45.920	37.920	37.920	37.695
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	317.987	350.180	358.320	361.220	354.420	365.220
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.307	10.020	10.330	9.330	10.330	9.130
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	372.537	417.720	436.670	430.570	424.770	434.145
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.136	22.130	- 8.470	- 12.370	- 8.070	- 6.145
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	276	300	300	300	300	300
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	88	50	50	50	50	50
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	188	250	250	250	250	250
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.948	22.380	- 8.220	- 12.120	- 7.820	- 5.895
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Wölmersen

Hauptplan 2024/2025

118 Wölmersen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.840	13.840	13.840	13.840	13.840
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.840	13.840	13.840	13.840	13.840
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.948	22.380	- 8.220	- 12.120	- 7.820	- 5.895
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.116			5.500	5.500	5.500
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.116	1.000	11.000	6.500	6.500	6.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.116	- 1.000	- 11.000	- 6.500	- 6.500	- 6.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.064	21.380	- 19.220	- 18.620	- 14.320	- 12.395
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	15.064		19.220	18.620	14.320	12.395
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		21.380				
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	312					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	312					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	15.064	- 21.380	19.220	18.620	14.320	12.395

Finanzhaushalt Wölmersen

Hauptplan 2024/2025

118 Wölmersen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.064	- 21.380	19.220	18.620	14.320	12.395
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	312					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	312					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	15.064	- 21.380	19.220	18.620	14.320	12.395
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 15.064	21.380	- 19.220	- 18.620	- 14.320	- 12.395
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.948	22.380	- 8.220	- 12.120	- 7.820	- 5.895
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Wölmersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Teilhaushalte **nach § 4 Abs. 9 und II GemHVO**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wölmersen

Hauptplan 2024/2025

118 Wölmersen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.687	9.700	9.800	9.800	9.450	8.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	150	150	150	150	150
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525					
E7	Sonstige laufende Erträge	7.945	7.300	7.250	7.250	7.250	7.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.410	19.950	20.000	20.000	19.650	18.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.966	22.650	24.600	24.600	24.600	24.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.062	37.370	45.920	37.920	37.920	37.695
E11	Abschreibungen		30.700	30.300	29.750	26.700	23.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	630	3.680	3.720	3.720	3.720	3.720
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.307	10.020	10.330	9.330	10.330	9.130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.966	104.420	114.870	105.320	103.270	98.645
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.555	- 84.470	- 94.870	- 85.320	- 83.620	- 79.845
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 40.555	- 84.470	- 94.870	- 85.320	- 83.620	- 79.845
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wölmersen

Hauptplan 2024/2025

118 Wölmersen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 40.555	- 84.470	- 94.870	- 85.320	- 83.620	- 79.845
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.591	- 59.770	- 70.620	- 61.620	- 62.620	- 61.195
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.116			5.500	5.500	5.500
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.116	1.000	11.000	6.500	6.500	6.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.116	- 1.000	- 11.000	- 6.500	- 6.500	- 6.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 45.707	- 60.770	- 81.620	- 68.120	- 69.120	- 67.695

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wölmersen

Hauptplan 2024/2025

118 Wölmersen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	210.059	222.100	217.050	227.150	233.150	239.450
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131.472	206.300	199.700	179.600	172.100	177.100
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341.531	428.400	416.750	406.750	405.250	416.550
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	313.962	346.500	354.600	357.500	350.700	361.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.962	346.500	354.600	357.500	350.700	361.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.569	81.900	62.150	49.250	54.550	55.050
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	680	300	300	300	300	300
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	88	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	592	250	250	250	250	250
E20	Ordentliches Ergebnis	28.161	82.150	62.400	49.500	54.800	55.300
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wölmersen

Hauptplan 2024/2025

118 Wölmersen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	28.161	82.150	62.400	49.500	54.800	55.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.643	82.150	62.400	49.500	54.800	55.300
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	30.643	82.150	62.400	49.500	54.800	55.300

Ortsgemeinde Wölmersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2017

Bilanz 2017

Einjahressicht
zum 31.12.2017

I 18 Wölmersen

Betragsangaben in EUR

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
I. Anlagevermögen	843.906,65	I. Eigenkapital	913.417,12
I.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	27.426,18	I.1. Kapitalrücklage	957.958,73
I.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		I.2. Sonstige Rücklagen	
I.1.2. Geleistete Zuwendungen		I.3. Ergebnisvortrag	- 47.604,79
I.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	27.426,18	I.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.063,18
I.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	206.625,23
I.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
I.2. Sachanlagen	816.480,47	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	193.209,23
I.2.1. Wald, Forsten	232,60	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	72.802,92
I.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.153,63	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	91.140,81
I.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.042,66	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	29.265,50
I.2.4. Infrastrukturvermögen	573.762,24	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
I.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.046,45	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
I.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
I.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
I.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.266,31	2.7. sonstige Sonderposten	13.416,00
I.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	16.406,00
I.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	33.975,58	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.406,00
I.3. Finanzanlagen		3.2. Steuerrückstellungen	
I.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
I.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4. Sonstige Rückstellungen	
I.3.3. Beteiligungen		4. Verbindlichkeiten	1.834,78
I.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1. Anleihen	
I.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
I.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	
I.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
I.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	293.672,22	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	

Bilanz 2017

Einhressicht
zum 31.12.2017

I 18 Wölmersen

Betragsangaben in EUR

Aktiv			Passiv
<ul style="list-style-type: none"> 2.1. Vorräte <ul style="list-style-type: none"> 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 293.672,22 <ul style="list-style-type: none"> 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 19.686,12 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 75,10 2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 273.910,28 2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände 0,72 2.2.8. wertberichtigte Forderungen 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens <ul style="list-style-type: none"> 2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3. Ausgleichsposten für latente Steuern 4. Rechnungsabgrenzungsposten 704,56 <ul style="list-style-type: none"> 4.1. Disagio 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 704,56 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe Aktiv 1.138.283,43 	<ul style="list-style-type: none"> 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 450,60 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 519,70 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 864,48 5. Rechnungsabgrenzungsposten 0,30 Summe Passiv 1.138.283,43 		

Ortsgemeinde Wölmersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

118 Wölmersen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5"							
Leistung: 114301 Bauhof - Gemeindearbeiter, Gebäude, Fuhrpark, Maschinen und Geräte							
Maßnahme: 8 Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.002	1.000	1.000	1.000	1.000		26.002
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.002	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 26.002

Erläuterungen: 114301-082900-8-4: Pauschale

Leistung: 366101 Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung - Spielplätze, Jugendraum							
Maßnahme: 9 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000					- 10.000

Erläuterungen: 366101-022500-9-4: 2024: Pauschale für den Spielplatz

Leistung: 424101 Kommunale Sportstätten - Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze							
Maßnahme: 9 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000					- 5.000

Erläuterungen: 424101-035900-9-4: 2024: Anschaffung von neuen Toren für die Jugend

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 14 Glasfaserausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.500	5.500	5.500		16.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.500	- 5.500	- 5.500		- 16.500

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

118 Wölmersen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 541001-013001-14-17: ab 2025: Glasfaserausbau; Finanzierung auf 15 Jahre mit jährlich 5.500 € (Gesamtkosten ca. 110.000 €)

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5" :							
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5" :	27.002	11.000	6.500	6.500	6.500		57.502
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5" :	- 27.002	- 11.000	- 6.500	- 6.500	- 6.500		- 57.502

Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:	27.002	11.000	6.500	6.500	6.500		57.502
Saldo Gesamt:	- 27.002	- 11.000	- 6.500	- 6.500	- 6.500		- 57.502

Ortsgemeinde Wölmersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

wesentliche Leistungen:

111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien
114202	Bebaute Grundstücke
114301	Bauhof
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen
366101	Spielplätze
421001	Förderung des Sports
424101	Sportplätze, Bolzplätze
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung: 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	100	100	100	100	100
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	745					
		Summe Ertrag:	955	200	200	200	200	200
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.123	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	<i>Bem.: Aufwandsentschädigung OB</i>							
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	280	450	450	450	450	450
	<i>Bem.: Sitzungsgelder</i>							
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.295	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtliche Tätige/Ehrensold (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.211	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650
	<i>Bem.: Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Mitteilungsblatt</i>							
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30	20	20	20	20	20
	<i>Bem.: Kriegsgräberfürsorge</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Pauschale</i>							
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Miete f. Neues Leben Zentrum</i>							
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41	300	300	300	300	300
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung: 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: u. a. Getränke und Verpflegung</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	212	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: GStB</i>							
569200	Verfüungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160	400	400	400	400	400
569320	Ehrengaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	402	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Aufwand:			13.263	19.070	19.820	19.820	19.820	19.820
Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:			- 12.308	- 18.870	- 19.620	- 19.620	- 19.620	- 19.620
Ertrag Gesamt:			955	200	200	200	200	200
Aufwand Gesamt:			13.263	19.070	19.820	19.820	19.820	19.820
Gesamt:			- 12.308	- 18.870	- 19.620	- 19.620	- 19.620	- 19.620

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung: 114201 Liegenschaften - unbebaute Grundstücke

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
114201	Liegenschaften - unbebaute Grundstücke							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	150	150	150	150	150
		Summe Ertrag:	153	150	150	150	150	150
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83					
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5	20	20	20	20	20
		Summe Aufwand:	88	20	20	20	20	20
		Gesamt 114201 Liegenschaften - unbebaute Grundstücke:	65	130	130	130	130	130
		Ertrag Gesamt:	153	150	150	150	150	150
		Aufwand Gesamt:	88	20	20	20	20	20
		Gesamt:	65	130	130	130	130	130

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung: 114202 Liegenschaften - bebaute Grundstücke

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
114202	Liegenschaften - bebaute Grundstücke							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100	100	100	100	100
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	<i>Bem.: u. a. Kostenbeitrag FHC für Nutzung Sanitärgebäude jährl. 400 €</i>							
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		300	250	250	250	250
		Summe Ertrag:		900	850	850	850	850
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	550	550	550	550	550
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204	200	300	300	300	300
	<i>Bem.: Sportplatz/Umkleide, Am Wald 12</i>							
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214	350	350	350	350	350
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40	40	50	50	50	50
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		770	770	770	770	770
		Summe Aufwand:	939	4.610	4.670	4.670	4.670	4.670
	Gesamt 114202 Liegenschaften - bebaute Grundstücke:		- 939	- 3.710	- 3.820	- 3.820	- 3.820	- 3.820

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung: 114202 Liegenschaften - bebaute Grundstücke

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:		900	850	850	850	850
		Aufwand Gesamt:	939	4.610	4.670	4.670	4.670	4.670
		Gesamt:	- 939	- 3.710	- 3.820	- 3.820	- 3.820	- 3.820

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung: 114301 Bauhof - Gemeindearbeiter, Gebäude, Fuhrpark, Maschinen und Geräte

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
114301	Bauhof - Gemeindearbeiter, Gebäude, Fuhrpark, Maschinen und Geräte							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.840	13.840	13.840	13.840	13.840
Summe Ertrag:				13.840	13.840	13.840	13.840	13.840
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
502220	Leistungszulage Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			100	100	100	100
502910	Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.255	7.500				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			100	100	100	100
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Strom für Pumpwerk</i>							
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Unterhaltung Rasentraktor</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden (K)	E11 Abschreibungen		300				
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.600	1.500	1.450	1.450	500
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	419	400	450	450	450	450
Summe Aufwand:			7.826	12.850	12.900	12.850	12.850	11.900
Gesamt 114301 Bauhof - Gemeindearbeiter, Gebäude, Fuhrpark, Maschinen und Geräte:			- 7.826	990	940	990	990	1.940

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung: 114301 Bauhof - Gemeindearbeiter, Gebäude, Fuhrpark, Maschinen und Geräte

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:		13.840	13.840	13.840	13.840	13.840
		Aufwand Gesamt:	7.826	12.850	12.900	12.850	12.850	11.900
		Gesamt:	- 7.826	990	940	990	990	1.940

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung: 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200	200	200	
Bem.: 2024: Kommunalwahl; 2025: Bundestag; 2026: Landtagswahlen								
		Summe Aufwand:			200	200	200	
		Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:			- 200	- 200	- 200	
		Ertrag Gesamt:						
		Aufwand Gesamt:			200	200	200	
		Gesamt:			- 200	- 200	- 200	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung: 281001 Heimatpflege, Kulturförderung, Partnerschaften und sonstige Veranstaltungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
281001	Heimatpflege, Kulturförderung, Partnerschaften und sonstige Veranstaltungen							
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525					
	Summe Ertrag:		525					
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	560	600	600	600	600
	<i>Bem.: 100,- € Arbeitskreis; 200,- € Gemischter Chor; 100,- € JBO Mehrbachtal; 100,- € FFW Weyerbusch; 60,- € Kinder in Not</i>							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		860	860	860	860	860
	<i>Bem.: Mittel für "Treff 65-Plus" (360€) und Förderverein Backes (500€)</i>							
569900	Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.033	2.500	2.500	1.500	2.500	1.500
	<i>Bem.: Abwechselnde Ansätze - ein Jahr Ausflug, ein Jahr örtliche Veranstaltung</i>							
	Summe Aufwand:		2.533	3.920	3.960	2.960	3.960	2.960
Gesamt 281001 Heimatpflege, Kulturförderung, Partnerschaften und sonstige Veranstaltungen:			- 2.008	- 3.920	- 3.960	- 2.960	- 3.960	- 2.960
Ertrag Gesamt:			525					
Aufwand Gesamt:			2.533	3.920	3.960	2.960	3.960	2.960
Gesamt:			- 2.008	- 3.920	- 3.960	- 2.960	- 3.960	- 2.960

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung: 366101 Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung - Spielplätze, Jugendraum

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
366101	Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung - Spielplätze, Jugendraum							
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137	500	500	500	500	500
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430	<small>Bem.: u. a. Reparatur Spielgeräte und Fallschutz</small> Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196	800	800	800	800	800
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.500	1.450	1.000	150	150
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
581000	<small>Bem.: Kinderspielplatz Gartenstraße</small> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe Aufwand:			1.918	5.950	5.900	5.450	4.600	4.600
Gesamt 366101 Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung - Spielplätze, Jugendraum:			- 1.918	- 5.950	- 5.900	- 5.450	- 4.600	- 4.600
Ertrag Gesamt:								
Aufwand Gesamt:			1.918	5.950	5.900	5.450	4.600	4.600
Gesamt:			- 1.918	- 5.950	- 5.900	- 5.450	- 4.600	- 4.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung: 421001 Förderung des Sports

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
421001	Förderung des Sports							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
<i>Bem.: SSV Weyerbusch</i>								
Summe Aufwand:			100	100	100	100	100	100
Gesamt 421001 Förderung des Sports:			- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
Ertrag Gesamt:								
Aufwand Gesamt:			100	100	100	100	100	100
Gesamt:			- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung: 424101 Kommunale Sportstätten - Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze

Leistung-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung								
424101	Kommunale Sportstätten - Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Sportplatz</i>							
	Summe Ertrag:		140	100	100	100	100	100
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Grünabfallentsorgung, Umladestation</i>							
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800	800
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93	350	350	350	350	350
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	20	20	20	20	20
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
	Summe Aufwand:		1.349	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
Gesamt 424101 Kommunale Sportstätten - Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze:			- 1.209	- 6.050	- 6.050	- 6.050	- 6.050	- 6.050
	Ertrag Gesamt:		140	100	100	100	100	100
	Aufwand Gesamt:		1.349	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	Gesamt:		- 1.209	- 6.050	- 6.050	- 6.050	- 6.050	- 6.050

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Konzessionsabgaben

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
541001	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	350	350		
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Summe Ertrag:	7.200	9.100	9.150	9.150	8.800	8.800
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>							
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Evtl. Unterhaltung 2024-2025: 10.000 €; danach: 2.000 € pauschal; Allgemeine Unterhaltung, sowie Winterdienst</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20					
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.423	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Bauhof VG; 2020: Risseversiegelung, ab 2021: Pauschale</i>							
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.792	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: Pauschale 6.000 €</i>							
525500	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057		1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Wartung Straßenbeleuchtung</i>							
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300				
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		1.400	1.450	1.450	1.450	1.400
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		200	250	250	250	250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Konzessionsabgaben

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		17.400	17.350	17.300	15.100	13.750
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		100	50	50	50	50
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
Summe Aufwand:			16.821	38.680	49.180	41.130	38.930	37.530
Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Konzessionsabgaben:			- 9.621	- 29.580	- 40.030	- 31.980	- 30.130	- 28.730
Ertrag Gesamt:			7.200	9.100	9.150	9.150	8.800	8.800
Aufwand Gesamt:			16.821	38.680	49.180	41.130	38.930	37.530
Gesamt:			- 9.621	- 29.580	- 40.030	- 31.980	- 30.130	- 28.730

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung: 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und sonstige Erholungseinrichtungen sowie Parkanlagen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau und sonstige Erholungseinrichtungen sowie Parkanlagen							
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487	2.500	250	250	250	25
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwand:			519	4.500	2.250	2.250	2.250	2.025
Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und sonstige Erholungseinrichtungen sowie Parkanlagen:			- 519	- 4.500	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.025
Ertrag Gesamt:								
Aufwand Gesamt:			519	4.500	2.250	2.250	2.250	2.025
Gesamt:			- 519	- 4.500	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.025

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bem.: Einlage für den FZV Birnbach 2020: 7.000 €; 2021: 3500; ab 2022 lfd.: 3.000 €								
		Summe Aufwand:		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
		Ertrag Gesamt:						
		Aufwand Gesamt:		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Gesamt:		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		900	900	900	900	900
		Summe Ertrag:		900	900	900	900	900
502910	Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	803	500	1.500	1.500	1.500	1.500
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259	300	300	300	300	300
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Hauptstr. 21, Dorftreff</i>							
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		550	550	550	550	550
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88	50	50	50	50	50
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	200	200	200	200	200
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		200	200	200	200	200
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		800	800	800	800	800
	<i>Bem.: lfd. Kosten Telefonanschluss und WLAN Hotspot</i>							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98	100	150	150	150	150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
		Summe Aufwand:	1.719	8.020	9.120	9.120	9.120	9.120
		Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten:	- 1.719	- 7.120	- 8.220	- 8.220	- 8.220	- 8.220
		Ertrag Gesamt:		900	900	900	900	900
		Aufwand Gesamt:	1.719	8.020	9.120	9.120	9.120	9.120
		Gesamt:	- 1.719	- 7.120	- 8.220	- 8.220	- 8.220	- 8.220