

Ortsgemeinde
Veldenz



***Ortsgemeinde
Veldenz***

***Haushaltssatzung
und Haushaltsplan***

2026

Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seite
Inhaltsverzeichnis	2 - 2
Haushaltssatzung	3 - 8
Vorbericht	9 - 47
Statistische Merkmale, Steueranteile, Berechnungen gemäß Finanzausgleich	48 - 50
Übersichten Schulden	51 - 53
Bilanz zum 31. Dezember 2020	54 - 54
Stellenplan, Übersicht Personalausgaben	55 - 57
Berechnung der Freien Finanzspitze	58 - 58
Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt	59 - 216
Gliederung der Teilhaushalte	217 - 222

Ortsgemeinde
Veldenz



Haushaltssatzung für das Jahr 2026

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Veldenz für das Haushaltsjahr 2026 vom 04. Februar 2026

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

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.517.860,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.472.190,00 €
der Jahresüberschuss auf	45.670,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	177.420,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	460.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-460.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	282.580,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.643.000 €.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|---|
| 1. Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | 385 v.H. des Steuermessbetrages |
| 2. Grundsteuer B (für alle anderen Grundstücke) | 465 v.H. des Steuermessbetrages |
| 3. Gewerbesteuer nach Gewerbeertrag | 400 v.H. des Steuermessbetrages |
| 4. Hundesteuer (Jährlich) | 1. Hund = 75,00 €, 2. Hund = 100,00 € und ab dem 3. Hund = 150,00 €
gefährliche Hunde (je Hund) = 500,00 € |

§ 6

Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

A) Wiederkehrende Beiträge für Feld-, Weinbergs- und Waldwege:

Auf Grund der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Weinbergs- und Waldwege der Ortsgemeinde Veldenz vom 19.11.2021 wird ein Beitragssatz zum Zwecke der Vorausleistung in Höhe von 0,00 € pro Ar festgesetzt.

B) Friedhofsgebühren:

1. Bestattungs- und Umbettungsgebühren:

Für die Bestattung (Grabherstellung)

a) eines Erwachsenen	800,00 €
b) eines Erwachsenen im Doppelgrab, sofern die 2. Grabstelle belegt wird	880,00 €
c) eines Kindes unter 5 Jahren	400,00 €

Sofern für die Bestattung nach Buchstabe b durch besondere Einfassungen Mehrkosten entstehen, werden die erhöhten Lohnkosten zusätzlich berechnet.

2. Urnengräber:

a) für die Herstellung eines Urnengrabes	200,00 €
b) für die Beisetzung von Aschenresten in einem Familien- oder Einzelgrab	100,00 €

3. Umbettung:

Für die Umbettung

a) einer Leiche innerhalb des Friedhofes (außer Sargkosten)	1.000,00 €
b) einer Leiche auf einen anderen Friedhof (außer Sarg- und Überführungskosten)	600,00 €
c) einer Aschenurne innerhalb des Friedhofes	500,00 €
d) einer Aschenurne auf einen anderen Friedhof	300,00 €

4. Bestattung Frühgeburt:	Für die Bestattung einer Frühgeburt unter 6 Monate, für die kein besonderes Grab in Anspruch genommen wird, -die Hälfte der Gebühr nach 1 Buchstabe c	100,00 €
5. Bestattung an Sonn- und Feiertagen:	Abweichend von den unter 1 bis 5 genannten Gebühren wird für die Bestattung an Sonn- und Feiertagen ein Gebührenzuschlag von 50 % erhoben.	
6. Erwerb eines Nutzungsrechtes an Wahlgräbern (Familiengrab):		
	a) für den Erwerb eines Wahlgrabes auf 25 Jahre werden erhoben	820,00 €
	b) für drei- und mehrstellige Familiengräber sind für jedes weitere Grab zu zahlen	1.020,00 €
7. Überlassung eines Reihengrabes:	Für die Überlassung eines Reihengrabes werden erhoben	
	a) für einen Erwachsenen oder ein Kind vom 5. Lebensjahr an	400,00 €
	b) für ein Kind unter 5 Jahren	200,00 €
	c) für ein Urnengrab	200,00 €
8. Rasengrabstätten:	a) für eine Rasengrabstätte	2.800,00 €
9. Leichenhallengebühr:	Für die Benutzung der Leichenhalle werden für die gesamte Dauer erhoben	
	a) Leichenhallengebühr	80,00 €
	b) Reinigungsgebühr pauschal	40,00 €
	Die gleichen Gebührensätze gelten auch für eine vorübergehende Aufbahrung, wenn die Bestattung in einer anderen Gemeinde erfolgt.	
10. Baumgrabstätten:	a) für eine Baumgrabstätte	600,00 €
	Sonstige Leistungen: 1. Namensplatte für Baumgrabstätte (einschl. Befestigung)	50,00 €

C) Tourismusbeitrag

Der Vomhundertsatz (Beitragssatz) für den Tourismusbeitrag wird gemäß § 4 der Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages vom 01.06.2017 auf 16 % des Messbetrages festgesetzt.

§ 7

Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beläuft sich auf	5.517.622,23 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beläuft sich auf	5.518.772,23 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beläuft sich auf	5.564.442,23 €

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000,00 € überschritten sind.

§ 9

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Veldenz, den 04. Februar 2026
Ortsgemeinde Veldenz

(DS)

Norbert Sproß
Ortsbürgermeister

**Ortsgemeinde
Veldenz**



**Vorbericht
zum Haushaltsplan
für das Jahr 2025**

1. Allgemeines

1.1 Funktion des Vorberichtes

Der Vorbericht soll gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) unter anderem einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

1.2 Allgemeine Vorbemerkungen

Rechnungsergebnisse 2024

Im Haushaltsplan 2026 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2024 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2024 für die Ortsgemeinde zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2024 und 2025

2.1 Haushaltsjahr 2024

Allgemein

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 ist festgesetzt,

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

Jahresüberschuss

Festsetzung HHPlan
3.229.850,00 €
3.223.650,00 €
6.200,00 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

103.550,00 €
513.000,00 €
1.056.000,00 €
-543.000,00 €
439.450,00 €

Lt. vorläufiger Auswertung schließt der Ergebnishaushalt 2024 bei den Erträgen mit einem Gesamtbetrag von rund 2.861.276 € und bei den Aufwendungen mit einem Betrag in Höhe von 2.720.184 € ab und weist somit einen Überschuss in Höhe von rund 141.092 € aus. Da erst nach Vorlage der Schlussbilanz 2023 exakte Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen ermittelt werden können, wird sich das Jahresergebnis 2024 noch verändern. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass es gegenüber der Planung etwas besser ausfallen wird.

Lt. vorläufiger Auswertung kann davon ausgegangen werden, dass sich der Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf rd. + 365.400 € belaufen wird. Dies stellt eine Verbesserung von rund 261.852 € gegenüber der Planung (+ 103.550 €) dar.

Der Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich voraussichtlich auf –307.487,09 €. Ursprünglich war der Saldo mit einer Summe in Höhe von -543.000 € veranschlagt.

2.2 Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 ist festgesetzt,
Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.374.890,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.373.740,00 €
der Jahresüberschuss auf	1.150,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-141.160,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	935.400,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	699.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	236.400,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-120.240,00 €

Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 3.374.890 €, was gegenüber dem Vorjahr (3.229.850 €) eine Erhöhung von 145.040 € bedeutet.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 3.373.740 €, was gegenüber dem Vorjahr (3.223.650 €) eine Erhöhung von 150.090 € bedeutet.

Lt. vorläufiger Auswertung schließt der Ergebnishaushalt 2025 bei den Erträgen mit einem Gesamtbetrag von rund 3.234.803 € und bei den Aufwendungen mit einem Betrag in Höhe von 2.875.531 € ab und weist somit einen Überschuss in Höhe von rund 359.272 € aus. Dies ist in erster Linie auf den erheblichen Verbesserungen bei der Gewerbesteuer (+575.700 €) zurückzuführen. Da erst nach Vorlage der Schlussbilanz 2024 exakte Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen ermittelt werden können, wird sich das Jahresergebnis 2025 noch verändern. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass es gegenüber der Planung erheblich besser ausfallen wird.

Lt. vorläufiger Auswertung kann davon ausgegangen werden, dass sich im Finanzhaushalt ebenfalls eine Verbesserung abzeichnet, da die Verbesserungen im Ergebnishaushalt auch Auswirkungen im Finanzhaushalt haben.

Der Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich voraussichtlich auf –58.400 €. Ursprünglich war der Saldo mit einer Summe in Höhe von +236.400 € veranschlagt. Dies ist auf noch nicht ausgezahlte Investitionszuschüsse zurückzuführen.

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2026

3.1 Vorbemerkungen zum Haushalt

Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 lag das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12. November 2025 zu Grunde. Zu den allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der haushaltswirtschaftlichen Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz und der Entwicklung der Steuereinnahmen wird dort wie folgt ausgeführt:

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%.

Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage — insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104

Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen — unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

3.2 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 ist festgesetzt,
Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf

3.517.860,00 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
der Jahresüberschuss auf

3.472.190,00 €
45.670,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf

177.420,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

0,00 €

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

460.000,00 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

-460.000,00 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

282.580,00 €

3.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Bereich des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt ist vergleichbar mit einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Er enthält die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und – soweit zutreffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen.

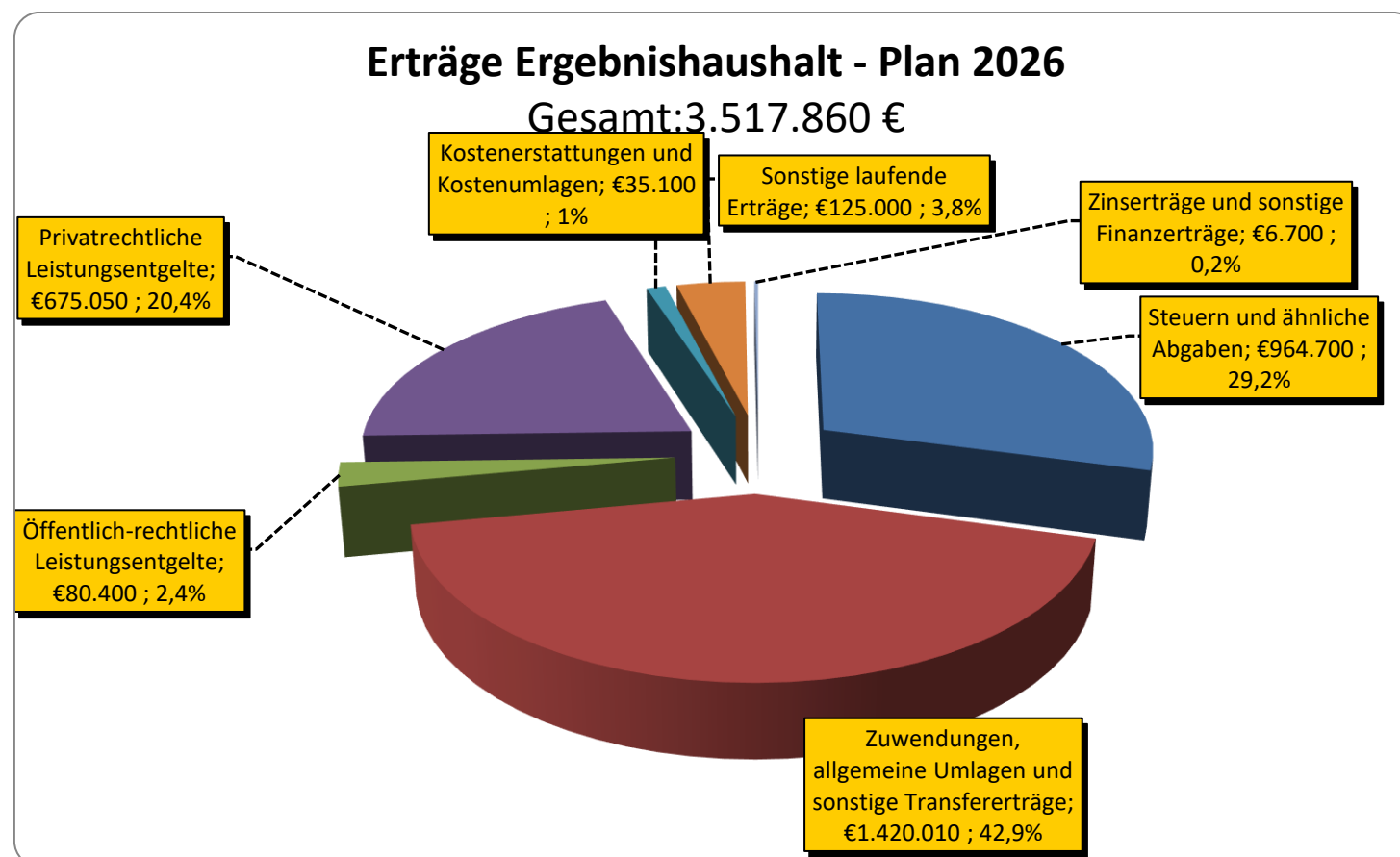
Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. -rechnung und Finanzhaushalt bzw. -rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Alle Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt einschließlich der investiven Ein- und Auszahlungen wurden in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung Veldenz erstellt und veranschlagt.

3.1.1. Erträge

Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 3.517.860 €, was gegenüber dem Vorjahr (3.374.890 €) eine Erhöhung von 142.970 € bedeutet.



Steuern und ähnliche Abgaben

(Nr. 1 des Ergebnisplans)

Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
	€			
Steuern und ähnliche Abgaben	816.544,96	943.400,00	964.700,00	21.300,00

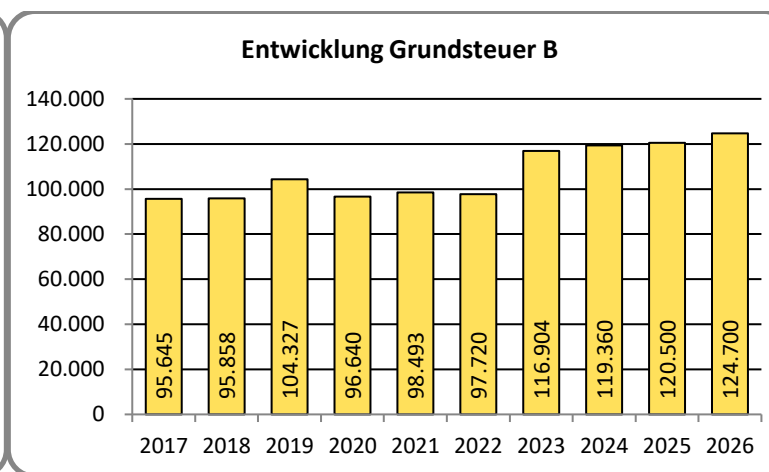
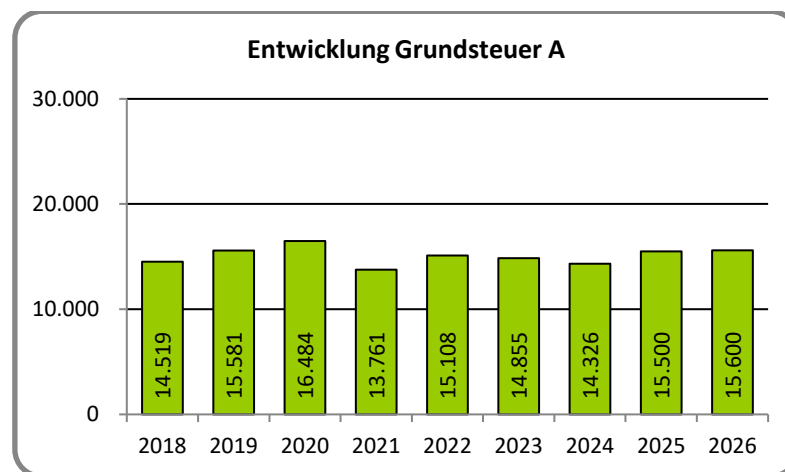
Für das Haushaltsjahr 2026 werden insgesamt 964.700 € an Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 21.300 €, was auf höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer und den Einkommenssteueranteilen zurückzuführen ist

- **Grundsteuer A**

Die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Betriebe wird mit einem Hebesatz von 385 v.H. erhoben. Für 2026 wird mit einem Aufkommen von 15.600 € gerechnet (Soll 2025 = 15.500,00 €).

- **Grundsteuer B**

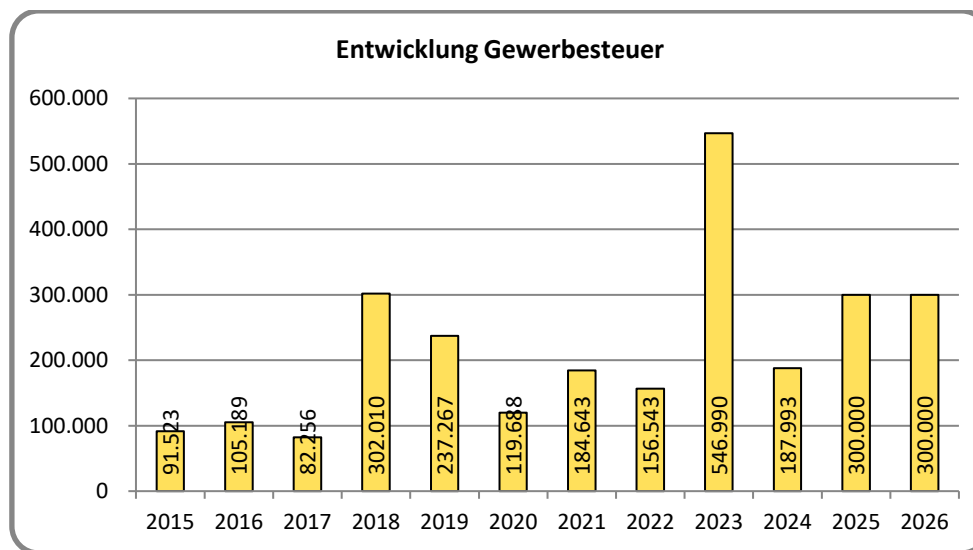
Der Hebesatz der Grundsteuer B für bebaute Grundstücke wird mit einem Hebesatz von 465 v. H. erhoben. Für 2026 wird ein Aufkommen von 124.700 € erwartet (Soll 2025 = 120.500,00 €).



- **Gewerbesteuer**

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 300.000 € vor. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen sowie Erfahrungswerte der Vorjahre (siehe auch Gewerbesteuereinnahmen aus 2023 in Höhe von 546.989,96 €). Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Die Gewerbesteuer wird mit einem Hebesatz von 400 v.H. erhoben. Sie liegt damit 55 Prozentpunkte über dem maßgebenden fiktiven Hebesatz 345,0 v.H. (für 2026), der im Finanzausgleich Anwendung findet. Hinzuzurechnen ist der %-Satz der Gewerbesteuerumlage von 35,0 v.H.



- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung von November 2025 veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 wird der Gesamtbetrag auf rd. 2.378.000.000 € prognostiziert. Bei Vervielfältigung dieses Betrages mit der maßgebenden Schlüsselzahl von 0,0001735 entfallen auf die OG Veldenz 412.600 €.

- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird.

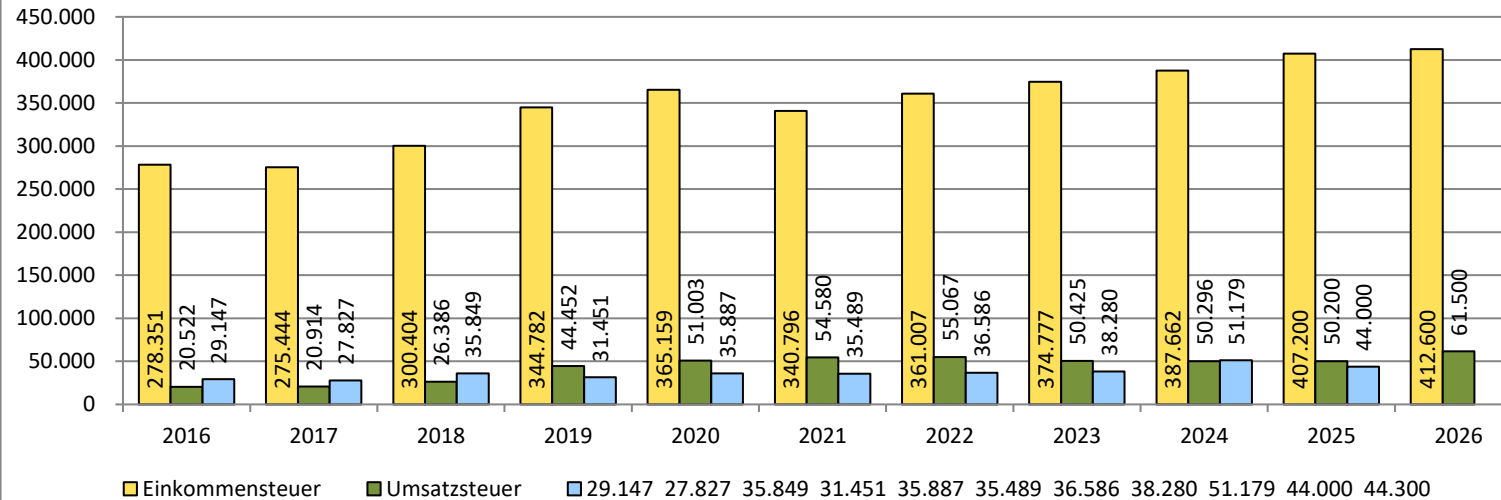
Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung von November 2025 veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 wird der Gesamtbetrag auf rd. 427.000.000 € geschätzt. Bei Vervielfältigung des zu erwartenden Gesamtaufkommens mit der für Veldenz maßgebenden Schlüsselzahl von 0,000143981 ergibt sich für 2026 ein voraussichtliches Aufkommen von 61.500 €.

- **Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)**

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Laut Orientierungsdaten 2025-2028 des Ministeriums des Inneren, für Sport und Infrastruktur (ISIM RLP) sollen für 2026 255.000.000 € für die Ausgleichszahlungen bereitgestellt werden. Bei Vervielfältigung dieses Betrages mit der bisher für Veldenz maßgebenden Schlüsselzahl von 0,0001735 für die Ausgleichsleistung ergibt sich für 2026 eine voraussichtliche Kompensationszahlung von 44.300 €.

**Entwicklung Gemeindeanteile
Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Ausgleichsleistung**



Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

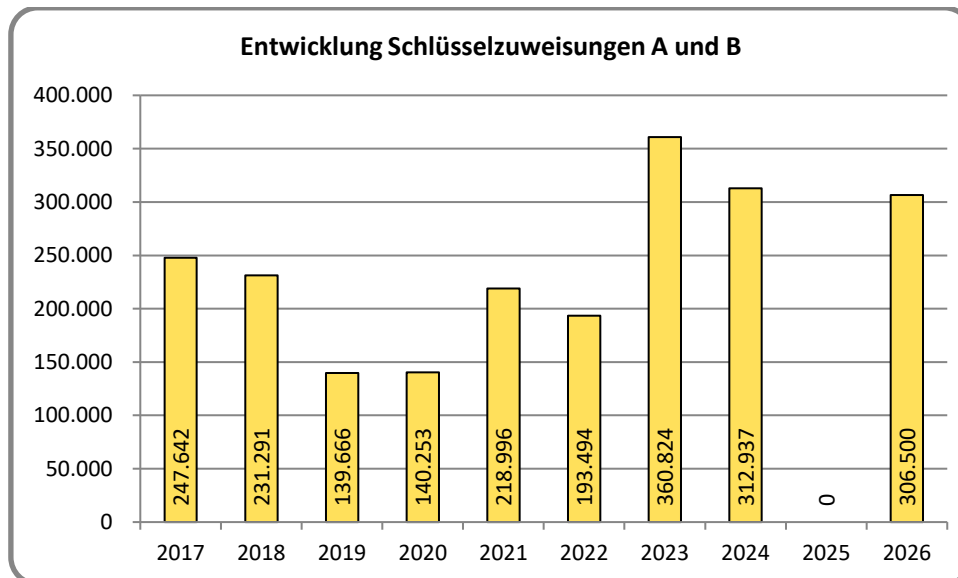
(Nr. 2 des Ergebnisplans)

Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
	€			
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.482.523,17	1.216.540,00	1.420.010,00	203.470,00

In dem Gesamtansatz von 1.420.010 € sind neben Personalkostenerstattungen durch den Landkreis mit 790.000 € und den Ortsgemeinden mit 65.000 € für die Kindertagesstätte Veldenz auch Förderungen im Bereich Forst (72.340 €) enthalten.

• Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 13 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 17 LFAG) weniger als 76 v. H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert) beträgt. Der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v. H. wird als Schlüsselzuweisung A gezahlt. Die landesweite Summe der Schlüsselzuweisungen A ist auf höchstens 14 v. H. der Gesamtschlüsselmasse begrenzt (Höchstbetrag). Sofern die berechneten Beträge den Höchstbetrag übersteigen, wird der Schwellenwert so weit gesenkt, dass der zur Verfügung stehende Höchstbetrag nicht mehr überschritten wird. Die maßgebliche Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde beträgt 734.738 €. Der Schwellenwert für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung A beträgt 1.128,36 € je Einwohner, die Steuerkraft je Einwohner beträgt in Veldenz allerdings 770,97 € je Einwohner. Somit erhält die Ortsgemeinde Veldenz in diesem Jahr Schlüsselzuweisung A in Höhe von 306.533,00 €. Weiterhin erhält die Ortsgemeinde keine Schlüsselzuweisung B. Eine Berechnung der Schlüsselzuweisung A und B sowie der verschiedenen Umlagen an Land, Kreis und Verband ist im Haushaltsplan 2026 unter „Statistische Merkmale, Steueranteile, Berechnungen gem. Finanzausgleich“ dargestellt.



Berechnung der Schlüsselzuweisung A	
Steuerkraftmeßzahl insgesamt	734.738,00
Einwohner zum 30.03.25	953
Steuerkraft je Einwohner	770,97
Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG	1.128,36
Differenz	357,39
Schlüsselzuweisung A = (Differenz x 90 v. H. x Einw.)	306.533,00

• **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Da ein Großteil des Vermögens zum Teil durch Zuwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge) finanziert worden ist, muss auch dies berücksichtigt werden. Für jeden erfassten und bewerteten Vermögensgegenstand sind die erhaltenen investiven Zuwendungen zu ermitteln und als sog. Sonderposten in die Bilanz einzustellen. Diese Sonderposten werden dann entsprechend der Restnutzungsdauer der durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst und als Erträge im Ergebnishaushalt unter Nr. 2 (Zuwendungen u. allg. Umlagen) verbucht. Den jährlichen Belastungen aus den Abschreibungen (= Aufwand) stehen mithin die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(Nr. 4 des Ergebnisplans)

Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
	€			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.768,78	80.400,00	80.400,00	0,00

Unter dieser Position des Ergebnisplans werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2026 werden insgesamt 80.400 € erwartet. Davon entfallen auf Friedhofsgebühren 6.000 € und 26.000 € auf Tourismusbeiträge. Für die Beteiligung an den Essenskosten für die Kindertagesstätte werden 25.000 € erwartet. An Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von gemeindlichen Einrichtungen (KiTa, Roter Bohles, Villa Romana, Standgelder u. Nenngelder Weinfest) sind im Haushaltsplan 23.400 € veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

(Nr. 5 des Ergebnisplans)

Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
	€			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.877,35	685.850,00	675.050,00	- 10.800,00

Darunter sind die Erträge aus Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, Verkaufserlöse und Leistungsentgelte zu verstehen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Nr. 6 des Ergebnisplans)

Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
	€			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.055,00	69.500,00	35.100,00	- 34.400,00

Im Haushaltsjahr 2026 sind Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen mit 35.100 € veranschlagt.

Sonstige laufende Erträge

(Nr. 7 des Ergebnisplans)

Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
	€			
Sonstige laufende Erträge	154.717,94	372.500,00	125.000,00	- 247.500,00

Für das Haushaltsjahr 2026 werden sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 125.000 € erwartet. Der Rückgang ist mit der in 2025 veranschlagten Entnahme aus dem Sonderposten Finanzausgleich zu begründen.

Zins- und sonstige Finanzerträge

(Nr. 17 des Ergebnisplans)

Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
	€			
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.211,00	6.700,00	6.700,00	0,00

Für das Haushaltsjahr 2026 werden Zins- und sonstige Finanzerträge in Höhe von 600 € erwartet, die aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (500 €) gemäß § 233a AO und den Stundungszinsen (100 €) resultieren.

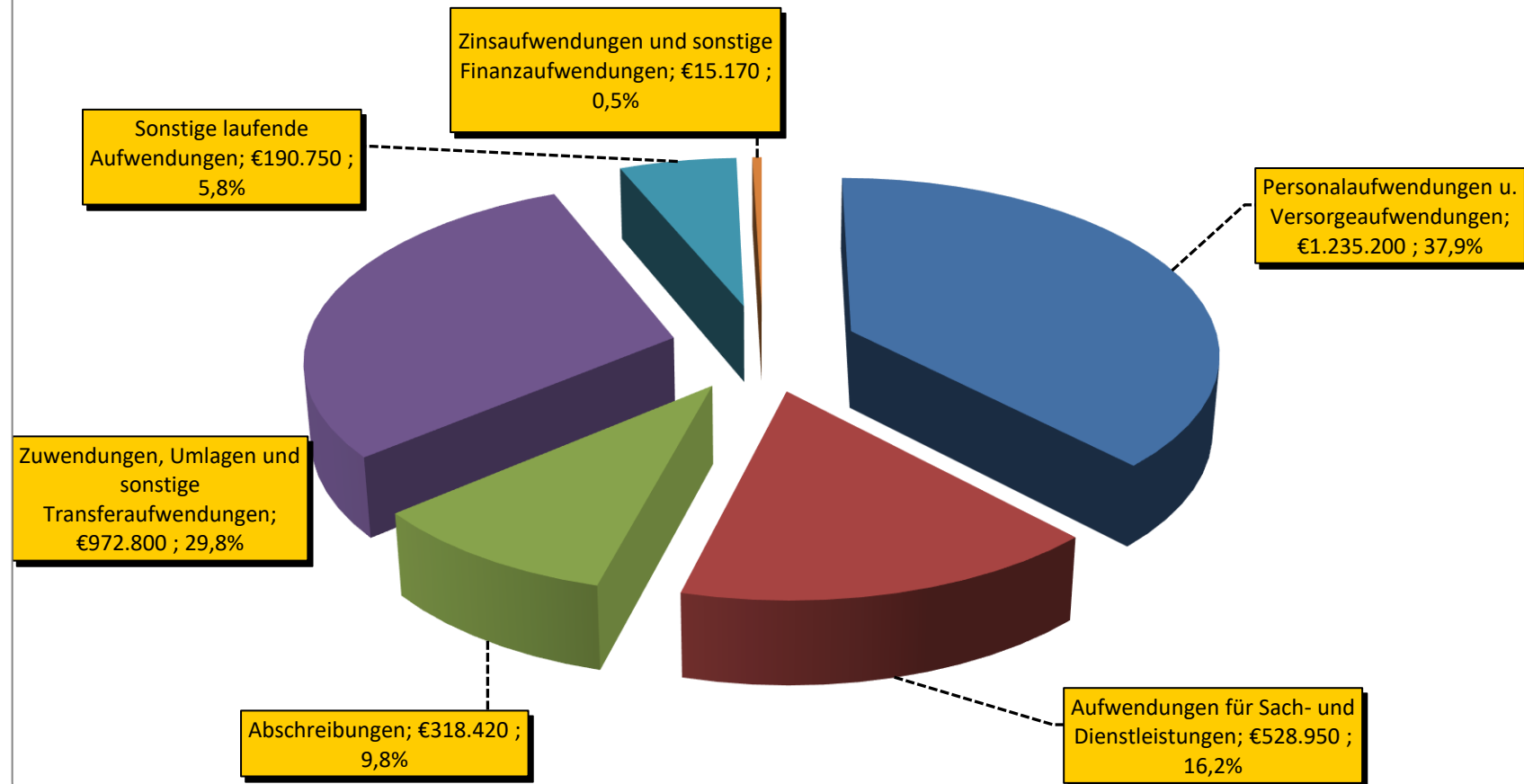
Erstmals sind unter dieser Position Erträge aus dem Anteil an der AÖR Energiewelt Hunsrück-Mosel in Höhe von 6.100 € veranschlagt.

3.1.2. Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 3.472.190 was gegenüber dem Vorjahr (3.373.740 €) eine Erhöhung von 98.450 € bedeutet.

Aufwendungen Ergebnishaushalt - Plan 2026

Gesamt: 3.472.190 €



Personalaufwendungen

(Nr. 9 des Ergebnisplans)

Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
	€			
Personalaufwendungen u. Versorgeaufwendungen	1.318.075,18	1.320.200,00	1.235.200,00	- 85.000,00

Die Personalaufwendungen (Verwaltungssteuerung, Bauhof, KiTa und Verkehrsbüro etc.) liegen mit 1.235.200 € um 85.000 € niedriger als der Vorjahreswert, was u. a. mit der Reduzierung des Personals insbesondere im Kindergartenbereich zu erklären ist. Die Veranschlagung erfolgte auf Grund der von der Fachabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung vorgenommenen Berechnungen der Bruttolöhne einschließlich der Beiträge für die Sozialversicherung und Zusatzversorgung. Die Ansätze für die Beträge der Rückstellungen wurden auf der Basis des Vorjahres ermittelt. Weitere Erläuterungen unter Punkt 7 (Stellenplan) des Vorberichtes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(Nr. 10 des Ergebnisplans)

Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
	€			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.686,09	596.750,00	528.950,00	- 67.800,00

Unter diesen Positionen sind im Wesentlichen die Aufwandsarten zusammengefasst, die in den früheren kameralen Haushaltsplänen als „Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand“ veranschlagt waren. Bei der Position 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ handelt es sich unter anderem um den Aufwand für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, die Bewirtschaftung (z.B. Energiekosten) der Grundstücke, Park- und Grünanlagen, Wanderwege, sowie für die Einrichtungen der OG Veldenz wie den Bauhof, die Wohn- und Geschäftsgrundstücke, der Sportplatz Veldenz, die Gemeindehäuser und das Tourismusbüro, die KiTa Veldenz, die Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege sowie der Aufwendungen für das Forstrevier.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich gegenüber 2025 um 67.800 € auf nunmehr 528.950 €.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen

(Nr. 11 des Ergebnisplans)

Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
	€			
Abschreibungen	314.958,83	287.990,00	318.420,00	30.430,00

Eine der grundlegenden Neuerungen in der kommunalen Doppik besteht darin, dass nunmehr der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig abgebildet wird. Hierzu ist unter anderem auch der Werteverzehr in einer Periode darzustellen, der durch die Nutzung von Anlagegütern entsteht. Die anteiligen jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Im früheren kameralen Haushalt wurden die Wertminderungen nur im Bereich der so genannten kostendeckenden Einrichtungen (z.B. Dorfgemeinschaftshäuser) berücksichtigt. Voraussetzung für die Ermittlung der Abschreibungen ist, dass zuvor sämtliche Positionen des Anlagevermögens zu aktuellen Zeitwerten bewertet werden.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen) sind in der Summe zu Nr. 2 des Gesamtergebnisplans – Zuwendungen und allgemeine Umlagen – enthalten.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

(Nr. 12 des Ergebnisplans)

Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
	€			
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	874.991,99	1.006.000,00	972.800,00	- 33.200,00

Im Jahre 2026 fallen hierunter die Kreisumlage mit 460.300 €, die Verbandsgemeindeumlage mit 320.200 € und die Gewerbesteuerumlage mit 14.600 €. Weiterhin ist unter dieser Position die „Weiterleitung Einzahlungen Windkraftanlagen an AÖR Hunsrück-Mosel“ in Höhe von

52.000 € veranschlagt. Vereinbarungsgemäß führt die Ortsgemeinde Veldenz 20,00 % ihrer Einnahmen an die AÖR Hunsrück-Mosel ab. Als Umlagen an den Forstzweckverband Hunsrück-Mittelmosel (Anteil Sachkosten, Ausbildung Forstwirte) sind 23.700 € veranschlagt.

- **Gewerbesteuerumlage**

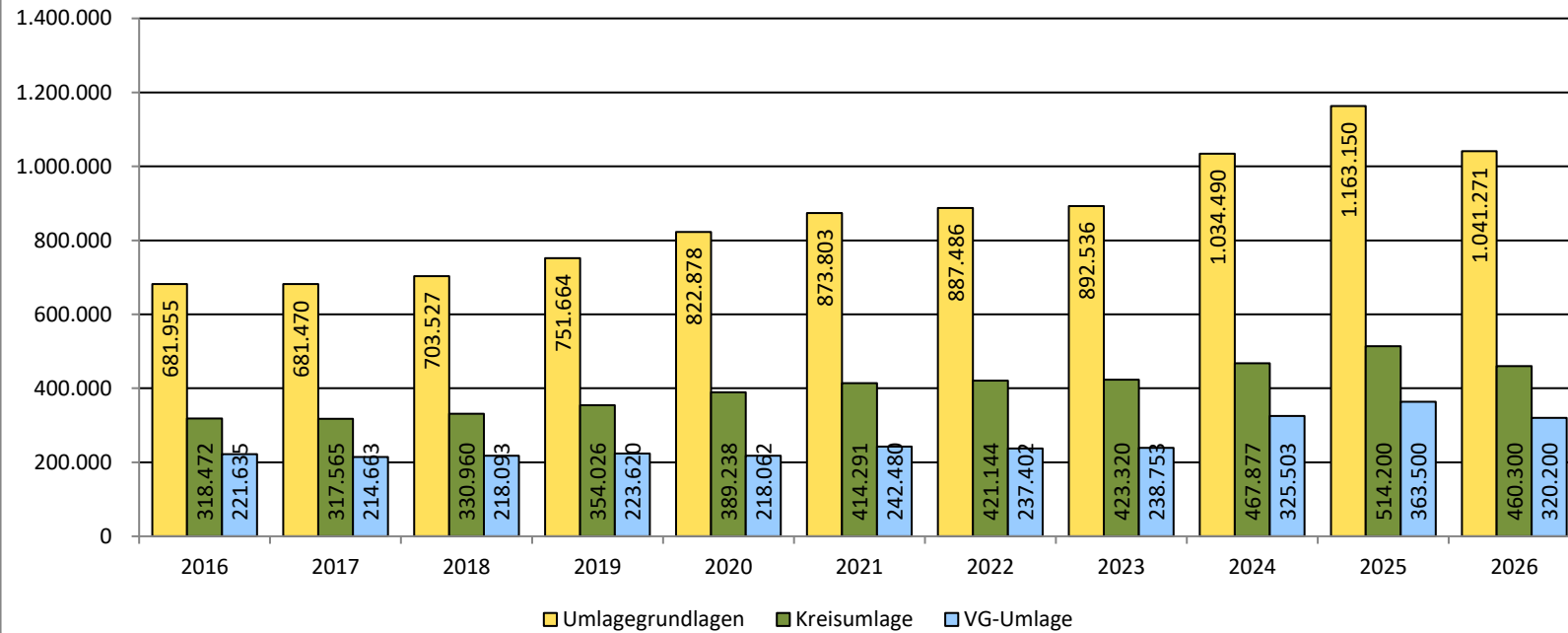
Als Gegenleistung für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer müssen die Gemeinden einen Teil der Gewerbesteuererlöse als sog. „Gewerbesteuerumlage“ an das Land abführen.

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer der Gemeinde durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird. Für das Jahr 2026 beträgt der Umlagesatz 35,0 v. H. und bei einem erwarteten Gewerbesteueraufkommen von rd. 300.000 € ergibt sich für 2025 voraussichtlich ein Umlagebetrag in Höhe von 14.600 €

- **Kreis- und Verbandsgemeindeumlage**

Zur Finanzierung der Haushalte des Landkreises und der Verbandsgemeinde erheben die vorgenannten Gebietskörperschaften von den jeweils angehörigen Gemeinden eine Umlage, die sich durch die Vervielfältigung der Umlagegrundlagen mit dem in der Haushaltssatzung festgelegten Hebesatz ergibt. Grundlage für die Berechnung der Umlagen ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen. Nach den vom Landkreis zugrunde gelegten Umlagegrundlagen ergibt sich ein unveränderter Umlagesatz für die Kreisumlage von 44,20 v.H. Seitens der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues wird für das Haushaltsjahr 2026 ein Umlagesatz von 30,75 v.H. (2025: 31,25 v.H.) festgesetzt. Somit sind für das Haushaltsjahr 2026 bei Umlagegrundlagen in Höhe von 1.041.271 € eine Kreisumlage von 460.300 € und eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 320.200 € zu zahlen.

Entwicklung der Umlage an den Landkreis und die Verbandsgemeinde



Sonstige laufende Aufwendungen

(Nr. 14 des Ergebnisplans)

Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
	€			
Sonstige laufende Aufwendungen	194.444,36	146.100,00	190.750,00	44.650,00

Die Position 18 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ umfasst die Aufwandsarten Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Personalkostenerstattungen, Planungskosten, Sachverständigenkosten, Bürobedarf, Telefonkosten, Porto, Werbemaßnahmen (insbesondere Fremdenverkehr) und sonstige Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Sachaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Umsatzsteuer, Aufwendungen für Rat, Ausschüsse und Fraktionen und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

(Nr. 22 des Ergebnisplans)

Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
	€			
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.655,97	16.700,00	15.170,00	- 1.530,00

Für das Haushaltsjahr 2026 sind an Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 15.170 € veranschlagt. Davon entfallen 15.170 € auf Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt. Für die zu zahlende Vollverzinsung aus Gewerbesteuererstattungen sind 500 € veranschlagt.

3.1.3. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag):

Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
	€			
Jahresergebnis - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 4.113,22	1.150,00	45.670,00	44.520,00

Das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt ist auch in 2026 positiv. Es wird mit einem verbleibenden Überschuss von 45.670 € gerechnet, d.h. um diesen Betrag fallen die Aufwendungen höher aus als die Erträge. Insbesondere aufgrund der Einnahmen aus der Windkraft ist ein positiver Trend in den letzten Jahren ersichtlich.

3.4 Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Bereich des Finanzhaushaltes

Der Finanzhaushalt stellt, im Gegensatz zum Ergebnishaushalt, die tatsächlichen Finanzströme dar. Die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen spiegeln im Wesentlichen die Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes wieder. Insofern wird auf die veränderten Ansätze nicht mehr gesondert eingegangen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beinhaltet jedoch nur die tatsächlich zahlungswirksamen Vorgänge, aus diesem Grund entfallen bei der Veranschlagung

- die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände
- die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- die Bildung von Rückstellungen
- eventuell vorhandene spiegelbildliche Gewinn- und Verlustübernahmen bei Beteiligungen o. ä.

Hinzuzurechnen sind allerdings diverse periodengerechte Abgrenzungen.

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
8.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.446.894,15	2.839.990,00	3.015.690,00	175.700,00
15.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.061.500,88	2.971.150,00	2.829.800,00	- 141.350,00
16.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	385.393,27	- 131.160,00	185.890,00	317.050,00
19.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	- 5.099,85	- 10.000,00	- 8.470,00	1.530,00
20.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	380.293,42	- 141.160,00	177.420,00	318.580,00
21.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>380.293,42</u>	<u>- 141.160,00</u>	<u>177.420,00</u>	<u>318.580,00</u>

33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	236.400,00	- 460.000,00	- 696.400,00
40.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	219,77	- 95.240,00	282.580,00	- 64.090,00

3.5 Haushaltsausgleich

Entsprechend § 93 Abs. 4 GemO sind sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt in der Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt:

Entsprechend § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo aus Aufwendungen und Erträgen (Jahresergebnis) mindestens ausgeglichen ist.

Finanzhaushalt:

Entsprechend § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

4. Investitionen im Haushaltsjahr 2025

4.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
27.	Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	935.400,00	0,00	- 935.400,00
32.	Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	699.000,00	460.000,00	- 239.000,00
33.	<u>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>236.400,00</u>	<u>- 460.000,00</u>	<u>- 696.400,00</u>

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 460.000 € vorgesehen. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wird nicht erwartet, so dass sich der negative Saldo aus dem Investitionsbereich auf 460.000 € beläuft. Unter Berücksichtigung des Guthabens bei der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues wurde keine Kreditaufnahme zur Finanzierung eingeplant.

Mit der 1. Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 06. April 2010 (GVBl. S. 6) wurde der § 32 Abs. 6 GemHVO dahingehend geändert, dass nur noch Vermögensgegenstände über 1.000 € Netto zu erfassen sind. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die ehemaligen Geringwertigen Wirtschaftsgüter direkt als Aufwand in der Ergebnisrechnung gebucht werden (ehem. kamerale Regelung). Aus diesem Grund erfolgt ein Ausweis von Vermögensgegenständen im Finanzhaushalt ab einer Grenze von 1.000 € Netto.

Die gesamten Ein- und Auszahlungen zu den geplanten Investitionen der Ortsgemeinde Veldenz, geordnet nach Maßnahmennummern und den dazu gehörigen Planungsstellen, sind auch aus der Übersicht über die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen zu entnehmen.

4.2 Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

- **Maßnahme 0502 - Gebäude für Bauhof (Gemeindehaus u. Flurwiesen)**
Es soll ein Geräteunterstand und Waschplatz für 100.000 € errichtet werden.

- **Maßnahme 7701 – Friedhof Veldenz**
Es ist die Anlage eines Fußweges und Arbeiten am Ehrendenkmal mit 230.000 € veranschlagt.
- **Maßnahme 6021 - Ausbau Winzergasse**
Für den Ausbau der Winzergasse fallen gem. Auftragsvergabe noch restliche Kosten in Höhe von 20.000 € an.
- **Maßnahme 6022 - Ausbau Hügelweg**
Für den Ausbau des Hügelweges fallen gem. Auftragsvergabe noch restliche Kosten in Höhe von 12.000 € an.
- **Maßnahme 6023 - Ausbau Raiffeisenplatz**
Für den Ausbau des Raiffeisenplatzes fallen gem. Auftragsvergabe noch restliche Kosten in Höhe von 8.000 € an.
- **Maßnahme 6024 - Ausbau Im Bann**
Für den Ausbau Im Bann fallen gem. Auftragsvergabe noch restliche Kosten in Höhe von 40.000 € an.

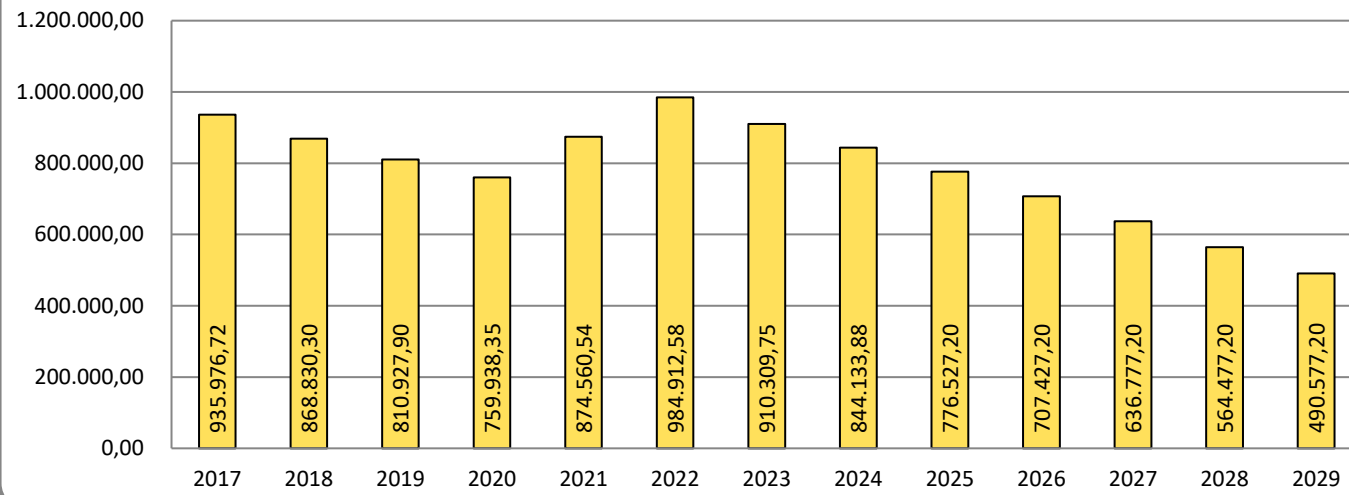
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

5.1 Entwicklung der Investitionskredite/Liquiditätskredite/kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Durch die planmäßigen Tilgungen im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich der Schuldenstand der Ortsgemeinde Veldenz zum Ende des Haushaltsjahres 2026 aus Investitionskrediten lt. nachfolgender Tabelle auf 707.427,20 €. Bei einer Einwohnerzahl von 953 (Hauptwohnsitz Stand 30.06.2025) ergibt dies eine Pro Kopf Verschuldung in Höhe von 814,82 €. Für das Jahr 2026 ist keine Darlehensaufnahme und Tilgungen in Höhe von 69.100 € geplant.

Übersicht über die Entwicklung Entwicklung der Verschuldung der OG Veldenz aus Investitionsdarlehen							
HH-Jahr	am 01.01. des Jahres	Zugänge (Auf- nahme)	Abgänge (Til- gung)	am 31.12. des Jahres	Nettoneu- ver- schuldung	Einw. (HWS) 31.12.	am Pro-Kopf- Verschul- dung
2017	857.070,63	146.900,00	67.993,91	935.976,72	78.906,09	1.001	935,04
2018	935.976,72	0,00	67.146,42	868.830,30	-67.146,42	986	881,17
2019	868.830,30	0,00	57.902,40	810.927,90	-57.902,40	994	815,82
2020	810.927,90	0,00	50.989,55	759.938,35	-50.989,55	970	783,44
2021	759.938,35	170.000,00	55.377,81	874.560,54	114.622,19	956	914,81
2022	874.560,54	175.000,00	64.647,96	984.912,58	110.352,04	978	1.007,07
2023	984.912,58	0,00	74.602,83	910.309,75	-74.602,83	974	934,61
2024	910.309,75	0,00	66.175,87	844.133,88	-66.175,87	981	860,48
2025	844.133,88	0,00	67.606,68	776.527,20	-67.606,68	953	814,82
2026	776.527,20	0,00	69.100,00	707.427,20	-69.100,00		
2027	707.427,20	0,00	70.650,00	636.777,20	-70.650,00		
2028	636.777,20	0,00	72.300,00	564.477,20	-72.300,00		
2029	564.477,20	0,00	73.900,00	490.577,20	-73.900,00		

Verschuldung aus Investitionsdarlehen



5.2 Übersicht über die Entwicklung des allgemeinen Finanzmittelbestandes:

Forderungen / Verbindlichkeiten (-) gegenüber Verbandsgemeinde				
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	aufgelaufene Finanzmittel
				in Euro
1	Vortrag Finanzmittel aus Vorjahren			-1.132.159,27
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2021	304.823,52	- 827.335,75
3	4. HH-Vorjahres (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2022	303.964,71	- 523.371,04
4	3. HH-Vorjahres (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2023	1.103.571,57	580.200,53
5	2. HH-Vorjahr (Tendenz des Haushaltsjahres)	2024	0,00	580.200,53
6	1. HH-Vorjahr (Tendenz des Haushaltsvorjahres)	2025	27.540,00	607.740,53
7	Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	- 351.680,00	256.060,53
8	1. HH-Folgejahr (Plan)	2027	255.060,00	511.120,53
9	2. HH-Folgejahr (Plan)	2028	315.360,00	826.480,53
10	3. HH-Folgejahr (Plan)	2029	318.420,00	1.144.900,53

Die Ortsgemeinde verfügt nicht über Finanzmittel in Form von liquiden Mitteln, sondern deren Verwaltung wird gemäß § 67 ff. GemO von der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse übernommen. Die Bestände (+) oder Fehlbeträge (-) werden als Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in der Bilanz ausgewiesen.

5.3 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Die Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge wird gemäß Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO dargestellt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haus- haltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in Euro		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	844.133,88	776.527,20	707.427,20
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnah- men und ähnlicher Vorgänge	844.133,88	776.527,20	707.427,20

5.4 Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde

lfd. Nr.	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO	Betrag in Euro
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 bis 2025
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	07.01.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten	1.635.077,13 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen	177.420,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	8.900,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag wegen Doppelhaushalt	0,00 €
8	Abweichung in €	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	1.643.977,13 €
10	abgerundet zu veranschlagen	1.643.000,00 €

6. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

6.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Die Entwicklung der Jahresergebnisse wird entsprechend dem Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO) der VV-GemHSys nachfolgend dargestellt:

lfd. Nr.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26) (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2021	141.076,27
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2022	414.813,37
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2023	1.683.599,59
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	- 4.113,22
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2025	1.150,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	45.670,00
7	Zwischensumme		2.282.196,01
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	247.940,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	269.630,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	275.490,00
11	Summe		3.075.256,01

6.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Die Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung wird entsprechend dem Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO) der VV-GemHSys nachfolgend dargestellt:

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rück- führungs-betrag gemäß Tilgungs- plan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 S. 1 Pos- ten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
			in Euro			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2021	370.170,89	55.377,82	0,00	314.793,07
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2022	550.327,92	64.647,96	0,00	485.679,96
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2023	1.498.737,49	74.602,83	0,00	1.424.134,66
4	2. Haushaltsvorjahr (Tendenz des Haushaltsjahres)	2024	380.293,42	66.200,00	0,00	314.093,42
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2025	- 141.160,00	67.700,00	0,00	- 208.860,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	177.420,00	69.100,00	0,00	108.320,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr 1 - 6)					2.438.161,11
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	375.710,00	70.650,00	0,00	305.060,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	387.660,00	72.300,00	0,00	315.360,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	392.320,00	73.900,00	0,00	318.420,00
11	Summe					3.377.001,11

6.3 Entwicklung der Kapitalrücklage

Mit der Einführung der kommunalen Doppik wurden die erstmalige Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Mittelherkunft) ein wesentlicher und unverzichtbarer Teil des doppischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, u. a. über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt den Unterschied dar zwischen Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) auf der Passivseite. Die Höhe des Eigenkapitals verändert sich jährlich zum Bilanzstichtag (31.12.) durch den Jahresüberschuss oder den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung. Insofern sind die Höhe und die Veränderungen des Eigenkapitals eine wichtige Kennzahl. Ihre Entwicklung ist gemäß § 95 Abs. 3 GemO in der Haushaltssatzung jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen. Die Entwicklung der Jahresergebnisse wird entsprechend dem Muster 28 (zu § 95 Abs. 2 GemO) der VV-GemHSys nachfolgend dargestellt:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Kapitalrücklage lt. Bilanz zum 31.12.2020			3.697.679,91
2	5. HH-Vorjahres (festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.)	2021	141.076,27	3.697.679,91
3	4. HH-Vorjahr (festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.)	2022	414.813,37	3.838.135,86
4	3. HH-Vorjahr (festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.)	2023	1.683.599,59	5.521.735,45
5	2. HH-Vorjahr (Tendenz des Haushaltsjahres)	2024	- 4.113,22	5.517.622,23
6	1. HH-Vorjahr (Ansatz für Jahresergebnis)	2025	1.150,00	5.518.772,23
7	Haushaltsjahr (Ansatz für Jahresergebnis)	2026	45.670,00	5.564.442,23
8	1. HH-Folgejahr (geplantes Jahresergebnis)	2027	247.940,00	5.812.382,23
9	2. HH-Folgejahr (geplantes Jahresergebnis)	2028	269.630,00	6.082.012,23
10	3. HH-Folgejahr (geplantes Jahresergebnis)	2029	275.490,00	6.357.502,23

7. Stellenplan

Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte auszuweisen.

Die Veranschlagung erfolgte auf Grund der von der Fachabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung vorgenommenen Berechnungen der Bruttolöhne einschließlich der Beiträge für die Sozialversicherung und Zusatzversorgung. Die Ansätze für die Beträge der Rückstellungen wurden auf der Basis des Vorjahres ermittelt.

Entsprechende Mittel sind für den Verwaltungssteuerung, Bauhof, KiTa und Verkehrsbüro eingeplant und der Stellenplan entsprechend angepasst.

8. Haushaltswirtschaft 2026 der kommunalen Gebietskörperschaften

Mit Rundschreiben vom 15.10.2015 hat das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz (ISIM) Leitlinien vorgegeben, die im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzungen-/Haushaltspläne durch die Kommunen zu beachten und bei Nichteinhaltung von der Kommunalaufsicht einzufordern sind.

Zum Thema Haushaltskonsolidierung sind folgende Kernaussagen getroffen worden:

1. Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände ist nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre.
2. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung und unter Beachtung des Prinzips der Generationengerechtigkeit muss der Haushaltsausgleich oberstes Ziel sein.
3. Die Kredite zur Liquiditätssicherung sind auf ein erträgliches Maß zurückzuführen.
4. Hierzu zeigen die Kommunalberichte des Landesrechnungshofs Möglichkeiten zur Verbesserung der Haushalts- und Finanzlage der Kommunen auf, gegebenenfalls müssen kommunale Leistungen in größerem Umfang reduziert werden.
5. Auch bei den Pflichtaufgaben müssen selbstgesetzte Standards auf ihre Berechtigung überprüft und alle Möglichkeiten zur Einsparung genutzt werden.
6. Die Landesregierung hält es daher für unabdingbar, den Empfehlungen des Landesrechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen.

7. Die Entwicklung der Ausgaben ist deutlich unterhalb des Maßes der zur Verfügung stehenden Einnahmen zu halten.
8. Sofern eine Kommune einen unausgeglichene Haushalt hat und Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden müssen, ist sie gefordert, eine Anpassung auch ihrer Hebesätze umzusetzen.

Im Zusammenhang mit der Beratung über den Kommunalbericht 2014 hat der Landtag folgenden Beschluss gefasst:

„Der Kommunalbericht wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Kommunalaufsicht sollt darauf hingewirkt werden, dass die Kommunen die Empfehlungen des Landesrechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten, zur Ausgabenbegrenzung sowie zur wirtschaftlicherer Aufgabenerledigung umsetzen“ (siehe hierzu § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO).

Zu den Anmerkungen, Vorgaben, Auflagen und Hinweisen des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur, des Landesrechnungshofs und der Kommunalaufsicht ergibt sich aus Sicht der Ortsgemeinde Veldenz folgende Situation:

Der Haushaltsausgleich, wie ihn § 18 GemHVO vorsieht, kann im Wesentlichen nur durch die Überschüsse im Teilhaushalt 90 – Zentrale Finanzdienstleistungen – Produktbereich 61.10.01, sichergestellt werden. Hier sind die originären Einnahmen aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer und den Transferleistungen aus dem Finanzausgleich (Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG, Schlüsselzuweisungen) veranschlagt, die im Durchschnitt zwischen 70 und 75 v.H. der Gesamterträge des Ergebnis- und Finanzhaushalts ausmachen.

Unter Berücksichtigung der in diesem Produktbereich ausgewiesenen Umlagen und Transferaufwendungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage je nach Steuerkraft, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage) ergibt sich in der Regel ein positiver Saldo, der als wichtigster Ertragsfaktor zur Mitfinanzierung aller Pflicht- und freiwilliger Aufwendungen herangezogen wird. In der Regel reicht dieser Überschuss hierfür allerdings nicht aus, weil allein die strukturellen Defizite, beispielsweise für Kindergärten, Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Aufwandsentschädigung (Ehrensold), Schuldendienstleistungen, Kassenkreditzinsen etc. diesen Überschuss aufzehren.

Anmerkungen zum Nachweis der Verpflichtung aus § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO, wie innerhalb der 5 Haushaltsfolgejahre ein Ausgleich des Jahresfehlbetrags im Ergebnishaushalt durch Jahresüberschüsse erreicht werden soll:

1. Einnahmebeschaffung:

- a) Realsteuerhebesätze

Zur Vermeidung von finanziellen Nachteilen hat sich die Ortsgemeinde Veldenz in den vergangenen Jahren bei der Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie bei der Gewerbesteuer immer an den jeweils vom Land vorgegebenen Nivellierungssätzen orientiert und diese nicht unterschritten. Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer und Grundsteuer A liegt schon seit einigen Jahren weit über dem Nivellierungssatz, womit nach Abzug der hierauf zu entrichtenden Umlagen ein realer Einnahmezuwachs verbunden ist. Im vergangenen Jahr erfolgt eine Anpassung an die neuen Nivellierungssätze bei der Grundsteuer B.

b) Gebühren und Beiträge

Die Ortsgemeinde Veldenz ist geprägt vom Tourismus, Weinbau, Dienstleistungsgewerbe sowie von Industrie- und Handwerksbetrieben. Zur Finanzierung der angebotenen Leistungen im Bereich Tourismus- und Wirtschaftsförderung erhebt sie Tourismusbeiträge, Wirtschaftswegeunterhaltsbeiträge und Beiträge für den Ausbau des gemeindlichen Straßennetzes.

Die festgesetzten Beiträge sind angemessen und entsprechen den vorgegebenen Sätzen und Richtwerten. Weitere Erhöhungen sind vorerst nicht beabsichtigt, weil die Bürger ohnehin schon mit den derzeit festgesetzten Steuern, Gebühren und Beiträgen erheblich belastet werden.

2. Ausgabensituation und pflichtige Leistungen:

Weitere Einsparpotentiale bei den Pflichtaufgaben, wie Straßen, Kindergärten, Forstbetrieb, Schuldendienstleistungen etc., werden insbesondere aufgrund vorgegebener Standards durch den Gesetzgeber nicht gesehen. Die Ortsgemeinde Veldenz ist jedoch bemüht, in den nächsten Jahren Einsparungen vorzunehmen.

3. Ausgabensituation und freiwillige Leistungen:

Insbesondere durch die hohen Belastungen an Umlagen (Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage und Gewerbesteuerumlage), die je nach Steuerkraft immerhin 65 bis 70 % der Gesamtausgaben betragen, ist der finanzielle Spielraum erheblich eingeschränkt. Addiert man diesen Aufwendungen noch die strukturell bedingten Belastungen für die Pflichtaufgaben Straßen, Kindergärten, Forstbetrieb, Schuldendienstleistungen etc. hinzu, stehen für freiwillige Leistungen, die nur einen kleinen Teil des Ergebnishaushalts betragen, eher nur noch marginale Mittel zur Verfügung.

Fazit:

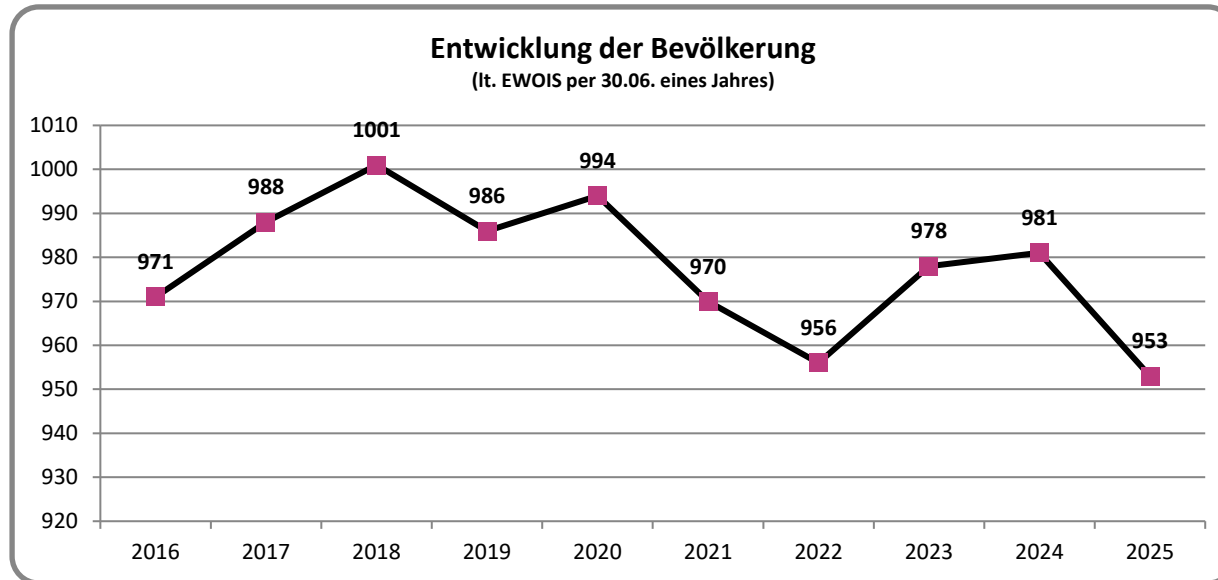
Inwieweit in den nächsten 5 Jahren weiterhin ein Haushaltsausgleich möglich ist, hängt in erster Linie von der Entwicklung der Realsteuern, (hier insbesondere Gewerbesteuer) und der Transferleistungen aus dem Finanzausgleich (hauptsächlich Einkommensteueranteile) ab. Dank der nun jährlich zu erwartenden Einnahmen aus der Verpachtung von Grundstücken für Windräder ist trotz der strukturell bedingten Defizite bei den Pflichtausgaben mit einer Entspannung der Haushaltslage zu rechnen und ein Haushaltsausgleich auch in der Zukunft weiter möglich.

Trotz dem positiven Ausblick sei in diesem Zusammenhang auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes vom 30.01.2013 (Az.: BVerwG 8 C 1.12) verwiesen, wonach den Kommunen unter Würdigung verfassungsrechtlicher Normierungen eine Mindestausstattung an finanziellen Mitteln garantiert wird, die ausreichen muss, dass sie ihre Pflichtaufgaben (Fremd- wie Selbstverwaltungsaufgaben) ohne (nicht nur vorübergehende) Kreditaufnahme erfüllen können und darüber hinaus über eine „freie Spitze“ verfügen, um zusätzlich freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem bescheidenen, aber doch merklichen Umfang wahrnehmen zu können.

9. Beurteilung der Haushaltswirtschaft und Ausblick

Trotz der gestiegenen Abschöpfung durch die allgemeinen Umlagen sowie der Investitionsverschuldung sieht die mittelfristige Finanzplanung, auch aufgrund der gestiegenen Pachteinnahmen aus den Windenergieanlagen, in Zukunft nur eine positivere Entwicklung vor.

10. Entwicklung der Einwohnerzahlen



Statistische Merkmale

1. Einwohnerzahl nach dem Stand vom 30. Juni 2025 (EWOISneu)

Nr.	Bezeichnung	Fläche	Hauptwohnsitz		Differenz
		qkm	30.06.2025	Vorjahr	(+) / (-)
1	Bernkastel-Kues	23,71	7.175	7.222	-47
2	Brauneberg	12,23	1.167	1.149	18
3	Burgen	7,78	586	572	14
4	Erden	3,69	438	451	-13
5	Gornhausen	5,30	205	207	-2
6	Graach an der Mosel	8,62	638	659	-21
7	Hochscheid	15,40	258	262	-4
8	Kesten	3,80	338	347	-9
9	Kleinich	20,31	684	680	4
10	Kommen	2,82	291	285	6
11	Lieser	5,43	1.270	1.273	-3
12	Longkamp	11,50	1.140	1.136	4
13	Lösnich	2,53	516	502	14
14	Maring-Noviant	12,23	1.436	1.460	-24
15	Monzelfeld	12,51	1.331	1.322	9
16	Mülheim an der Mosel	4,92	959	979	-20
17	Ürzig	6,04	912	903	9
18	Velden	14,39	953	981	-28
19	Wintrich	17,59	918	936	-18
20	Zeltingen-Rachtig	16,92	2.196	2.210	-14
31	Minheim	5,40	461	463	-2
32	Neumagen-Dhron	16,28	2.353	2.343	10
33	Piesport	19,60	2.079	2.071	8
Gesamt		249,00	28.304	28.413	-109

2. Gesamtfläche des Verbandsgemeindebezirks **249,00 qkm**

3. Ortsklasse der Verbandsgemeinde **A**

Anteil der Stadt Bernkastel-Kues und der Ortsgemeinden an der Einkommensteuer (mit Zinsabschlag), Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung im Haushaltsjahr 2026 gemäß Steuerschätzung							
Gem. Nr.	Gemeinde	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		Ausgleichsleistung gemäß § 21 LFAG	
		Gesamtaufkommen 2026 2.378.000.000,00 €		Gesamtaufkommen 2026 427.000.000,00 €		Gesamtaufkommen 2026 255.000.000,00 €	
		Schlüsselzahl	61.10.01.402100	Schlüsselzahl	61.10.01.402200	Schlüsselzahl	61.10.01.405210
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bernkastel-Kues	0,0015625	3.715.625,00 €	0,003553006	1.517.133,56 €	0,0015625	398.437,50 €
2	Brauneberg	0,0002604	619.231,20 €	0,000151849	64.839,52 €	0,0002604	66.402,00 €
3	Burgen	0,0001313	312.231,40 €	0,000028988	12.377,88 €	0,0001313	33.481,50 €
4	Erden	0,0000974	231.617,20 €	0,000048600	20.752,20 €	0,0000974	24.837,00 €
5	Gornhausen	0,0000427	101.540,60 €	0,000002679	1.143,93 €	0,0000427	10.888,50 €
6	Graach	0,0001199	285.122,20 €	0,000067860	28.976,22 €	0,0001199	30.574,50 €
7	Hochscheid	0,0000556	132.216,80 €	0,000083155	35.507,19 €	0,0000556	14.178,00 €
8	Kesten	0,0000607	144.344,60 €	0,000007165	3.059,46 €	0,0000607	15.478,50 €
9	Kleinich	0,0001331	316.511,80 €	0,000026579	11.349,23 €	0,0001331	33.940,50 €
10	Kommen	0,0000693	164.795,40 €	0,000048965	20.908,06 €	0,0000693	17.671,50 €
11	Lieser	0,0002858	679.632,40 €	0,000090639	38.702,85 €	0,0002858	72.879,00 €
12	Longkamp	0,0002581	613.761,80 €	0,000063446	27.091,44 €	0,0002581	65.815,50 €
13	Lösnich	0,0000899	213.782,20 €	0,000014366	6.134,28 €	0,0000899	22.924,50 €
14	Maring-Noviant	0,0003220	765.716,00 €	0,000080467	34.359,41 €	0,0003220	82.110,00 €
15	Monzelfeld	0,0002766	657.754,80 €	0,000067909	28.997,14 €	0,0002766	70.533,00 €
16	Mülheim	0,0002566	610.194,80 €	0,000452700	193.302,90 €	0,0002566	65.433,00 €
17	Ürzig	0,0001962	466.563,60 €	0,000105230	44.933,21 €	0,0001962	50.031,00 €
18	Veldenz	0,0001735	412.583,00 €	0,000143981	61.479,89 €	0,0001735	44.242,50 €
19	Wintrich	0,0001607	382.144,60 €	0,000055120	23.536,24 €	0,0001607	40.978,50 €
20	Zeltingen-Rachtig	0,0004648	1.105.294,40 €	0,000265719	113.462,01 €	0,0004648	118.524,00 €
31	Minheim	0,0001017	241.842,60 €	0,000030979	13.228,03 €	0,0001017	25.933,50 €
32	Neumagen-Dhron	0,0004565	1.085.557,00 €	0,000201929	86.223,68 €	0,0004565	116.407,50 €
33	Piesport	0,0004210	1.001.138,00 €	0,000300191	128.181,56 €	0,0004210	107.355,00 €
I N S G E S A M T :		0,0059963	14.259.201,40 €	0,005891522	2.515.679,89 €	0,0059963	1.529.056,50 €

Kommunaler Finanzausgleich Haushaltsjahr 2026 für die Ortsgemeinde Veldenz

A) Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl

Steuerart		Aufkommen 01.10.2024 30.09.2025	Hebe- satz	Grundzahl = Istaufkommen : Hebesatz x 100	Nivillier- ungssätze LFAG	Steuerkraftzahl Grundzahl x Nivillierungssatz
Grundsteuer A	IV/2024	2.281	385	592	345	2.042
Grundsteuer A	I-III/2025	13.424	385	3.487	345	12.030
Grundsteuer B	IV/2024	27.862	465	5.992	465	27.863
Grundsteuer B	I-III/2025	96.077	465	20.662	465	96.078
Gewerbsteuer	IV/2024	29.766	400	7.442	345	25.675
Gewerbsteuer	I-III/2025	74.922	400	18.731	345	64.622
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2025	409.047	100	409.047	100	409.047
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2025	51.120	100	51.120	100	51.120
Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG	2025	46.261	100	46.261	100	46.261
Steuerkraftmeßzahl somit =						734.738

B) Berechnung der Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmeßzahl insgesamt	734.738,00
Einwohner am 30.06.2025	953
Steuerkraft je Einwohner	770,97
Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG	1.128,36
Differenz	357,39
Schlüsselzuweisung A = (Differenz x 90 v. H. x Einw.)	306.533,00

D) Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

a) "Stationierungseinwohner"	0 x 16,008%	0
b) Ansatz für zentrale Orte (EW x Gewichtung 0,01797565)		0
Gesamtansatz		0
Grundbetrag Stationierung u. Zentrale Orte	= 2071	
Zuschlag (Gesamtansatz * Grundbetrag)		0
Ausgleichsmesszahl + Zuschlag		299.012
Finanzkraftmesszahl		312.381
Unterschiedsbetrag		-13.369
Zuweisung Stationierung und zentrale Orte		
= (Unterschiedsbetrag x 90 v. H.)		0,00

C) Berechnung der Schlüsselzuweisung B

Hauptansatz

Einwohner	953 x	30%	286
Nebenansatz			
Ansatz für Kindertagesbetreuung		Faktor	
maßgebliche Anzahl Kinder	38 x	2	76
Gesamtansatz:			362

Ausgleichsmesszahl

Grundbetrag Schlüsselzuweisung B	826 x	362	299.012
----------------------------------	-------	-----	---------

Finanzkraftmesszahl

Steuerkraftmesszahl			
und Schlüsselzuweisung A	1.041.271 x	30%	312.381
Unterschiedsbetrag			-13.369

Schlüsselzuweisung B = (Unterschiedsbetrag x 90 v. H.)

	0,00
--	-------------

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Steuerkraftmeßzahl insgesamt	734.738,00
Schlüsselzuweisungen A	306.533,00
Zuweisung Stationierung und zentrale Orte	0,00
Umlagegrundlagen insgesamt :	1.041.271,00

Berechnung (Grundlagen x Hebesatz) Hebesatz (v.H.)

Kreisumlage	44,20	460.242,00
Verbandsgemeindeumlage	30,75	320.191,00
Allgemeine Umlagen insgesamt		780.433,00

Schuldenübersicht Haushaltsplan 2026 Ortsgemeinde Veldenz

Schl. Nr.	Schuldenart	Stand zu Beginn des HH.-Jahres	Kreditauf- nahme	Zinsen	Tilgung	Gesamt	Voraussichtlicher Stand am Ende des HH.-Jahres
		im Haushaltsjahr 2026					
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>Schuldenarten</u>						
20	Schulden bei inländischen Sparkassen	506.588,52	0,00	6.696,10	40.580,50	47.276,60	466.008,02
21	Schulden bei inländischen Landesbanken	101.124,93	0,00	3.901,19	13.438,05	17.339,24	87.686,88
22	Schulden bei sonstigen inländische Kreditinstitute	168.813,75	0,00	4.068,47	15.071,53	19.140,00	153.742,22
23	Schulden bei Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Schulden beim Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Schulden beim Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Schulden bei Gemeinden/Gde.Verbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Schulden bei Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	bei Eigenbetrieben und Öffentl. Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neuaufnahme Haushaltsplan 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredite insgesamt:		776.527,20	0,00	14.665,76	69.090,08	83.755,84	707.437,12

Schuldenübersicht 2026

21.01.2026
09:41:36
Seite: 1 / 2

18 Veldenz

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
DARL-18-013 (Konto-Nr 315130)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 1002) Finanzierung VMHH 2006	05.07.2007 30.12.2032	175.200,00	175.200,00	70.648,85	4,6738	3.301,97	12,4373	8.786,83	12.088,80	61.862,02
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 4.9000 %											
DARL-18-015 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2009	24.11.2010 31.12.2030	177.000,00	177.000,00	56.405,78	0,3425	193,18	19,8533	11.198,42	11.391,60	45.207,36
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 0.3700 %											
DARL-18-018 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2016	28.12.2016 30.06.2042	263.500,00	263.500,00	170.094,45	0,4302	731,81	5,9192	10.068,19	10.800,00	160.026,26
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 0.4400 %											
DARL-18-020 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2021	30.12.2021 30.09.2039	170.000,00	170.000,00	132.685,11	0,4283	568,26	7,1084	9.431,74	10.000,00	123.253,37
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 0.4400 %											
DARL-18-021 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2022	30.12.2022 30.03.2038	175.000,00	175.000,00	147.403,18	3,5297	5.202,85	6,7042	9.882,15	15.085,00	137.521,03
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 3.6200 %											
DARL-18-008 (Konto-Nr 315130)	Saar LB Landesbank Saar (Bürger-Nr 1013) Finanzierung VMHH 2003	01.06.2004 30.03.2030	36.200,00	36.200,00	9.108,13	4,4224	402,80	22,7234	2.069,68	2.472,48	7.038,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 4.8300 %											
DARL-18-009 (Konto-Nr 315130)	Saar LB Landesbank Saar (Bürger-Nr 1013) Finanzierung VMHH 2004	20.04.2005 30.03.2033	248.400,00	248.400,00	92.016,80	3,8019	3.498,39	12,3547	11.368,37	14.866,76	80.648,43
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 3.9850 %											
DARL-18-019 (Konto-Nr 315130)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 1015) Finanzierung Investitionen 2017	17.12.2017 30.12.2040	146.900,00	146.900,00	98.164,90	0,7808	766,50	6,4022	6.284,70	7.051,20	91.880,20
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 0.8000 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			1.392.200,00	1.392.200,00	776.527,20		14.665,76		69.090,08	83.755,84	707.437,12

Schuldenübersicht 2026

21.01.2026
09:41:36
Seite: 2 / 2

18 Veldenz

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
			Ø %	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR			
Gesamtsumme in EUR			1.392.200,00	1.392.200,00	776.527,20	14.665,76		69.090,08		83.755,84	707.437,12
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	1.392.200,00	1.392.200,00	776.527,20	14.665,76		69.090,08		83.755,84	707.437,12
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	Summe in EUR	(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Bilanz der Ortsgemeinde Veldenz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung 2020	Passiva	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung 2020
1. Anlagevermögen	10.027.391,19 €	10.002.955,35 €	-24.435,84 €	1. Eigenkapital	3.728.544,24 €	3.697.679,91 €	-30.864,33 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	143.904,21 €	132.017,75 €	-11.886,46 €	1.1 Kapitalrücklage	3.443.142,59 €	3.662.240,51 €	219.097,92 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.2 Sonstige Rücklagen	66.303,73 €	42.030,29 €	-24.273,44 €
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	9.576,87 €	9.217,74 €	-359,13 €	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	219.097,92 €	-6.590,89 €	-225.688,81 €
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	134.327,34 €	122.800,01 €	-11.527,33 €	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2. Sonderposten	4.164.495,68 €	4.584.122,41 €	419.626,73 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Sachanlagen	9.882.486,98 €	9.869.937,60 €	-12.549,38 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.114.251,84 €	4.530.294,86 €	416.043,02 €
1.2.1 Wald, Forsten	2.879.184,07 €	2.879.172,98 €	-11,09 €	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.035.682,75 €	2.964.440,35 €	-71.242,40 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	111.590,08 €	111.590,08 €	0,00 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.078.569,09 €	1.565.854,51 €	487.285,42 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.727.561,02 €	2.098.957,85 €	371.396,83 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	4.821.939,43 €	4.589.062,38 €	-232.877,05 €	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2.006,90 €	1.942,09 €	-64,81 €	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	50.243,84 €	53.827,55 €	3.583,71 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	117.080,56 €	100.477,01 €	-16.603,55 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.867,88 €	67.109,98 €	20.242,10 €	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3. Rückstellungen	127.083,37 €	92.583,26 €	-34.500,11 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	176.257,04 €	21.625,23 €	-154.631,81 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	53.160,00 €	53.481,00 €	321,00 €
1.3 Finanzanlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	3.2 Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	73.923,37 €	39.102,26 €	-34.821,11 €
1.3.3 Beteiligungen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	4. Verbindlichkeiten	2.517.090,44 €	2.002.399,80 €	-514.690,64 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	810.927,98 €	759.938,43 €	-50.989,55 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	810.927,98 €	759.938,43 €	-50.989,55 €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleich sind	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Umlaufvermögen	510.587,42 €	373.830,03 €	-136.757,39 €	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1 Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89.055,32 €	59.597,16 €	-29.458,16 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.053,00 €	7.455,00 €	-1.598,00 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	510.587,42 €	373.830,03 €	-136.757,39 €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.607.048,61 €	1.174.189,56 €	-432.859,05 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	373.811,74 €	253.008,99 €	-120.802,75 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.005,53 €	1.219,65 €	214,12 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.190,93 €	79.461,85 €	8.270,92 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	764,88 €	0,00 €	-764,88 €
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	65.532,32 €	41.306,76 €	-24.225,56 €				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	52,43 €	52,43 €	0,00 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
4.1 Disagio	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
Bilanzsumme Aktiva	10.537.978,61 €	10.376.785,38 €	-161.193,23 €	Bilanzsumme Passiva	10.537.978,61 €	10.376.785,38 €	-161.193,23 €

Stellenplan									
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte				Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe		Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
							Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025	
				OG Veldenz					
1	2	3	4						
A. Gemeindeverwaltung									
Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung									
	Bauhof								
	Tariflich Beschäftigter		EG 05		0,15	0,15	0,15		
	Tariflich Beschäftigter		EG 06		1,00	1,00	1,00		
	Tariflich Beschäftigter		EG 04		1,00	1,00	1,00		
	Tariflich Beschäftigte		EG 01		0,51	0,51	0,51		
Summe Beamte Teilhaushalt 10					0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10					2,66	2,66	2,66		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 10					2,66	2,66	2,66		
Teilhaushalt 60 Jugend, Sportstätten, Soziales									
	Kindertagesstätte								
	Tariflich Beschäftigter		EG S 13		1,00	1,00	1,00		
	Tariflich Beschäftigte		EG S 8a		0,50	0,50	0,50		
	Tariflich Beschäftigte		EG S 9		1,00	1,00	1,00	Ständige Vertreterin	
	Tariflich Beschäftigte		EG S 8a		0,00	0,50	0,50	Ende: 31.07.2025	
	Tariflich Beschäftigte		EG S 8a		0,90	0,74	0,74		
	Tariflich Beschäftigte		EG S 8a		0,79	0,75	0,75		
	Tariflich Beschäftigte		EG S 8a		0,58	0,58	0,58		
	Tariflich Beschäftigter		EG S 8b		0,75	0,75	0,75	KIRFAM-Kraft (0,75) befristet 30.06.2026	
	Tariflich Beschäftigte		EG S 8a		0,50	0,50	0,50		
	Tariflich Beschäftigte		EG S 8a		1,00	1,00	1,00		
	Tariflich Beschäftigte		EG S 8a		1,00	1,00	1,00		
	Tariflich Beschäftigte		EG S 8a		0,00	0,72	0,72	Ende: 31.12.2025	
	Tariflich Beschäftigte		EG S 8a		1,00	1,00	1,00		
	Tariflich Beschäftigte		EG S 8a		0,50	0,50	0,50		
	Tariflich Beschäftigte		EG S 3		0,75	0,75	0,75		
	Tariflich Beschäftigte		EG S 2		0,62	0,62	0,62	Vertretungskraft / nicht pädagogische Fachkraft bis 31.07.2026	
	Tariflich Beschäftigte		EG 05		0,58	0,58	0,58		
	Tariflich Beschäftigte		EG 01		0,51	0,51	0,51		
	Tariflich Beschäftigte		EG 01		0,51	0,51	0,51		
Summe Beamte Teilhaushalt 60					0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 60					12,49	13,51	13,51		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 60					12,49	13,51	13,51		
Teilhaushalt 80 Förderung, Tourismus und Wirtschaft									
	Fremdenverkehr								
	Tariflich Beschäftigte		EG 07		0,50	0,50	0,50		
	Tariflich Beschäftigte		EG 05		0,47	0,47	0,47		
Summe Beamte Teilhaushalt 80					0,00	0,00	0,00		

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 80					0,97	0,97	0,97	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 80					0,97	0,97	0,97	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung					0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung					16,12	17,14	17,14	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung					16,12	17,14	17,14	
B. Sondervermögen ⁴								
Summe Beamte Sondervermögen ⁵					0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Sondervermögen ⁵					0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen ⁵					0,00	0,00	0,00	
C. Zusammenfassung								
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen					0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen					16,12	17,14	17,14	
SUMME					16,12	17,14	17,14	
Nachrichtlich: Beschäftigte in der Berufsausbildung								
Teilhaushalt 60 Jugend, Sportstätten, Soziales								

Übersicht über die Personalausgaben 2026 Haushaltsplan OG Veldenz

Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Aufwendungen für Ehrenamt SK 501001	Vergütung Arbeitnehmer SK 502200	Zusatzver- sorgung Arbeitnehmer SK 503200	Sozialver- sicherung Arbeitnehmer SK 504200	Sonstige Personalnebe- nausgaben SK 506290	Ehrenbeamten- rückstellung SK 507910	Urlaubs- etc. Rückstellungen Arbeitnehmer SK 508200	Personalaus- gaben insgesamt SK 50....
11.11.01	Verwaltungssteuerung	25.800,00 €	- €	- €	- €		2.000,00 €	- €	27.800,00 €
11.14.01	Gremien (Ehrenamt)	1.700,00 €	- €	- €	- €		- €	- €	1.700,00 €
11.43.01	Bauhof der Ortsgemeinde Veldenz	- €	130.500,00 €	9.500,00 €	28.700,00 €	500,00 €	- €	18.400,00 €	187.600,00 €
36.52.01	Kindertagesstätte (KiTa) Veldenz	- €	680.400,00 €	52.600,00 €	143.800,00 €	500,00 €	- €	46.300,00 €	923.600,00 €
57.31.91	Freizeitanlage Roter Boles		- €	- €	- €		- €	- €	- €
57.52.11	Tourist-Information OG Veldenz	- €	47.600,00 €	3.700,00 €	9.900,00 €	100,00 €	- €	15.500,00 €	76.800,00 €
	Insgesamt Ansatz 2026	27.500,00 €	858.500,00 €	65.800,00 €	182.400,00 €	1.100,00 €	2.000,00 €	80.200,00 €	1.217.500,00 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in € ²					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			380.293	-141.160	177.420	375.710	387.660	392.320
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	74.603	67.700	69.100	70.650	72.300	73.900
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	305.690	-208.860	108.320	305.060	315.360	318.420
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
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	305.690	-208.860	108.320	305.060	315.360	318.420
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ Jahr 2025 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.								

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111101	Verwaltungssteuerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Produkt :	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Rats- und Ausschussmitglieder, Beschäftigte.		
Ziel		
Sachziele:		
Fachbereichsübergreifende Grundsatzentscheidungen; Beratung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation.		
Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordination bzw Unterstützung von Entscheidungsprozessen der Verwaltungsführung; effektive und effiziente Aufgabenerfüllung		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111101	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnishaushalt 111101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
* Verwaltungskostenpauschale Jagdgenossenschaft						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.856,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.856,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.856,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.791,27	27.800,00	27.800,00	28.800,00	29.900,00	31.000,00
501001 Aufw fehrenamtlich Tätige	23.765,27	25.800,00	25.800,00	26.800,00	27.900,00	29.000,00
* Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	91.026,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Rückstellungen Ehrenbeamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.178,64	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	727,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
* Dienstreisekosten						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	156,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Mieten und Pachten						
562500 Sachverständigen- Gerichts- u		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten						
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
* Bürobedarf						
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	243,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
* Bücher und Zeitschriften						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	615,88	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
* Telefonkosten (Gebühren, Miete, Wartung)						
563900 Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
* Sonstige Geschäftsausgaben						
569200 Verfügungsmittel	435,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Verfügungsmittel des Bürgermeisters						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.969,91	30.150,00	30.150,00	31.150,00	32.250,00	33.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.113,91	- 27.850,00	- 27.850,00	- 28.850,00	- 29.950,00	- 31.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114.113,91	- 27.850,00	- 27.850,00	- 28.850,00	- 29.950,00	- 31.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Ergebnishaushalt 111101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 114.113,91</u>	<u>- 27.950,00</u>	<u>- 27.950,00</u>	<u>- 28.950,00</u>	<u>- 30.050,00</u>	<u>- 31.150,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 23.172,75</u>	<u>- 28.950,00</u>	<u>- 28.950,00</u>	<u>- 29.950,00</u>	<u>- 31.050,00</u>	<u>- 32.150,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 23.172,75</u>	<u>- 28.950,00</u>	<u>- 28.950,00</u>	<u>- 29.950,00</u>	<u>- 31.050,00</u>	<u>- 32.150,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 23.172,75	- 28.950,00	- 28.950,00	- 29.950,00	- 31.050,00	- 32.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Beschlüsse, Richtlinien.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Gremien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Positive Darstellung der Ortsgemeinde. Sicherstellung eines reibungslosen und sachlichen Informationsflusses.		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111301	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	943,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
569250 Ehrengaben	469,87	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
* Ehrengaben						
569300 Repräsentationen	473,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Repräsentation						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	943,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 943,47	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 943,47	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 943,47	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.280,03	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.280,03	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.280,03	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien (Ehrenamt)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Produkt :	1114	Gremien
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Richtlinien, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Kommunale Mandatsträger, Öffentlichkeit		
Ziel		
Sachziele:		
Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Rats- und Ausschussmitgliedern, Beigeordneten		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						

Ergebnishaushalt 111401 Gremien (Ehrenamt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.775,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
501001 Aufw ehrenamtlich Tätige	1.775,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
* Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.354,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.354,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569150 Aufwendungen Sitzungsdienst	29,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Aufwendungen Sitzungsdienst						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.159,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.159,40	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.159,40	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.159,40	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111401 Gremien (Ehrenamt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.784,40	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.784,40	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 111401 Gremien (Ehrenamt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.784,40	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114211	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Versicherungen
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Werterhaltung und Funktionalität der Wohn- und Geschäftsgrundstücke zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114211	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnishaushalt 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.085,31	1.100,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.085,31	1.100,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.803,12	10.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
441100	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	3.379,10	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	* Erlös aus Stromeinspeisung Gemeindehaus Veldenz						
441200	Mieten und Pachten	375,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	* Mieten und Pachten						
441210	Sonstige Einnahmen	49,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	* Erstattung Nebenkosten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.888,43	11.300,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.943,18	25.100,00	29.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
522100	Heizkosten	3.312,90	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	* Heizkosten						
522300	Stromkosten (Beleuchtung etc.)	1.228,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500	Aufwendungen Abwasser, Wasser,	188,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100	Unterh d Grundst Außen Anla Ge	5.214,13	20.500,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	** In 2025:						
	Stellplätze Abfallcontainer						
	in 2026:						
	Schließanlage für gemeindliche Objekte						
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	* Unterhaltung der Photovoltaikanlage (Gemeindehaus)						
E11	Abschreibungen	2.755,92	2.800,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
534900	mit sonstigen Gebäuden	2.755,92	2.800,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
	* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	585,12	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	566,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	* Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)						
568100	Grundsteuer	19,11	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	* Aufwendungen für Grundsteuern etc.						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.284,22	28.550,00	33.110,00	18.110,00	18.110,00	18.110,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.395,79	- 17.250,00	- 21.720,00	- 6.720,00	- 6.720,00	- 6.720,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.395,79	- 17.250,00	- 21.720,00	- 6.720,00	- 6.720,00	- 6.720,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.395,79	- 17.450,00	- 21.920,00	- 6.920,00	- 6.920,00	- 6.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:		
114211 . 523100	Unterh d Grundst Außen Anla Ge	In 2025: Stellplätze Abfallcontainer
		in 2026: Schließanlage für gemeindliche Objekte

Finanzhaushalt 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.313,06	- 15.750,00	- 20.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.313,06	- 15.750,00	- 20.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.313,06	- 15.750,00	- 20.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114212	Rathaus incl. Ratskeller	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Versicherungen
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Mieter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Werterhaltung und Funktionalität des Gebäudes zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114212	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnishaushalt 114212 Rathaus incl. Ratskeller:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441200 Mieten und Pachten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Mieten und Pachten						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.226,78					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen * Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.226,78					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.226,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.222,24	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.700,00	10.700,00
522100 Heizkosten	5.682,42	7.100,00	7.100,00	7.200,00	7.100,00	7.100,00
* Heizkosten						
522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	1.298,56	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	68,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	172,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
E11 Abschreibungen	3.395,86	3.500,00	3.400,00	2.720,00	810,00	810,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden	808,98	900,00	810,00	810,00	810,00	810,00
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden						
538200 Maschinen und technische Anlagen	2.586,88	2.600,00	2.590,00	1.910,00		
* Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.405,84	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	671,16	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
* Telefongebühren (Gebühren, Miete, Wartung)						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.341,27	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
* Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	144,59	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
* Unfallversicherungen						
568100 Grundsteuer	248,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Aufwendungen für Grundsteuern etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.023,94	16.550,00	16.550,00	15.970,00	13.960,00	13.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.797,16	- 14.550,00	- 14.550,00	- 13.970,00	- 11.960,00	- 11.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.797,16	- 14.550,00	- 14.550,00	- 13.970,00	- 11.960,00	- 11.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.700,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.797,16	- 17.250,00	- 17.550,00	- 16.970,00	- 14.960,00	- 14.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 114212 Rathaus incl. Ratskeller:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114212 Rathaus incl. Ratskeller:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.344,53	- 13.750,00	- 13.950,00	- 13.950,00	- 13.950,00	- 13.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.344,53</u>	<u>- 13.750,00</u>	<u>- 13.950,00</u>	<u>- 13.950,00</u>	<u>- 13.950,00</u>	<u>- 13.950,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.344,53	- 13.750,00	- 13.950,00	- 13.950,00	- 13.950,00	- 13.950,00

* : Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114231	Sonstige Grundstücke der OG Veldenz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Versicherungen
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Werterhaltung der Grundstücke zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114231	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnishaushalt 114231 Sonstige Grundstücke der OG Veldenz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	395,00					
	414590 vom sonstigen privaten Bereich	395,00					
	* Spende vom sonstigen privaten Bereich						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.675,05	326.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
	441101 Erträge a Verkäufen	365.109,78	320.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	* Pachtzahlungen Windkraftanlagen Gemarkung Veldenz						
	441200 Mieten und Pachten	6.565,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	* Mieten und Pachten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372.070,05	326.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807,61	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	226,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -	580,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Infrastrukturvermögen						
	* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
E11	Abschreibungen	382,20	450,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	334,80	400,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	als Nutzungsberechtigter						
	* Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als						
	Nutzungsberechtigter						
	534900 mit sonstigen Gebäuden	47,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen						
	Gebäuden						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	50.568,17	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	Transferaufwendungen						
	546500 an Anstalten	50.568,17	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	* Weiterleitung Einzahlungen (20 %) Windkraftanlagen an AÖR						
	Hunsrück-Mosel						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.806,07	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	324,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	* Mieten und Pachten						
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.582,34	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	* Umlagen an Berufsgenossenschaften						
	568100 Grundsteuer	898,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	* Aufwendungen für Grundsteuern etc.						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	54.564,05	56.250,00	56.290,00	56.290,00	56.290,00	56.290,00
	Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	317.506,00	269.750,00	239.710,00	239.710,00	239.710,00	239.710,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und						
	-aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	317.506,00	269.750,00	239.710,00	239.710,00	239.710,00	239.710,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 114231 Sonstige Grundstücke der OG Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.100,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	317.506,00	268.650,00	238.510,00	238.510,00	238.510,00	238.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114231 Sonstige Grundstücke der OG Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	531.905,25	269.100,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	531.905,25	269.100,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	531.905,25	269.100,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof der Ortsgemeinde Veldenz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Versicherungen
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Gemeinderates.		
Zielgruppe		
Gemeindeverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Kostengerechte Verteilung der Lohn- und Sachkosten auf die einzelnen Einrichtungen der Gemeinde.		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114301	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnishaushalt 114301 Bauhof der Ortsgemeinde Veldenz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	949,59					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	949,59					
	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.194,76	26.900,00	27.000,00	27.100,00	27.200,00	27.200,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	4.014,54	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
	* Erlös aus Stromeinspeisung Bauhof Veldenz						
	441200 Mieten und Pachten	20.180,22	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	* Mieten und Pachten						
E7	Sonstige laufende Erträge	36.959,47	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	14.499,00					
	* Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	462900 Sonstige	485,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	* Vermischte Einnahmen						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.975,47	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.103,82	52.700,00	52.800,00	52.900,00	53.000,00	53.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.331,07	190.300,00	194.700,00	196.800,00	199.200,00	199.200,00
	502200 Arbeitnehmer	109.244,70	127.100,00	130.500,00	132.200,00	134.100,00	134.100,00
	* Vergütung Arbeitnehmer						
	503200 Arbeitnehmer	8.385,98	9.300,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	* Zusatzversorgung Arbeitnehmer						
	504200 Arbeitnehmer	23.805,66	27.900,00	28.700,00	29.000,00	29.500,00	29.500,00
	* Sozialversicherung Arbeitnehmer						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	* Sonstige Personalnebensausgaben						
	508200 Arbeitnehmer	22.894,73	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	* Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.409,58	25.800,00	26.100,00	26.200,00	26.300,00	26.300,00
	522200 Reinigungskosten	5.872,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	* Reinigungskosten						
	522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	2.615,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
	522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	960,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
	523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	10.952,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	523500 Fahrzeugunterhaltung	19.622,36	9.200,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	* Fahrzeugunterhaltung						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.207,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	* Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof der Ortsgemeinde Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>* Allg. Verbrauchsmaterialien u. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände</i>	14.178,91	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00
E11 Abschreibungen	16.677,63	17.200,00	32.250,00	30.870,00	27.960,00	26.890,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>			15.290,00	15.290,00	15.290,00	15.290,00
538100 <i>Fahrzeuge</i> <i>* Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	8.474,47	9.000,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i> <i>* Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	6.676,02	6.900,00	6.840,00	5.550,00	3.390,00	2.460,00
538520 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i> <i>* Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	1.524,14	1.300,00	1.190,00	1.100,00	350,00	210,00
539200 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen</i> <i>* Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	3,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.507,79	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>* Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	338,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen</i> <i>* Dienstreisekosten</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>* Mieten und Pachten</i>	5.408,35	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
562200 <i>Leasing</i> <i>* Leasing</i>		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563900 <i>Sonstiges</i> <i>* Sonstige Geschäftsausgaben</i>	228,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>* Gebäudeversicherungen (Feuer etc.)</i>	904,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i> <i>* Kfz-Versicherungen</i>	1.373,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> <i>* Unfallversicherungen</i>	585,33	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i> <i>* Kraftfahrzeugsteuer</i>	669,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.926,07	243.950,00	263.700,00	264.520,00	264.110,00	263.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183.822,25	- 191.250,00	- 210.900,00	- 211.620,00	- 211.110,00	- 210.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 183.822,25	- 191.250,00	- 210.900,00	- 211.620,00	- 211.110,00	- 210.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		191.250,00	210.900,00	211.620,00	211.110,00	210.040,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 183.822,25					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114301 Bauhof der Ortsgemeinde Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 186.741,01	17.200,00	16.100,00	15.700,00	12.800,00	12.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		80.000,00	100.000,00			
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen * Baukosten Gebäude Bauhof Flurwiesen mit SWT Trier		50.000,00	100.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		30.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00	100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00	- 100.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 186.741,01	- 62.800,00	- 83.900,00	15.700,00	12.800,00	12.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 186.741,01	17.200,00	16.100,00	15.700,00	12.800,00	12.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114301 Bauhof der Ortsgemeinde Veldenz:		
114301.500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	u.a. Ölabscheider
114301.502.785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	u.a. Geräteunterstand und Waschplatz

Maßnahmen 114301 Bauhof der Ortsgemeinde Veldenz:							
502 Gebäude für Bauhof (Gemeindehaus u. Flurwiesen)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	100.000					220.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000	- 100.000					- 220.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Versicherungen
Produkt :	1146	Versicherungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
alle Organisationseinheiten, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung des Versicherungsschutzes in allen Bereichen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114601	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.437,62	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564100 Versicherungsbeiträge	3.437,62	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
* Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Unfallversicherungen)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.437,62	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.437,62	- 3.300,00	- 3.400,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.437,62	- 3.300,00	- 3.400,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.437,62	- 3.300,00	- 3.400,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.437,62	- 3.300,00	- 3.400,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.437,62	- 3.300,00	- 3.400,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.437,62	- 3.300,00	- 3.400,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	Kommunalwahlen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner und Einwohnerinnen, Bund, Land, Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Korrekte Durchführung von Wahlen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 121201	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 121201 Kommunalwahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Aufwendungen für Kommunalwahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 121201 Kommunalwahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 121201 Kommunalwahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates Veldenz		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Beibehaltung und Ausrichtung von Brauchtumsveranstaltungen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281101	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						

Ergebnishaushalt 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	595,00					
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
524910 Aufwendungen für St. Martin	647,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Aufwendungen für St. Martin						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.242,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.242,14	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.242,14	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.900,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.242,14	- 2.400,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.242,14	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.242,14	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.242,14	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281102	Seniorenveranstaltungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates Veldenz, Daseinsfürsorge		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Beibehaltung und Ausrichtung von Brauchtumsveranstaltungen		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281102	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 281102 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	167,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569300 Repräsentationen	167,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Aufwendungen für Alltags						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 167,42	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 167,42	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 167,42	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 281102 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167,42	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 167,42	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 281102 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 167,42	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281301	Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet
Produkt :	2813	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates Veldenz		
Zielgruppe		
Schulen, Vereine, Gruppierungen, Räte, EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Zusammentreffen, Kennenlernen verschiedener Kulturen.		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281301	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 281301 Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524930 Aufwendungen für Heimatpflege		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Aufwendungen für Deutsch-Französische Partnerschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 281301 Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 281301 Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätte (KiTa) Veldenz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Kinder-und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Eltern, Kinder, Berufstätige, Alleinerziehende		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
für 2-jährige bis 2013 und dem Angebot bedarfsgerechter Öffnungszeiten. Umfassende nachhaltige und tragfähige Qualifizierung des Personals.		
Qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot auf der Basis der gesetzlichen Vorgaben, mit der Maßgabe der Realisierung des Rechtsanspruches		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 365201	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte (KiTa) Veldenz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	859.792,89	950.300,00	863.280,00	878.160,00	893.950,00	910.180,00
414410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>* Zuweisungen vom Bund</i>						
414431	<i>Zuweisungen vom Kreis</i>	792.000,00	877.000,00	790.000,00	805.800,00	821.900,00	838.400,00
	<i>* Zuweisungen vom Kreis</i>						
414433	<i>Sonderumlage der Stadt Bernkas</i>	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	<i>* Zuweisungen von Ortsgemeinden</i>						
415100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.792,89	7.800,00	7.780,00	6.860,00	6.550,00	6.280,00
	<i>* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.594,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
431001	<i>VerwaltungsGebühr einschl Erst</i>	28.399,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>* Beteiligung Essenskosten KiTa Veldenz</i>						
432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	9.195,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>* Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.679,75	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
441100	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	2.679,75	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
	<i>* Einn. Einspeisevergütung Photovoltaikanlage</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	63.279,92	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
466140	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	63.279,92	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
	<i>* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	963.346,56	1.040.300,00	953.280,00	968.260,00	984.150,00	1.000.380,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	941.064,50	1.024.700,00	934.200,00	950.800,00	966.800,00	982.800,00
502200	<i>Arbeitnehmer</i>	700.538,46	751.100,00	680.400,00	694.000,00	707.900,00	722.300,00
	<i>* Vergütung Arbeitnehmer</i>						
503200	<i>Arbeitnehmer</i>	49.469,54	58.000,00	52.600,00	53.600,00	54.600,00	55.600,00
	<i>* Zusatzversorgung Arbeitnehmer</i>						
504200	<i>Arbeitnehmer</i>	147.209,39	158.200,00	143.800,00	145.800,00	146.900,00	147.500,00
	<i>* Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>						
506290	<i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	1.166,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>* Personalnebenausgaben</i>						
508200	<i>Arbeitnehmer</i>	42.681,11	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
	<i>* Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.176,60	82.700,00	44.800,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
522100	<i>Heizkosten</i>	6.497,57	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	<i>* Heizkosten</i>						
522200	<i>Reinigungskosten</i>	2.897,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>* Reinigungskosten</i>						
522300	<i>Stromkosten (Beleuchtung etc.)</i>	3.905,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>* Stromkosten (Beleuchtung etc.)</i>						
522500	<i>Aufwendungen Abwasser, Wasser,</i>	2.947,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge</i>						

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte (KiTa) Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge * Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ** In 2025: u.a. Akkustik-Maßnahmen	30.939,96	23.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen * Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ** In 2025: Umrüstung auf LED		18.000,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	155,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.586,19	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
524200 Essenskosten * Essenskosten KiTa Veldenz	19.367,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe * Lehr- u. Lernmittel, Sonstige Verbrauchsmittel	880,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	18.204,78	18.200,00	18.110,00	15.890,00	12.290,00	11.950,00
534200 mit sozialen Einrichtungen * Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	11.231,89	11.300,00	11.240,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens * Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	317,57	200,00				
538200 Maschinen und technische Anlagen * Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.161,97	3.200,00	3.170,00	2.950,00		
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung * Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.449,57	3.500,00	3.340,00	1.760,00	1.110,00	810,00
538530 Geschäftsausstattung * Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	42,78		360,00	360,00	360,00	320,00
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen * Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattung an Landkreis			72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.343,91	11.900,00	11.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen * Dienstreisekosten	297,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Mieten und Pachten	1.385,53	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563100 Büromaterial * Bürobedarf	1.550,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Bücher und Zeitschriften		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefonkosten (Gebühren, Miete, Wartung)	721,16	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte (KiTa) Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563900 Sonstiges	208,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Sonstige Geschäftsausgaben						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	861,42	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
* Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.959,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
* Unfallversicherungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.043.789,79	1.137.500,00	1.081.010,00	1.095.790,00	1.108.190,00	1.123.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.443,23	- 97.200,00	- 127.730,00	- 127.530,00	- 124.040,00	- 123.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.443,23	- 97.200,00	- 127.730,00	- 127.530,00	- 124.040,00	- 123.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 14.800,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 80.443,23	- 112.000,00	- 144.230,00	- 144.030,00	- 140.540,00	- 139.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 365201 Kindertagesstätte (KiTa) Veldenz:		
365201 . 523100	Unterh d Grundst Außen Anla Ge	In 2025: u.a. Akustik-Maßnahmen
365201 . 523300	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	In 2025: Umrüstung auf LED

Finanzhaushalt 365201 Kindertagesstätte (KiTa) Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.021,27	- 101.600,00	- 132.600,00	- 133.600,00	- 133.500,00	- 133.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 64.021,27	- 101.600,00	- 132.600,00	- 133.600,00	- 133.500,00	- 133.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 365201 Kindertagesstätte (KiTa) Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 64.021,27	- 101.600,00	- 132.600,00	- 133.600,00	- 133.500,00	- 133.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366131	Kinderspielplätze Veldenz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates Veldenz		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 366131	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						

Ergebnishaushalt 366131 Kinderspielplätze Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,76	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	254,76	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
** u.a. Unterhaltung Zaun						
E11 Abschreibungen	1.344,43	2.230,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53,18	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.291,25	2.200,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.599,19	8.230,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.599,19	- 8.230,00	- 3.160,00	- 3.160,00	- 3.160,00	- 3.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.599,19	- 8.230,00	- 3.160,00	- 3.160,00	- 3.160,00	- 3.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.100,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.599,19	- 12.330,00	- 7.760,00	- 7.760,00	- 7.760,00	- 7.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366131 Kinderspielplätze Veldenz:		
366131 . 523300	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	u.a. Unterhaltung Zaun

Finanzhaushalt 366131 Kinderspielplätze Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 254,76	- 10.100,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 366131 Kinderspielplätze Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 254,76</u>	<u>- 10.100,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 254,76	- 10.100,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366141	Jugendraum Veldenz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates Veldenz		
Zielgruppe		
Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Jugendarbeit		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 366141	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						

Ergebnishaushalt 366141 Jugendraum Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge</i> <i>* Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 366141 Jugendraum Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 366141 Jugendraum Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424111	Sportplatz Veldenz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Sportförderung
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Kommunale Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates, Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Turn- und Sportvereine, Schülerinnen und Schüler, Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung zweckgerechter Sportanlagen. Förderung und die Durchführung von Sportveranstaltungen und Freizeitaktivitäten		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 424111	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						

Ergebnishaushalt 424111 Sportplatz Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
442510 von privaten Unternehmen		5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
* Erstattungen Sportverein Veldenz						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.487,69	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	5.815,11	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	- 744,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	8.417,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
E11 Abschreibungen	6.071,33	6.100,00	6.080,00	5.530,00	5.140,00	5.140,00
532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	6.071,33	6.100,00	6.080,00	5.530,00	5.140,00	5.140,00
* Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.559,02	14.700,00	14.780,00	14.230,00	13.840,00	13.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.559,02	- 9.600,00	- 9.580,00	- 9.030,00	- 8.640,00	- 8.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.559,02	- 9.600,00	- 9.580,00	- 9.030,00	- 8.640,00	- 8.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.100,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.559,02	- 10.700,00	- 10.780,00	- 10.230,00	- 9.840,00	- 9.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 424111 Sportplatz Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.711,34	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 424111 Sportplatz Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.711,34</u>	<u>- 4.600,00</u>	<u>- 4.600,00</u>	<u>- 4.600,00</u>	<u>- 4.600,00</u>	<u>- 4.600,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 8.711,34	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Raumordnung, Landesplanung
Produkt :	5111	Raumordnung, Landesplanung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige, Bauherren und Baufrauen		
Ziel		
Sachziele:		
Erstellung Bebauungspläne		
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Baumaßnahmen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511101	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						

Ergebnishaushalt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen * Ortsplanung</i>		1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.876,69	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	18.876,69	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	18.876,69	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511321	Dorferneuerung, Ortsbild OG Veldenz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Raumordnung, Landesplanung
Produkt :	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Zuschüsse für Renovierungsmaßnahmen an Häusern zur Belebung der Ortsmittelpunkte und Erhaltung der Bausubstanz		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511321	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						

Ergebnishaushalt 511321 Dorferneuerung, Ortsbild OG Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.158,76	1.400,00				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.150,00					
* Zuweisung Land für Dorfmoderation / Fortschreibung DE-Konzept						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.008,76	1.400,00				
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.158,76	1.400,00				
E11 Abschreibungen	4.738,00	2.200,00				
532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	4.738,00	2.200,00				
* Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
541900 an übrige Bereiche		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
* Förderung von energiesparenden Haushaltsgeräten "Weiße Ware" OG Veldenz						
** Förderung Energiesparender Maßnahmen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.937,50	10.000,00				
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.937,50	10.000,00				
* Beratungs- und Planungskosten Dorfmoderation / Fortschreibung DE-Konzept						
** Div. Projektplanungen, u.a. Dorfgarage/Friedhof/Veranstaltungsraum						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.675,50	42.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.516,74	- 40.800,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.516,74	- 40.800,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.516,74	- 41.100,00	- 30.300,00	- 30.300,00	- 30.300,00	- 30.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511321 Dorferneuerung, Ortsbild OG Veldenz:		
511321 . 541900	an übrige Bereiche	Förderung Energiesparender Maßnahmen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511321 Dorferneuerung, Ortsbild OG Veldenz:

511321 . 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Div. Projektplanungen, u.a. Dorfgarage/Friedhof/Veranstaltungsraum
- Vergütungen einschließlich Reisekosten an
Sachverständige

Finanzhaushalt 511321 Dorferneuerung, Ortsbild OG Veldenz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 787,50	- 40.300,00	- 30.300,00	- 30.300,00	- 30.300,00	- 30.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 787,50	- 40.300,00	- 30.300,00	- 30.300,00	- 30.300,00	- 30.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 787,50	- 40.300,00	- 30.300,00	- 30.300,00	- 30.300,00	- 30.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
522511	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige Personen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von voll erschlossenen Grundstücken für bauwillige BürgerInnen.		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 522511	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 522511 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 522511 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Finanzhaushalt 522511 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523011	Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer. Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und Pflege von Kulturgütern.		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 523011	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 523011 Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen <i>537200 Kulturdenkmäler</i> <i>* Abschreibungen auf Kulturdenkmäler</i>	50,18 <i>50,18</i>	60,00 <i>60,00</i>	60,00 <i>60,00</i>	60,00 <i>60,00</i>	60,00 <i>60,00</i>	60,00 <i>60,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,18	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50,18	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50,18	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50,18	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 523011 Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 523011 Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Kommunale Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Kommunale Elektrizitätsversorger		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des vertraglich festgelegten Gemeindeanteils an den Einnahmen aus Stromlieferungen.		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 531101	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	26.140,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
462500	Konzessionsabgaben	26.140,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	* Konzessionsabgabe RWE-Rhein-Ruhr (Strom)						
462900	Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.140,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.140,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.840,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
476100	Ertr a Sondverm ZwVerbn u Anst	10.840,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	* Erträge aus dem Anteil an der AÖR Energiewelt Hunsrück-Mosel						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.840,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	36.980,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	36.980,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.716,19	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	38.716,19	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	38.716,19	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Gemeindestraßen OG Veldenz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Herstellung und Pflege eines attraktiven Gemeindebildes.		
Schaffung und Erhaltung von Straßen im Gemeindegebiet einschließlich der Gehwege.		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541101	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen OG Veldenz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.225,51	89.200,00	80.680,00	80.680,00	80.680,00	80.680,00
414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		13.900,00				
	<i>* Förderung KIPKI</i>						
415100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.356,22	13.600,00	16.360,00	16.360,00	16.360,00	16.360,00
	<i>* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>						
415200	<i>Sonderposten aus Beiträgen</i>	65.869,29	61.700,00	64.320,00	64.320,00	64.320,00	64.320,00
	<i>* Erträge aus dem Sonderposten aus Beiträgen</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441200	<i>Mieten und Pachten</i>	2.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>* Mieten und Pachten</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	429,35					
462900	<i>Sonstige</i>	429,35					
	<i>* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.694,86	91.200,00	82.680,00	82.680,00	82.680,00	82.680,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.481,86	127.200,00	69.600,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
522300	<i>Stromkosten (Beleuchtung etc.)</i>	25.661,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>* Stromkosten für die Straßenbeleuchtung</i>						
522500	<i>Aufwendungen Abwasser, Wasser,</i>	125,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge</i>						
523300	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -</i>	13.359,45	77.000,00	19.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	<i>Infrastrukturvermögen</i>						
	<i>* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>						
	<i>** In 2025:</i>						
	<i>15.000 € für Anstrich Straßenlaternen;</i>						
	<i>62.000 € Umrüstung Straßenlaternen auf LED</i>						
	<i>in 2026:</i>						
	<i>15.000 € Anstrich Straßenlaternen, Maßnahme nicht in 2025 erfolgt</i>						
525310	<i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	15.147,84	15.100,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	<i>* Laufender Kostenanteil der Straßenoberflächenentwässerung an</i>						
	<i>das Abwasserwerk</i>						
525510	<i>an private Unternehmen</i>	10.187,68	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	<i>* Pauschale für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>						
E11	Abschreibungen	144.892,69	118.100,00	136.550,00	136.480,00	136.290,00	136.290,00
535100	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	5.607,47	5.700,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00
	<i>* Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische</i>						
	<i>Anlagen</i>						
535800	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	133.158,90	111.100,00	129.700,00	129.630,00	129.440,00	129.440,00
	<i>* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und</i>						
	<i>Verkehrslenkungsanlagen</i>						
538520	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	1.235,57	1.300,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
	<i>* Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>						
539200	<i>außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	4.890,75					
	<i>* Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	623,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen OG Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	619,04	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
* Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4,52	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
* Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.998,11	246.000,00	206.850,00	191.880,00	191.690,00	191.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.303,25	- 154.800,00	- 124.170,00	- 109.200,00	- 109.010,00	- 109.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.303,25	- 154.800,00	- 124.170,00	- 109.200,00	- 109.010,00	- 109.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 28.000,00	- 31.100,00	- 31.200,00	- 31.100,00	- 31.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 125.303,25	- 182.800,00	- 155.270,00	- 140.400,00	- 140.110,00	- 140.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen OG Veldenz:		
541101 . 523300	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	In 2025: 15.000 € für Anstrich Straßenlaternen; 62.000 € Umrüstung Straßenlaternen auf LED in 2026: 15.000 € Anstrich Straßenlaternen, Maßnahme nicht in 2025 erfolgt

Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen OG Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.875,77	- 140.000,00	- 96.900,00	- 81.900,00	- 82.000,00	- 82.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		116.400,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		14.400,00				
* Zuweisung I-Stock für Ausbau Hügelweg						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		30.700,00				
* Zuweisung I-Stock für Ausbau Im Bann						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		7.300,00				
* Zuweisung I-Stock für Ausbau Raiffeisenplatz						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		26.000,00				
* Zuweisung I-Stock für Ausbau Sonnenweg						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		38.000,00				
* Zuweisung I-Stock für Ausbau Winzergasse						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		819.000,00				

Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen OG Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
682502 Ausbaubeiträge		259.000,00				
* Ausbaubeiträge						
682502 Ausbaubeiträge		70.000,00				
* Ausbaubeiträge Ausbau Hügelweg						
682502 Ausbaubeiträge		30.000,00				
* Ausbaubeiträge Ausbau Raiffeisenplatz						
682502 Ausbaubeiträge		210.000,00				
* Ausbaubeiträge Ausbau Winzergasse						
682502 Ausbaubeiträge		250.000,00				
* Ausbaubeiträge Im Bann						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		935.400,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		514.000,00	80.000,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		98.000,00	12.000,00			
* Baukosten Ausbau Hügelweg						
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		113.500,00	40.000,00			
* Baukosten Ausbau Im Bann						
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		44.500,00	8.000,00			
* Baukosten Ausbau Raiffeisenplatz						
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		258.000,00	20.000,00			
* Baukosten Ausbau Winzergasse						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		514.000,00	80.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		421.400,00	- 80.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.875,77	281.400,00	- 176.900,00	- 81.900,00	- 82.000,00	- 82.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen OG Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 34.875,77	- 140.000,00	- 96.900,00	- 81.900,00	- 82.000,00	- 82.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen OG Veldenz:							
6021	Ausbau Winzergasse						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.000						276.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.000	20.000					608.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 312.000	- 20.000					- 332.000

6022	Ausbau Hügelweg						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.400						95.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.000	12.000					240.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.600	- 12.000					- 144.600

6023	Ausbau Raiffeisenplatz						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.300						41.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.500	8.000					102.500

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen OG Veldenz:							
6023 Ausbau Raiffeisenplatz							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.200	- 8.000					- 61.200

6024 Ausbau Im Bann							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.700						311.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.500	40.000					513.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 161.800	- 40.000					- 201.800

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Sonstige Erholungseinrichtungen
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Daseinsfürsorge, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung der Freizeitanlagen sowie Herstellung und Pflege eines attraktiven Gemeindebildes.		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551111	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 551111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,97	10.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	127,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -	57,46	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Infrastrukturvermögen						
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
** in 2025:						
Gestaltung Ortseingang						
E11 Abschreibungen	53,12	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53,12	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und						
Verkehrslenkungsanlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.302,63	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562500 Sachverständigen- Gerichts- u	1.239,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Sachverständigenkosten Baumkataster OG Veldenz						
568100 Grundsteuer	63,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Aufwendungen für Grundsteuern etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.540,72	11.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.540,72	- 11.310,00	- 2.310,00	- 2.310,00	- 2.310,00	- 2.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.540,72	- 11.310,00	- 2.310,00	- 2.310,00	- 2.310,00	- 2.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 46.600,00	- 50.450,00	- 50.770,00	- 50.560,00	- 50.090,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.540,72	- 57.910,00	- 52.760,00	- 53.080,00	- 52.870,00	- 52.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

***: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 551111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:		
551111 . 523300	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	in 2025: Gestaltung Ortseingang

Finanzhaushalt 551111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.487,60	- 57.850,00	- 49.250,00	- 51.450,00	- 50.450,00	- 50.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.487,60	- 57.850,00	- 49.250,00	- 51.450,00	- 50.450,00	- 50.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.487,60	- 57.850,00	- 49.250,00	- 51.450,00	- 50.450,00	- 50.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551121	Brunnenanlagen OG Veldenz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Sonstige Erholungseinrichtungen
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung der einzelnen Brunnenanlagen sowie die Herstellung und Pflege eines attraktiven Erscheinungsbildes der Ortsgemeinde.		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551121	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						

Ergebnishaushalt 551121 Brunnenanlagen OG Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,85	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	395,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	5,94	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
E11 Abschreibungen	1,01					
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1,01					
* Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402,86	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 402,86	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 402,86	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 402,86	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 551121 Brunnenanlagen OG Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50,24	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	50,24	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 551121 Brunnenanlagen OG Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	50,24	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551221	Wanderwege, Naturlehrpfade etc.	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Sonstige Erholungseinrichtungen
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Daseinsfürsorge, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung der Freizeitanlagen sowie Herstellung und Pflege eines attraktiven Gemeindebildes.		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551221	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 551221 Wanderwege, Naturlehrpfade etc.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.683,56	20.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	4.683,56	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
** Unterhaltung von Wanderwegsbrücken bzw. Bachbrücken						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Ausstattungsgegenstände						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
* Mieten und Pachten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.700,26	20.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.700,26	- 20.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.700,26	- 20.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.700,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.700,26	- 35.850,00	- 18.650,00	- 18.650,00	- 18.650,00	- 18.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 551221 Wanderwege, Naturlehrpfade etc.:		
551221 . 523300	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	Unterhaltung von Wanderwegsbrücken bzw. Bachbrücken

Finanzhaushalt 551221 Wanderwege, Naturlehrpfade etc.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.700,26	- 35.850,00	- 17.250,00	- 17.150,00	- 17.250,00	- 17.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00				
785110 Grundstückserwerb		25.000,00				
* Ankauf Grundstücke zur Arrondierung						

Finanzhaushalt 551221 Wanderwege, Naturlehrpfade etc.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 4.700,26	- 60.850,00	- 17.250,00	- 17.150,00	- 17.250,00	- 17.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.700,26	- 35.850,00	- 17.250,00	- 17.150,00	- 17.250,00	- 17.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553101	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Produkt :	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Nutzerinnen und Nutzer, Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner,		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitsstellung der Leichenhalle und Sicherstellung des Bestattungswesens.		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlage einschließlich der Gehwege und Grabfelder.		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553101	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnishaushalt 553101 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.129,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	4.129,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	* Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
439900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.129,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93,59					
502200	Arbeitnehmer	72,00					
	* Vergütung Arbeitnehmer						
503200	Arbeitnehmer	5,50					
	* Zusatzversorgung Arbeitnehmer						
504200	Arbeitnehmer	16,09					
	* Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062,67	5.550,00	5.550,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
522200	Reinigungskosten	957,62	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	* Reinigungskosten						
522300	Stromkosten (Beleuchtung etc.)	222,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500	Aufwendungen Abwasser, Wasser,	469,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.152,95	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	* Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände						
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	260,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Grabherstellung)						
E11	Abschreibungen	1.576,24	1.600,00	1.580,00	1.580,00	630,00	630,00
534900	mit sonstigen Gebäuden	99,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden						
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.476,98	1.500,00	1.480,00	1.480,00	530,00	530,00
	* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	256,14	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	145,56	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	* Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)						
564160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	110,58	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	* Umlagen an Berufsgenossenschaften						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.988,64	7.450,00	7.440,00	7.540,00	6.590,00	6.590,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 859,64	- 1.450,00	- 1.440,00	- 1.540,00	- 590,00	- 590,00

Ergebnishaushalt 553101 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 859,64	- 1.450,00	- 1.440,00	- 1.540,00	- 590,00	- 590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.900,00	- 17.600,00	- 17.700,00	- 17.700,00	- 17.600,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 859,64</u>	<u>- 17.350,00</u>	<u>- 19.040,00</u>	<u>- 19.240,00</u>	<u>- 18.290,00</u>	<u>- 18.190,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 553101 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172,94	- 15.750,00	- 16.060,00	- 16.160,00	- 16.160,00	- 16.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		80.000,00	230.000,00	50.000,00		
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen * Baukosten Friedhof Veldenz		80.000,00	230.000,00	50.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00	230.000,00	50.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00	- 230.000,00	- 50.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 172,94</u>	<u>- 95.750,00</u>	<u>- 246.060,00</u>	<u>- 66.160,00</u>	<u>- 16.160,00</u>	<u>- 16.160,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 553101 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 172,94	- 15.750,00	- 16.060,00	- 16.160,00	- 16.160,00	- 16.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553101 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):		
553101.7701.785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich u.a. Anlage Fußweg und Ehrendenkmal Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	

Maßnahmen 553101 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):							
7701	Friedhof Veldenz						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	230.000	50.000				410.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000	- 230.000	- 50.000				- 410.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	Forstwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Kommunale Forstwirtschaft
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Wirtschaftspläne, Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Biotop und Artenschutz		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555101	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnishaushalt 555101 Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	122.740,00	78.340,00	72.340,00	78.900,00	79.200,00	79.200,00
414410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	66.240,00	66.240,00	66.240,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
	<i>* Zuweisungen vom Bund</i>						
414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	56.500,00	12.100,00	6.100,00	12.600,00	12.900,00	12.900,00
	<i>* Zuweisungen vom Land</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.714,22	297.000,00	316.000,00	305.000,00	309.000,00	309.000,00
441100	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	295.127,85	217.000,00	236.000,00	225.000,00	229.000,00	229.000,00
	<i>* Erlöse aus Holzverkauf (19%)</i>						
441110	<i>Sonstige Einnahmen</i>	23.496,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>* Erträge aus Brennholzverkauf (7%)</i>						
441120	<i>Erträge aus Holzverkauf (0%)</i>	50.089,61	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>* Erträge aus Holzverkauf (0%)</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.705,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
442480	<i>vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	4.017,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>* Wildschadenverütungspauschale (Erstattung von der Jagdgenossenschaft)</i>						
442590	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	688,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>* Wildschadenverütungspauschale (Eigenjagdbezirk)</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	496.159,22	380.040,00	393.040,00	388.600,00	392.900,00	392.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.117,58	176.650,00	147.550,00	180.700,00	184.150,00	184.150,00
522500	<i>Aufwendungen Abwasser, Wasser,</i>	29,54	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge</i>						
523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		22.300,00	66.100,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00
	<i>* Sachkosten ohne Unternehmereinsatz</i>						
523220	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	298.484,37	137.900,00	53.200,00	140.250,00	142.300,00	142.300,00
	<i>* Sachkosten Forst Veldenz</i>						
523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	589,00					
	<i>* Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände</i>						
525420	<i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	31.014,67	16.400,00	28.200,00	17.400,00	18.300,00	18.300,00
	<i>* Betriebskostenbeitrag an das Land</i>						
E11	Abschreibungen	125,46	200,00	130,00	130,00	130,00	130,00
538100	<i>Fahrzeuge</i>	125,46	200,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	<i>* Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.030,00	23.700,00	23.700,00	25.600,00	26.700,00	26.700,00
541440	<i>an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	15.030,00	23.700,00	23.700,00	25.600,00	26.700,00	26.700,00
	<i>* Umlagen an Forstzweckverband Hunsrück-Mittelmosel</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	123.879,93	69.600,00	121.040,00	71.100,00	72.000,00	72.000,00
562310	<i>Kostenanteil Walдарbeiter</i>	111.939,01	57.600,00	107.040,00	58.900,00	59.600,00	59.600,00
	<i>* Kostenanteil Walдарbeiter an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						

Ergebnishaushalt 555101 Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen * Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)	1.109,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen * Umlagen an Berufsgenossenschaften	8.416,95	8.400,00	8.000,00	8.600,00	8.800,00	8.800,00
568100 Grundsteuer * Aufwendungen für Grundsteuern etc.	2.414,29	2.400,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469.152,97	270.150,00	292.420,00	277.530,00	282.980,00	282.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.006,25	109.890,00	100.620,00	111.070,00	109.920,00	109.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	27.006,25	109.890,00	100.620,00	111.070,00	109.920,00	109.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.000,00	- 3.300,00	- 3.400,00	- 3.300,00	- 3.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	27.006,25	106.890,00	97.320,00	107.670,00	106.620,00	106.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 555101 Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.376,97	107.090,00	97.650,00	108.100,00	106.950,00	106.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35.376,97	107.090,00	97.650,00	108.100,00	106.950,00	106.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 555101 Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 35.376,97	107.090,00	97.650,00	108.100,00	106.950,00	106.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555911	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Kommunale Forstwirtschaft
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555911	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnishaushalt 555911 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89.392,81	89.300,00	89.270,00	79.830,00	64.230,00	64.000,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	89.392,81	89.300,00	89.270,00	79.830,00	64.230,00	64.000,00
	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.906,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
441200	Mieten und Pachten	3.906,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	* Mieten und Pachten						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.900,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
442480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	* Reinertrag Jagdgenossenschaft						
442590	vom sonstigen privaten Bereich		44.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	* Entnahme aus der SRL Wirtschaftswege						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.298,81	149.100,00	114.570,00	105.130,00	89.530,00	89.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.465,46	40.000,00	25.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523300	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	8.465,46	40.000,00	25.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	** in 2026:						
	Überprüfung Einlassbauwerke						
E11	Abschreibungen	89.285,66	89.300,00	89.170,00	79.730,00	64.130,00	63.900,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	25.865,13	25.900,00	25.870,00	25.870,00	25.870,00	25.870,00
	* Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62.843,50	62.800,00	62.720,00	53.280,00	37.680,00	37.630,00
	* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	577,03	600,00	580,00	580,00	580,00	400,00
	* Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.751,12	129.300,00	114.270,00	84.930,00	69.330,00	69.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.452,31	19.800,00	300,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.452,31	19.800,00	300,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 19.800,00	- 22.000,00	- 22.100,00	- 22.000,00	- 21.900,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.452,31		- 21.700,00	- 1.900,00	- 1.800,00	- 1.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 555911 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege:		
555911 . 523300	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	in 2026: Überprüfung Einlassbauwerke

Finanzhaushalt 555911 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.732,79		- 20.000,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>19.732,79</u>		<u>- 20.000,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	19.732,79		- 20.000,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Festplatz Veldenz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates Veldenz		
Zielgruppe		
Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung des gemeindeeigenen Platzes für die Durchführung der verschiedenen Wein- und Heimatfeste.		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573111	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						

Ergebnishaushalt 573111 Festplatz Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	445,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 445,30	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 445,30	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.500,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 445,30	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 573111 Festplatz Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 394,08	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 394,08	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 573111 Festplatz Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 394,08	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573112	Handwerkermarkt Veldenz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge, Vereinbarungen.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Hotels, Gaststätten, Pensionen, Einzelhandel, Weinbau- und sonstige Betriebe, Besucher, Besucherinnen und Touristen.		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs unter Mitwirkung der heimischen Vereine und Bevölkerung		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573112	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 573112 Handwerkermarkt Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 573112 Handwerkermarkt Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Finanzhaushalt 573112 Handwerkermarkt Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573113	Weihnachtsmarkt Veldenz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge, Vereinbarungen.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Hotels, Gaststätten, Pensionen, Einzelhandel, Weinbau- und sonstige Betriebe, Besucher, Besucherinnen und Touristen.		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs unter Mitwirkung der heimischen Vereine und Bevölkerung		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573113	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 573113 Weihnachtsmarkt Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.900,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 3.900,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 4.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 573113 Weihnachtsmarkt Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.900,00	- 4.000,00	- 3.900,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 3.900,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 3.900,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Finanzhaushalt 573113 Weihnachtsmarkt Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 3.900,00	- 4.000,00	- 3.900,00	- 4.000,00	- 4.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	Römersaal Veldenz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Satzungen, Benutzungsordnung, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der gemeindeeigenen Einrichtung zur Durchführung privater und öffentlicher Festivitäten.		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573121	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						

Ergebnishaushalt 573121 Römersaal Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.798,35	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.798,35	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.148,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	700,00	700,00
441200 Mieten und Pachten	11.148,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	700,00	700,00
* Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.484,51					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.484,51					
* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.431,38	12.800,00	12.800,00	12.800,00	6.500,00	6.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.749,82					
502200 Arbeitnehmer	3.598,46					
* Vergütung Arbeitnehmer						
503200 Arbeitnehmer	275,03					
* Zusatzversorgung Arbeitnehmer						
504200 Arbeitnehmer	804,20					
* Sozialversicherung Arbeitnehmer						
508200 Arbeitnehmer	1.072,13					
* Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.554,12	4.900,00	74.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522200 Reinigungskosten	297,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Reinigungskosten						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	412,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	4.425,21	3.500,00	73.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
** in 2026:						
Gestaltung Dorfplatz und Malerarbeiten						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	418,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Gebrauchsgegenstände						
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen	10.190,00	10.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.170,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden	9.985,72	10.000,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden						
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	204,28	300,00	210,00	210,00	210,00	180,00
* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.258,86	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	671,16	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
* Telefonkosten (Gebühren, Miete, Wartung)						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	547,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
* Unfallversicherungen						

Ergebnishaushalt 573121 Römersaal Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
568100 Grundsteuer * Aufwendungen für Grundsteuern etc.	39,94	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.752,80	16.500,00	85.900,00	16.500,00	16.500,00	16.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.321,42	- 3.700,00	- 73.100,00	- 3.700,00	- 10.000,00	- 9.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.321,42	- 3.700,00	- 73.100,00	- 3.700,00	- 10.000,00	- 9.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.321,42	- 8.200,00	- 78.100,00	- 8.700,00	- 15.000,00	- 14.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573121 Römersaal Veldenz:

573121 . 523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge in 2026:
Gestaltung Dorfplatz und Malerarbeiten

Finanzhaushalt 573121 Römersaal Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 912,29	- 3.700,00	- 73.300,00	- 3.900,00	- 10.200,00	- 10.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 912,29	- 3.700,00	- 73.300,00	- 3.900,00	- 10.200,00	- 10.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 573121 Römersaal Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 912,29	- 3.700,00	- 73.300,00	- 3.900,00	- 10.200,00	- 10.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573122	Villa Romana Veldenz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Satzungen, Benutzungsordnung, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der gemeindeeigenen Einrichtung zur Durchführung privater und öffentlicher Festivitäten.		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573122	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnishaushalt 573122 Villa Romana Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	508,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
* Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.020,56					
462900 Sonstige	1.793,79					
* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.226,77					
* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.529,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.777,69					
502200 Arbeitnehmer	2.850,62					
* Vergütung Arbeitnehmer						
503200 Arbeitnehmer	217,87					
* Zusatzversorgung Arbeitnehmer						
504200 Arbeitnehmer	637,07					
* Sozialversicherung Arbeitnehmer						
508200 Arbeitnehmer	1.072,13					
* Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.121,66	33.250,00	63.350,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
522100 Heizkosten	9.043,40	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
* Heizkosten						
522200 Reinigungskosten	9,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
* Reinigungskosten						
522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	8.396,90	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	714,51	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	21.192,79	21.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
** In 2025:						
Notausgang, kam nicht zur Ausführung						
In 2026:						
Notausgang						
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	535,35					
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	229,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen	1.630,34	1.700,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.630,34	1.700,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden						

Ergebnishaushalt 573122 Villa Romana Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.254,48	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563900 Sonstiges	1.210,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Sonstige Geschäftsausgaben						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.044,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.784,17	36.050,00	66.090,00	16.190,00	16.190,00	16.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.255,11	- 35.650,00	- 65.690,00	- 15.790,00	- 15.790,00	- 15.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.255,11	- 35.650,00	- 65.690,00	- 15.790,00	- 15.790,00	- 15.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.600,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 44.255,11	- 40.250,00	- 70.790,00	- 20.890,00	- 20.890,00	- 20.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573122 Villa Romana Veldenz:		
573122 . 523100	Unterh d Grundst Außen Anla Ge	In 2025: Notausgang, kam nicht zur Ausführung
		In 2026: Notausgang

Finanzhaushalt 573122 Villa Romana Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.266,31	- 38.550,00	- 68.750,00	- 18.850,00	- 18.850,00	- 18.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.266,31	- 38.550,00	- 68.750,00	- 18.850,00	- 18.850,00	- 18.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 573122 Villa Romana Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 44.266,31	- 38.550,00	- 68.750,00	- 18.850,00	- 18.850,00	- 18.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573191	Freizeitanlage Roter Boles	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Benutzungsordnung, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Schutzhütte zur Daseinsfürsorge und touristischen Nutzung		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573191	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnishaushalt 573191 Freizeitanlage Roter Boles:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.142,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.142,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.142,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	446,71					
502200	Arbeitnehmer * Vergütung Arbeitnehmer	343,65					
503200	Arbeitnehmer * Zusatzversorgung Arbeitnehmer	26,26					
504200	Arbeitnehmer * Sozialversicherung Arbeitnehmer	76,80					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.420,15	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
522100	Heizkosten * Heizkosten		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522200	Reinigungskosten * Reinigungskosten	1.311,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522300	Stromkosten (Beleuchtung etc.) * Stromkosten (Beleuchtung etc.)	1.506,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522500	Aufwendungen Abwasser, Wasser, * Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	197,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100	Unterh d Grundst Außen Anla Ge * Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	891,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	512,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	9.993,78	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
534900	mit sonstigen Gebäuden * Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	7.387,56	7.400,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00
538520	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung * Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.606,22	2.700,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	321,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen * Gebäudeversicherungen	321,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.182,42	16.300,00	16.200,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.039,71	- 8.300,00	- 8.200,00	- 8.300,00	- 8.300,00	- 8.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.039,71	- 8.300,00	- 8.200,00	- 8.300,00	- 8.300,00	- 8.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 573191 Freizeitanlage Roter Boles:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.039,71	- 16.800,00	- 17.700,00	- 17.800,00	- 17.800,00	- 17.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 573191 Freizeitanlage Roter Boles:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.339,33	- 6.700,00	- 6.900,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00			
* Baukosten Sanierung Freizeitanlage "Roter Bohles"						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.339,33	- 6.700,00	- 56.900,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	4.339,33	- 6.700,00	- 6.900,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573191 Freizeitanlage Roter Boles:		
573191.8703.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	in 2026: Abenteuerspielfeld und Tretbecken

Maßnahmen 573191 Freizeitanlage Roter Boles:							
8703	Freizeitanlage "Roter Bohles"						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000					- 50.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575211	Tourist-Information OG Veldenz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Kommunale Tourismusförderung
Produkt :	5752	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates, Verträge, Vereinbarungen.		
Zielgruppe		
Hotels, Gaststätten, Pensionen, Einzelhandel, Weinbau- und sonstige Betriebe, Besucher, Besucherinnen und Touristen.		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde Veldenz, Ausbau der touristischen Infrastruktur.		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 575211	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnishaushalt 575211 Tourist-Information OG Velden:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.047,95	1.100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.047,95	1.100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.069,77	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	436110 Tourismusbeitrag	24.069,77	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	* Tourismusbeitrag						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	726,47	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	726,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	* Erlöse aus Verkauf						
	441910 Vermittlungsgebühren		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	* Vermittlungsgebühren						
E7	Sonstige laufende Erträge	17.321,35	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	462900 Sonstige	2.207,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.113,78	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.165,54	43.750,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.044,53	75.700,00	76.800,00	77.800,00	78.900,00	78.900,00
	502200 Arbeitnehmer	51.524,31	46.700,00	47.600,00	48.300,00	49.100,00	49.100,00
	* Vergütung Arbeitnehmer						
	503200 Arbeitnehmer	3.782,21	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
	* Zusatzversorgung Arbeitnehmer						
	504200 Arbeitnehmer	10.564,23	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.300,00
	* Sozialversicherung Arbeitnehmer						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	* Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer						
	508200 Arbeitnehmer	19.173,78	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	* Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.327,15	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	522200 Reinigungskosten	52,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	* Reinigungskosten						
	523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.354,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	* Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.920,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	* Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11	Abschreibungen	2.638,50	2.700,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.638,50	2.700,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
	* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
	538100 Fahrzeuge			270,00	270,00	270,00	270,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.803,64	6.650,00	9.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00

Ergebnishaushalt 575211 Tourist-Information OG Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen * Dienstreisekosten	117,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial * Bürobedarf	362,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563260 Ankauf Kartenmaterial (Weiterv * Ankauf Kartenmaterial (Weiterverkauf)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Porto und Versandkosten * Porto und Versandkosten	349,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefonkosten (Gebühren, Miete, Wartung)	573,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Kosten der Fremdenwerbung	5.325,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563620 Aufwendungen * Aufwendungen für Internetdarstellung ** in 2026: 3.000 € Neugestaltung Homepage	291,96	300,00	3.300,00	300,00	300,00	300,00
563700 Bankgebühren * Aufwendungen Zahlungssysteme, Bankgebühren	7,99					
563900 Sonstiges * Sonstige Geschäftsausgaben	50,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen * Kfz-Versicherungen	45,24					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen * Unfallversicherungen	278,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	252,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer * Kraftfahrzeugsteuer	149,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.813,82	86.150,00	90.460,00	88.460,00	89.560,00	89.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.648,28	- 42.400,00	- 46.760,00	- 44.760,00	- 45.860,00	- 45.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.648,28	- 42.400,00	- 46.760,00	- 44.760,00	- 45.860,00	- 45.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.200,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.648,28	- 43.600,00	- 48.160,00	- 46.160,00	- 47.260,00	- 47.260,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 575211 Tourist-Information OG Veldenz:		
575211 . 563620	Aufwendungen	in 2026: 3.000 € Neugestaltung Homepage

Finanzhaushalt 575211 Tourist-Information OG Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.243,21	- 42.000,00	- 46.100,00	- 44.100,00	- 45.200,00	- 45.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 49.243,21	- 42.000,00	- 46.100,00	- 44.100,00	- 45.200,00	- 45.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 49.243,21	- 42.000,00	- 46.100,00	- 44.100,00	- 45.200,00	- 45.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575221	Wein- und Heimatfest der OG Veldenz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Kommunale Tourismusförderung
Produkt :	5752	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates Veldenz, Verträge, Vereinbarungen.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Hotels, Gaststätten, Pensionen, Einzelhandel, Weinbau- und sonstige Betriebe, Besucher, Besucherinnen und Touristen.		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs und Attraktivitätssteigerung der Ferienregion Grafschaft Veldenz unter Mitwirkung der heimischen Vereine und umliegenden Weinbaugemeinden.		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 575221	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 575221 Wein- und Heimatfest der OG Veldenz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Benutzungsgebühren (Standgelder, Nenngelder u. ä.)	9.324,80 9.324,80	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) * Erlöse aus Verkauf	189,08 189,08	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510 von privaten Unternehmen * Spenden	3.350,00 3.350,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.863,88	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E11	Abschreibungen 538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung * Abschreibungen auf Betriebsausstattung	125,65 125,65	300,00 300,00	130,00 130,00	130,00 130,00	30,00 30,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 563620 Aufwendungen * Aufwendungen anl. Wein- und Heimatfest Veldenz	18.383,34 18.383,34	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.508,99	18.300,00	18.130,00	18.130,00	18.030,00	18.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.645,11	- 5.300,00	- 5.130,00	- 5.130,00	- 5.030,00	- 5.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.645,11	- 5.300,00	- 5.130,00	- 5.130,00	- 5.030,00	- 5.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.700,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.645,11	- 13.000,00	- 13.630,00	- 13.630,00	- 13.530,00	- 13.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575221 Wein- und Heimatfest der OG Veldenz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.956,63	- 12.700,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 575221 Wein- und Heimatfest der OG Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.956,63</u>	<u>- 12.700,00</u>	<u>- 12.800,00</u>	<u>- 12.800,00</u>	<u>- 12.800,00</u>	<u>- 12.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.956,63	- 12.700,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575222	Wohnmobilstellplatz OG Veldenz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Kommunale Tourismusförderung
Produkt :	5752	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Hotels und Gaststätten, Einzelhandel, Weinbau- und sonstige Betriebe, Besucher, Besucherinnen und Touristen.		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs durch Vorhaltung eines geeigneten Stellplatzes		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 575222	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						

Ergebnishaushalt 575222 Wohnmobilstellplatz OG Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,38	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
441200 Mieten und Pachten	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Mieten und Pachten						
441210 Sonstige Einnahmen	200,38	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
* Erstattung Nebenkosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.800,38	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521,48	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	1.148,98	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	372,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
E11 Abschreibungen	48,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.569,75	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.230,63	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.230,63	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.500,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.230,63	- 550,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575222 Wohnmobilstellplatz OG Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.820,34	- 500,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.820,34	- 500,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Finanzhaushalt 575222 Wohnmobilstellplatz OG Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.820,34	- 500,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575223	Weinlesefest Veldenz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Kommunale Tourismusförderung
Produkt :	5752	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates Veldenz, Verträge, Vereinbarungen.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Hotels, Gaststätten, Pensionen, Einzelhandel, Weinbau- und sonstige Betriebe, Besucher, Besucherinnen und Touristen.		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs und Attraktivitätssteigerung der Ferienregion Grafschaft Veldenz		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 575223	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 575223 Weinlesefest Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575223 Weinlesefest Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Finanzhaushalt 575223 Weinlesefest Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575225	Kulturweg Grafschaft Veldenz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Kommunale Tourismusförderung
Produkt :	5752	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates, Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues als Bauträger		
Zielgruppe		
Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Abwicklung des Kostenanteils der Ortsgemeinde Veldenz		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 575225	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 575225 Kulturweg Grafschaft Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	777,78	840,00	790,00	790,00	790,00	790,00
532200 <i>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	359,13	400,00	360,00	360,00	360,00	360,00
<i>* Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>						
532300 <i>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	383,22	400,00	390,00	390,00	390,00	390,00
<i>* Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>						
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	35,43	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<i>* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	777,78	840,00	790,00	790,00	790,00	790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 777,78	- 840,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 777,78	- 840,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 777,78	- 840,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575225 Kulturweg Grafschaft Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 575225 Kulturweg Grafschaft Veldenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen		
Zielgruppe		
Steuerpflichtige, Gewerbebetriebe, Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611001	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	816.544,96	943.400,00	964.700,00	984.700,00	1.006.800,00	1.010.400,00
401100	Grundsteuer A	14.326,15	15.500,00	15.600,00	15.100,00	14.900,00	14.900,00
	* Grundsteuer A						
401200	Grundsteuer B	119.360,14	120.500,00	124.700,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
	* Grundsteuer B						
401300	Gewerbsteuer	187.993,14	300.000,00	300.000,00	302.300,00	306.200,00	309.800,00
	* Gewerbsteuer						
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	387.661,75	407.200,00	412.600,00	438.000,00	454.300,00	454.300,00
	* Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.296,28	50.200,00	61.500,00	53.200,00	54.200,00	54.200,00
	* Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
403300	Hundesteuer	5.727,92	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	* Hundesteuer						
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	51.179,58	44.000,00	44.300,00	45.200,00	46.300,00	46.300,00
	* Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	312.937,00		306.500,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00
411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	312.937,00		306.500,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00
	* Schlüsselzuweisung A						
E7	Sonstige laufende Erträge		247.500,00				
466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		247.500,00				
	* Auflösung SoPo aus Finanzausgleich						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.129.481,96	1.190.900,00	1.271.200,00	1.291.200,00	1.313.300,00	1.316.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	809.393,82	900.300,00	795.100,00	795.300,00	795.300,00	795.300,00
543100	Gewerbsteuerumlage	16.013,82	22.600,00	14.600,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	* Gewerbsteuerumlage						
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	467.877,00	514.200,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00
	* Kreisumlage						
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	325.503,00	363.500,00	320.200,00	320.200,00	320.200,00	320.200,00
	* Verbandsgemeindeumlage						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	809.393,82	900.300,00	795.100,00	795.300,00	795.300,00	795.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	320.088,14	290.600,00	476.100,00	495.900,00	518.000,00	521.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	320.088,14	290.600,00	476.100,00	495.900,00	518.000,00	521.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	320.088,14	290.600,00	476.100,00	495.900,00	518.000,00	521.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	262.436,33	43.100,00	476.100,00	495.900,00	518.000,00	521.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	262.436,33	43.100,00	476.100,00	495.900,00	518.000,00	521.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	262.436,33	43.100,00	476.100,00	495.900,00	518.000,00	521.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen		
Ziel		
Sachziele:		
Maximierung der Zinserträge und Minimierung der Zinsaufwendungen.		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612001	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						

Ergebnishaushalt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.371,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	958,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Vollverzinsung Gewerbesteuer						
479900 Sonstige	413,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Stundungszinsen						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.655,97	16.700,00	15.170,00	13.630,00	12.030,00	10.370,00
575100 an inländische Kreditinstitute	17.579,97	16.200,00	14.670,00	13.130,00	11.530,00	9.870,00
* Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	76,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Vollverzinsung Gewerbesteuer						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.284,97	- 16.100,00	- 14.570,00	- 13.030,00	- 11.430,00	- 9.770,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.284,97	- 16.100,00	- 14.570,00	- 13.030,00	- 11.430,00	- 9.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.284,97	- 16.100,00	- 14.570,00	- 13.030,00	- 11.430,00	- 9.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.939,85	- 16.100,00	- 14.570,00	- 13.030,00	- 11.430,00	- 9.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.939,85	- 16.100,00	- 14.570,00	- 13.030,00	- 11.430,00	- 9.770,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	219,77					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>219,77</u>					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>219,77</u>					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>439,54</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 15.939,85	- 16.100,00	- 14.570,00	- 13.030,00	- 11.430,00	- 9.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Haushaltssatzung, Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Bankgewerbe.		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung wirtschaftlicher Finanzierungen.		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612501	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F36 Tilgung von Investitionskrediten		67.700,00	69.100,00	70.650,00	72.300,00	73.900,00
792500 vom inländischen Geldmarkt		67.700,00	69.100,00	70.650,00	72.300,00	73.900,00
* Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 67.700,00	- 69.100,00	- 70.650,00	- 72.300,00	- 73.900,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 27.540,00	351.680,00	- 255.060,00	- 315.360,00	- 318.420,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		<u>- 95.240,00</u>	<u>282.580,00</u>	<u>- 325.710,00</u>	<u>- 387.660,00</u>	<u>- 392.320,00</u>

Finanzhaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>		- 95.240,00	282.580,00	- 325.710,00	- 387.660,00	- 392.320,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		27.540,00	- 351.680,00	255.060,00	315.360,00	318.420,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 67.700,00	- 69.100,00	- 70.650,00	- 72.300,00	- 73.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt Veldenz

Hauptplan 2026

18 Veldenz

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	816.544,96	943.400,00	964.700,00	984.700,00	1.006.800,00	1.010.400,00
	401100 Grundsteuer A	14.326,15	15.500,00	15.600,00	15.100,00	14.900,00	14.900,00
	401200 Grundsteuer B	119.360,14	120.500,00	124.700,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
	401300 Gewerbesteuer	187.993,14	300.000,00	300.000,00	302.300,00	306.200,00	309.800,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	387.661,75	407.200,00	412.600,00	438.000,00	454.300,00	454.300,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.296,28	50.200,00	61.500,00	53.200,00	54.200,00	54.200,00
	403300 Hundesteuer	5.727,92	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	51.179,58	44.000,00	44.300,00	45.200,00	46.300,00	46.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.482.523,17	1.216.540,00	1.420.010,00	1.432.010,00	1.432.500,00	1.448.500,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	312.937,00		306.500,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	66.240,00	66.740,00	66.740,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	59.650,00	26.000,00	6.100,00	12.600,00	12.900,00	12.900,00
	414431 Zuweisungen vom Kreis	792.000,00	877.000,00	790.000,00	805.800,00	821.900,00	838.400,00
	414433 Sonderumlage der Stadt Bernkas	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	414590 vom sonstigen privaten Bereich	395,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	125.431,88	120.100,00	121.350,00	110.990,00	95.080,00	94.580,00
	415200 Sonderposten aus Beiträgen	65.869,29	61.700,00	64.320,00	64.320,00	64.320,00	64.320,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.768,78	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
	431001 VerwaltungsGebührein Schl. Erst	28.399,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	27.171,01	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.129,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	436110 Tourismusbeitrag	24.069,77	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	439900 Erträge aus dem Aufw. d. SoPo f. Grabnut						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.877,35	685.850,00	675.050,00	664.250,00	662.150,00	662.150,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	306.116,79	230.400,00	249.600,00	238.800,00	243.000,00	243.000,00
	441101 Erträge aus Verkäufen	365.109,78	320.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	441110 Sonstige Einnahmen	23.496,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	441120 Erträge aus Holzverkauf (0%)	50.089,61	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	441200 Mieten und Pachten	46.815,01	50.900,00	50.900,00	50.900,00	44.600,00	44.600,00

Ergebnishaushalt Veldenz

Hauptplan 2026

18 Veldenz

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	441210 Sonstige Einnahmen	249,40	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	441910 Vermittlungsgebühren		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.055,00	69.500,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.017,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	442510 von privaten Unternehmen	3.350,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	442590 vom sonstigen privaten Bereich	688,00	45.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	154.717,94	372.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	14.499,00					
	462500 Konzessionsabgaben	26.140,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	462900 Sonstige	4.915,71	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		247.500,00				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	109.163,23	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.337.487,20	3.368.190,00	3.300.260,00	3.321.460,00	3.341.950,00	3.361.550,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.318.074,18	1.320.200,00	1.235.200,00	1.255.900,00	1.276.500,00	1.293.600,00
	501001 Aufw f ehrenamtlich Tätige	25.540,27	27.500,00	27.500,00	28.500,00	29.600,00	30.700,00
	502200 Arbeitnehmer	868.172,20	924.900,00	858.500,00	874.500,00	891.100,00	905.500,00
	503200 Arbeitnehmer	62.162,39	71.000,00	65.800,00	67.000,00	68.100,00	69.100,00
	504200 Arbeitnehmer	183.113,44	195.800,00	182.400,00	184.900,00	186.700,00	187.300,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.166,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	91.026,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	508200 Arbeitnehmer	86.893,88	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.686,09	596.750,00	528.950,00	393.700,00	397.150,00	397.150,00
	522100 Heizkosten	24.536,29	23.300,00	23.400,00	23.800,00	23.700,00	23.700,00
	522200 Reinigungskosten	11.398,70	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	52.639,78	47.900,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
	522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	6.101,96	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
	523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	74.942,26	74.300,00	158.400,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		22.300,00	66.100,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	298.484,37	137.900,00	53.200,00	140.250,00	142.300,00	142.300,00

Ergebnishaushalt Veldenz

Hauptplan 2026

18 Veldenz

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	36.354,34	173.300,00	49.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	19.622,36	9.200,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.716,98	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29.384,09	20.250,00	20.350,00	20.450,00	20.550,00	20.550,00
	524200 Essenskosten	19.367,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	880,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524910 Aufwendungen für St. Martin	647,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524930 Aufwendungen für Heimatpflege		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	15.147,84	15.100,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	31.014,67	16.400,00	28.200,00	17.400,00	18.300,00	18.300,00
	525510 an private Unternehmen	10.187,68	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	260,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen	314.958,83	287.990,00	318.420,00	304.080,00	278.430,00	276.730,00
	532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	359,13	400,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	11.527,35	9.100,00	6.810,00	6.260,00	5.870,00	5.870,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	11.231,89	11.300,00	11.240,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	12.425,04	12.600,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	10.290,14	10.350,00	25.590,00	25.590,00	25.590,00	25.590,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	31.472,60	31.600,00	31.480,00	31.480,00	31.480,00	31.480,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	200.307,88	178.280,00	196.720,00	187.210,00	170.470,00	170.420,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	895,61	800,00	580,00	580,00	580,00	400,00
	537200 Kulturdenkmäler	50,18	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	538100 Fahrzeuge	8.599,93	9.200,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	12.424,87	12.700,00	12.600,00	10.410,00	3.390,00	2.460,00
	538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.436,68	11.600,00	10.850,00	9.180,00	7.680,00	7.180,00
	538530 Geschäftsausstattung	42,78		360,00	360,00	360,00	320,00
	539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	4.894,75					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	874.991,99	1.006.000,00	972.800,00	974.900,00	976.000,00	976.000,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	15.030,00	23.700,00	23.700,00	25.600,00	26.700,00	26.700,00

Ergebnishaushalt Veldenz

Hauptplan 2026

18 Veldenz

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	541900 an übrige Bereiche		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	16.013,82	22.600,00	14.600,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	467.877,00	514.200,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	325.503,00	363.500,00	320.200,00	320.200,00	320.200,00	320.200,00
	546500 an Anstalten	50.568,17	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	194.444,36	146.100,00	190.750,00	138.010,00	138.910,00	138.910,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	698,33	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	1.142,36	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.910,37	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	562200 Leasing		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562310 Kostenanteil Waldarbeiter	111.939,01	57.600,00	107.040,00	58.900,00	59.600,00	59.600,00
	562500 Sachverständigen-Gerichts-u	1.239,39	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.937,50	10.000,00				
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563100 Büromaterial	1.913,25	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	243,96	1.150,00	1.150,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	563260 Ankauf Kartenmaterial (Weiterv		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563300 Porto und Versandkosten	349,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	3.252,46	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	5.325,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563620 Aufwendungen	18.675,30	18.300,00	21.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	563700 Bankgebühren	7,99					
	563900 Sonstiges	1.697,81	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	564100 Versicherungsbeiträge	3.437,62	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.846,37	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.419,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.967,91	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	10.109,87	10.050,00	9.760,00	10.360,00	10.560,00	10.560,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	252,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	568100 Grundsteuer	3.684,38	3.900,00	6.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Ergebnishaushalt Veldenz

Hauptplan 2026

18 Veldenz

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	818,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569150 AufwendungenSitzungsdienst	29,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569200 Verfügungsmittel	435,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569250 Ehrengaben	469,87	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	569300 Repräsentationen	641,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.336.155,45	3.357.040,00	3.246.120,00	3.066.590,00	3.066.990,00	3.082.390,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.331,75	11.150,00	54.140,00	254.870,00	274.960,00	279.160,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.211,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	476100 Ertr a Sondverm Zw Verbn u Anst	10.840,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	958,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479900 Sonstige	413,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.655,97	16.700,00	15.170,00	13.630,00	12.030,00	10.370,00
	575100 an inländische Kreditinstitute	17.579,97	16.200,00	14.670,00	13.130,00	11.530,00	9.870,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	76,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.444,97	- 10.000,00	- 8.470,00	- 6.930,00	- 5.330,00	- 3.670,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.113,22	1.150,00	45.670,00	247.940,00	269.630,00	275.490,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.113,22	1.150,00	45.670,00	247.940,00	269.630,00	275.490,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

18 Veldenz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
: 114301 Bauhof der Ortsgemeinde Veldenz							
Maßnahme: 500 Ausstattung Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00						- 30.000,00

Erläuterungen: 114301-096000-500-785600: u.a. Ölabscheider

: 114301 Bauhof der Ortsgemeinde Veldenz							
Maßnahme: 502 Gebäude für Bauhof (Gemeindehaus u. Flurwiesen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	100.000,00					220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00	- 100.000,00					- 220.000,00

Erläuterungen: 114301-096000-502-785230: u.a. Geräteunterstand und Waschplatz

Summe Einzahlungen 10 Zentrale Verwaltung:							
Summe Auszahlungen 10 Zentrale Verwaltung:	150.000,00	100.000,00					250.000,00
Saldo Gesamt 10 Zentrale Verwaltung:	- 150.000,00	- 100.000,00					- 250.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

18 Veldenz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Öffentliche Einrichtungen							
: 553101 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)							
Maßnahme: 7701 Friedhof Veldenz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	230.000,00	50.000,00				410.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000,00	- 230.000,00	- 50.000,00				- 410.000,00

Erläuterungen: 553101-096000-7701-785330: u.a. Anlage Fußweg und Ehrendenkmal

Summe Einzahlungen 20 Öffentliche Einrichtungen:							
Summe Auszahlungen 20 Öffentliche Einrichtungen:	130.000,00	230.000,00	50.000,00				410.000,00
Saldo Gesamt 20 Öffentliche Einrichtungen:	- 130.000,00	- 230.000,00	- 50.000,00				- 410.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

18 Veldenz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften							
: 114231 Sonstige Grundstücke der OG Veldenz							
Maßnahme: 401 An- und Verkauf vom sonstigen Grundvermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
: 541101 Gemeindestraßen OG Veldenz							
Maßnahme: 6017 Ausbau Sonnenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.000,00						296.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.000,00						296.000,00
: 541101 Gemeindestraßen OG Veldenz							
Maßnahme: 6018 Ausbau Auf der Olk							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000,00						259.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000,00						259.000,00
: 541101 Gemeindestraßen OG Veldenz							
Maßnahme: 6021 Ausbau Winzergasse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.000,00						276.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.000,00	20.000,00					608.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 312.000,00	- 20.000,00					- 332.000,00
: 541101 Gemeindestraßen OG Veldenz							
Maßnahme: 6022 Ausbau Hügelweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.400,00						95.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.000,00	12.000,00					240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.600,00	- 12.000,00					- 144.600,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

18 Veldenz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 541101 Gemeindestraßen OG Veldenz							
Maßnahme: 6023 Ausbau Raiffeisenplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.300,00						41.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.500,00	8.000,00					102.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.200,00	- 8.000,00					- 61.200,00
: 541101 Gemeindestraßen OG Veldenz							
Maßnahme: 6024 Ausbau Im Bann							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.700,00						311.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.500,00	40.000,00					513.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 161.800,00	- 40.000,00					- 201.800,00
Summe Einzahlungen 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften:	1.279.400,00						1.279.400,00
Summe Auszahlungen 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften:	1.384.000,00	80.000,00					1.464.000,00
Saldo Gesamt 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften:	- 104.600,00	- 80.000,00					- 184.600,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

18 Veldenz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Jugend, Sportstätten und Soziales							
: 365201 Kindertagesstätte (KiTa) Veldenz							
Maßnahme: 4402 Einrichtung und Ausstattung KiTa Veldenz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen 60 Jugend, Sportstätten und Soziales:							
Summe Auszahlungen 60 Jugend, Sportstätten und Soziales:							
Saldo Gesamt 60 Jugend, Sportstätten und Soziales:							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

18 Veldenz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Förderung Tourismus und Wirtschaft							
: 551221 Wanderwege, Naturlehrpfade etc.							
Maßnahme: 7400 Wanderwege OG Veldenz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00
: 573191 Freizeitanlage Roter Boles							
Maßnahme: 8703 Freizeitanlage "Roter Bohles"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00
Erläuterungen: 573191-096000-8703-785330: in 2026: Abenteuerspielplatz und Tretbecken							
Summe Einzahlungen 80 Förderung Tourismus und Wirtschaft:							
Summe Auszahlungen 80 Förderung Tourismus und Wirtschaft:	25.000,00	50.000,00					75.000,00
Saldo Gesamt 80 Förderung Tourismus und Wirtschaft:	- 25.000,00	- 50.000,00					- 75.000,00
Summe Einzahlungen Gesamt:	1.279.400,00						1.279.400,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.689.000,00	460.000,00	50.000,00				2.199.000,00
Saldo Gesamt:	- 409.600,00	- 460.000,00	- 50.000,00				- 919.600,00

Finanzhaushalt Veldenz

Hauptplan 2026

18 Veldenz

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	799.691,12	943.400,00	964.700,00	984.700,00	1.006.800,00	1.010.400,00
	601100 Grundsteuer A	14.300,50	15.500,00	15.600,00	15.100,00	14.900,00	14.900,00
	601200 Grundsteuer B	118.048,90	120.500,00	124.700,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
	601300 Gewerbesteuer	183.015,03	300.000,00	300.000,00	302.300,00	306.200,00	309.800,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	378.122,07	407.200,00	412.600,00	438.000,00	454.300,00	454.300,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.817,14	50.200,00	61.500,00	53.200,00	54.200,00	54.200,00
	603300 Hundesteuer	5.552,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	51.835,26	44.000,00	44.300,00	45.200,00	46.300,00	46.300,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.326.675,66	1.034.740,00	1.234.340,00	1.256.700,00	1.273.100,00	1.289.600,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	312.937,00		306.500,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	66.474,00	66.740,00	66.740,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	65.611,06	26.000,00	6.100,00	12.600,00	12.900,00	12.900,00
	614431 Zuweisungen vom Kreis	808.342,97	877.000,00	790.000,00	805.800,00	821.900,00	838.400,00
	614433 Sonderumlage der Stadt Bernkas	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	614450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	12.915,63					
	614590 vom sonstigen privaten Bereich	395,00					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.543,74	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
	631001 VerwaltungsGebühreinschl Erst	38.192,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	29.013,44	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.098,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	636110 Tourismusbeitrag	24.239,57	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096.000,08	685.850,00	675.050,00	664.250,00	662.150,00	662.150,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	314.588,13	230.400,00	249.600,00	238.800,00	243.000,00	243.000,00
	641101 Startgeld Nikolausspaziergang	656.593,56	320.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	641110 Sonstige Einnahmen	26.751,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	641120 Einzahlungen aus Veranstaltung	49.346,22	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	641200 Mieten und Pachten	48.571,76	50.900,00	50.900,00	50.900,00	44.600,00	44.600,00
	641210 Mieten etc.	149,21	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	641910 Vermittlungsgebühren		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Finanzhaushalt Veldenz

Hauptplan 2026

18 Veldenz

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.981,05	69.500,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
	642432 Erstattungen für Feuerwehrgerä	147,25					
	642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	33.238,99	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	642510 von privaten Unternehmen	5.906,81	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	642590 vom sonstigen privaten Bereich	688,00	45.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	90.002,50	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
	662500 Konzessionsabgaben	27.876,19	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	662900 Sonstige	5.608,93	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	663800 Erstattung Umsatzsteuer	-412,12					
	664100 Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	56.929,50					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.446.894,15	2.839.990,00	3.015.690,00	3.047.250,00	3.083.650,00	3.103.750,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.143.090,86	1.222.300,00	1.137.300,00	1.158.000,00	1.178.600,00	1.195.700,00
	701001 Ausz f ehrenamtlich Tätige	25.165,27	27.500,00	27.500,00	28.500,00	29.600,00	30.700,00
	702200 Arbeitnehmer	868.172,20	924.900,00	858.500,00	874.500,00	891.100,00	905.500,00
	703200 Arbeitnehmer	62.296,20	71.000,00	65.800,00	67.000,00	68.100,00	69.100,00
	704200 Arbeitnehmer	183.113,44	195.800,00	182.400,00	184.900,00	186.700,00	187.300,00
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	4.343,75	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	707910 Sonstige - Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704.006,35	596.750,00	528.950,00	393.700,00	397.150,00	397.150,00
	722100 Heizkosten	21.250,87	23.300,00	23.400,00	23.800,00	23.700,00	23.700,00
	722200 Reinigungskosten	10.121,46	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	722300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	20.902,38	47.900,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
	722500 Auszahlungen Abwasser, Wasser,	5.696,70	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
	723100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	74.942,26	74.300,00	158.400,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		22.300,00	66.100,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00
	723220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	403.650,24	137.900,00	53.200,00	140.250,00	142.300,00	142.300,00
	723300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	35.014,90	173.300,00	49.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	723500 Fahrzeug u nterhaltung	19.856,10	9.200,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.667,44	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Finanzhaushalt Veldenz

Hauptplan 2026

18 Veldenz

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32.534,55	20.250,00	20.350,00	20.450,00	20.550,00	20.550,00
	724200 Essenskosten	19.231,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	880,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	724910 Auszahlungen für St. Martin	647,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	724930 Auszahlungen für Heimpflege		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	15.147,84	15.100,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	31.014,67	16.400,00	28.200,00	17.400,00	18.300,00	18.300,00
	725510 an private Unternehmen	10.187,68	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	260,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	997.274,44	1.006.000,00	972.800,00	974.900,00	976.000,00	976.000,00
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände			72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	741440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	18.771,94	23.700,00	23.700,00	25.600,00	26.700,00	26.700,00
	741900 an übrige Bereiche		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	56.203,79	22.600,00	14.600,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	467.877,00	514.200,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	325.503,00	363.500,00	320.200,00	320.200,00	320.200,00	320.200,00
	746500 an Anstalten	128.918,71	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	217.129,23	146.100,00	190.750,00	138.010,00	138.910,00	138.910,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	698,33	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	1.067,77	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.910,37	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	762200 Leasing		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	762310 Kostenanteil Waldarbeiter	90.477,53	57.600,00	107.040,00	58.900,00	59.600,00	59.600,00
	762500 Sachverständigen- Gerichts- u	1.239,39	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.937,50	10.000,00				
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt Veldenz

Hauptplan 2026

18 Veldenz

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	763100 Büromaterial	1.913,25	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	243,96	1.150,00	1.150,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	763260 AnkaufKartenmaterial(Weiterv	81,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763300 Porto und Versandkosten	349,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	3.307,97	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	5.255,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	763620 Aufwendungen für Internetdarstellung	18.370,82	18.300,00	21.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	763700 Bankgebühren	7,99					
	763900 Sonstige	1.699,74	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	764100 Versicherungsbeiträge	3.437,62	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.846,37	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.422,15	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.967,91	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	764160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	10.109,87	10.050,00	9.760,00	10.360,00	10.560,00	10.560,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	252,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	765100 Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)	43.606,40					
	765300 Vorsteuer im FolgeJ abziehbar	608,00					
	767800 Umsatzsteuer	113,43					
	768100 Grundsteuer	3.684,38	3.900,00	6.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	818,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	769150 Aufwendungen f. Sitzungsdienst	29,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	769200 Verfügungsmittel	225,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	769250 Ehrengaben	444,87	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	769300 Repräsentationen	1.002,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.061.500,88	2.971.150,00	2.829.800,00	2.664.610,00	2.690.660,00	2.707.760,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	385.393,27	- 131.160,00	185.890,00	382.640,00	392.990,00	395.990,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.344,22	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	623,22					
	676100 Einz a Sondverm Zw Verbu u Anst	10.840,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	468,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	679900 Sonstige	413,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.444,07	16.700,00	15.170,00	13.630,00	12.030,00	10.370,00

Finanzhaushalt Veldenz

Hauptplan 2026

18 Veldenz

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	775100 an inländische Kreditinstitute	17.368,07	16.200,00	14.670,00	13.130,00	11.530,00	9.870,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	76,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 5.099,85	- 10.000,00	- 8.470,00	- 6.930,00	- 5.330,00	- 3.670,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	380.293,42	- 141.160,00	177.420,00	375.710,00	387.660,00	392.320,00
F21a	AußerordentlicheEinzahlungen						
F21b	AußerordentlicheAuszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	EinzahlungenausinternenLeistungsbeziehungen		191.250,00	194.750,00	196.450,00	195.950,00	195.950,00
	698001 Einz a internen Leistungsbezie		191.250,00	194.750,00	196.450,00	195.950,00	195.950,00
F22b	AuszahlungenausinternenLeistungsbeziehungen		191.250,00	194.750,00	196.450,00	195.950,00	195.950,00
	798001 Ausza internen Leistungsbezie		191.250,00	194.750,00	196.450,00	195.950,00	195.950,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	380.293,42	- 141.160,00	177.420,00	375.710,00	387.660,00	392.320,00
F24	EinzahlungenausInvestitionszuwendungen		116.400,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		116.400,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		819.000,00				
	682502 Ausbaubeiträge		819.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		935.400,00				
F29	AuszahlungenfürSachanlagen		699.000,00	460.000,00	50.000,00		
	785100 Auszahlungen fürunbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785110 Gundstückserwerb		25.000,00				
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	100.000,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		594.000,00	360.000,00	50.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		30.000,00				
	785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus						

Finanzhaushalt Veldenz

Hauptplan 2026

18 Veldenz

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		699.000,00	460.000,00	50.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		236.400,00	- 460.000,00	- 50.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>380.293,42</u>	<u>95.240,00</u>	<u>- 282.580,00</u>	<u>325.710,00</u>	<u>387.660,00</u>	<u>392.320,00</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten		67.700,00	69.100,00	70.650,00	72.300,00	73.900,00
	792500 vom inländischen Geldmarkt		67.700,00	69.100,00	70.650,00	72.300,00	73.900,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 67.700,00	- 69.100,00	- 70.650,00	- 72.300,00	- 73.900,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			351.680,00			
	696440 für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände			351.680,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		27.540,00		255.060,00	315.360,00	318.420,00
	796440 für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände		27.540,00		255.060,00	315.360,00	318.420,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	219,77					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	219,77	- 27.540,00	351.680,00	- 255.060,00	- 315.360,00	- 318.420,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>219,77</u>	<u>- 95.240,00</u>	<u>282.580,00</u>	<u>- 325.710,00</u>	<u>- 387.660,00</u>	<u>- 392.320,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	219,77					
	699100 Vorschussgelder per Anordnung bebuchbar	219,77					
	699600 1/11 Vorauszahlung						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
	799600 1/11 Vorauszahlung						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	219,77					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>439,54</u>	<u>- 95.240,00</u>	<u>282.580,00</u>	<u>- 325.710,00</u>	<u>- 387.660,00</u>	<u>- 392.320,00</u>

Finanzhaushalt Veldenz

Hauptplan 2026

18 Veldenz

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		27.540,00	- 351.680,00	255.060,00	315.360,00	318.420,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	380.293,42	- 208.860,00	108.320,00	305.060,00	315.360,00	318.420,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	380.513,19					

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

18 Veldenz

Teilhaushalt: 10 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	111101	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	111301	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien	111401	Gremien (Ehrenamt)
1143	Bauhof	114301	Bauhof der Ortsgemeinde Veldenz
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Kommunalwahlen
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281102	Seniorenveranstaltungen
2813	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet	281301	Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

18 Velden

Teilhaushalt: 20 | Öffentliche Einrichtungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung	531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	553101	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Forstwirtschaft
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573111	Festplatz Velden
		573121	Römersaal Velden
		573122	Villa Romana Velden

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

18 Velden

Teilhaushalt: 50 | Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	114211	Wohn- und Geschäftsgrundstücke
		114212	Rathaus incl. Ratskeller
		114231	Sonstige Grundstücke der OG Velden
5111	Raumordnung, Landesplanung	511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511321	Dorferneuerung, Ortsbild OG Velden
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522511	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5230	Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude	523011	Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude
5411	Gemeindestraßen	541101	Gemeindestraßen OG Velden
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555911	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

18 Veldenz

Teilhaushalt: 60 | Jugend, Sportstätten und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	365201	Kindertagesstätte (KiTa) Veldenz
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366131	Kinderspielplätze Veldenz
		366141	Jugendraum Veldenz
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424111	Sportplatz Veldenz

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

18 Velden

Teilhaushalt: 80 | Förderung Tourismus und Wirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		551121	Brunnenanlagen OG Velden
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551221	Wanderwege, Naturlehrpfade etc.
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573112	Handwerkermarkt Velden
		573113	Weihnachtsmarkt Velden
		573191	Freizeitanlage Roter Boles
5752	Kommunale Tourismusförderung	575211	Tourist-Information OG Velden
		575221	Wein- und Heimatfest der OG Velden
		575222	Wohnmobilstellplatz OG Velden
		575223	Weinlesefest Velden
		575225	Kulturweg Grafschaft Velden

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

18 Veldenz

Teilhaushalt: 90 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite