



Ortsgemeinde Wolken

Verbandsgemeinde Rhein-Mosel
Landkreis Mayen-Koblenz

Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wolken für das
Haushaltsjahr 2025

Seite

1.	Inhaltsverzeichnis	2
2.	Vorbericht	3
2.1.	Anlagen zum Vorbericht	
2.1.1.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	22
2.1.2.	Übersicht über die Entwicklung Finanzmittelüberschüsse /-fehlbeträge	23
2.1.3.	Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	24
2.1.4.	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen	28
2.1.5.	Übersicht über die Entwicklung Eigenkapital	29
3.	Haushaltssatzung	31
4.	Ergebnishaushalt	37
	Finanzhaushalt	41
4.1.	Teil – Ergebnis – Haushalte - Übersicht -	46
	Teil – Finanz – Haushalte - Übersicht -	47
4.2.	Produkthaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	49
4.3.	Produkthaushalt 2 – Schule, Kultur, Jugend und Soziales	71
4.4.	Produkthaushalt 3 – Gestaltung Umwelt	89
4.5.	Produkthaushalt 4 – Kommunale Einrichtungen und Tourismus	107
4.6.	Produkthaushalt 5 – Finanzen	125
5.	Investitionsplan - Übersicht -	135
5.1	Investitionsplan Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	139
5.2	Investitionsplan Teilhaushalt 2 – Schule, Kultur, Jugend und Soziales	143
5.3	Investitionsplan Teilhaushalt 3 – Gestaltung Umwelt	147
5.4	Investitionsplan Teilhaushalt 4 – Kommunale Einrichtungen und Tourismus	153
6.	Haushaltsvermerke	157
7.	Stellenplan	161
8.	Bilanz des letzten Jahres mit Jahresabschluss	167
9.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	173
10.	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	177
11.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Beurteilung der sog. „Freien Finanzspitze“)	181
12.	Anlagen	
12.1	Übersicht Grundschulumlage	186
12.2	Übersicht Kreis- und Verbandsgemeindeumlage u. Schlüsselzuweisung	187
12.3	Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden	200
12.4	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	201
13.	Übersicht über Wirtschaftslage und voraussichtl. Entwicklung (§1 Abs.1 Nr. 7)	203
14.	Beglaubigter Beschlussauszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Ortsgemeinderates Wolken	207

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wolken

für das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererinnahmen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse

nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

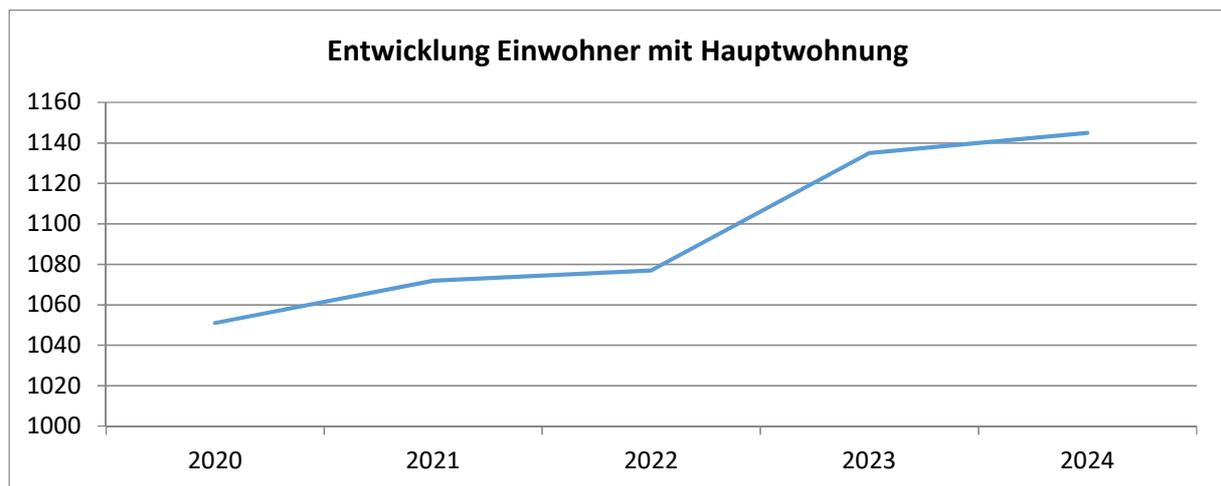
Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

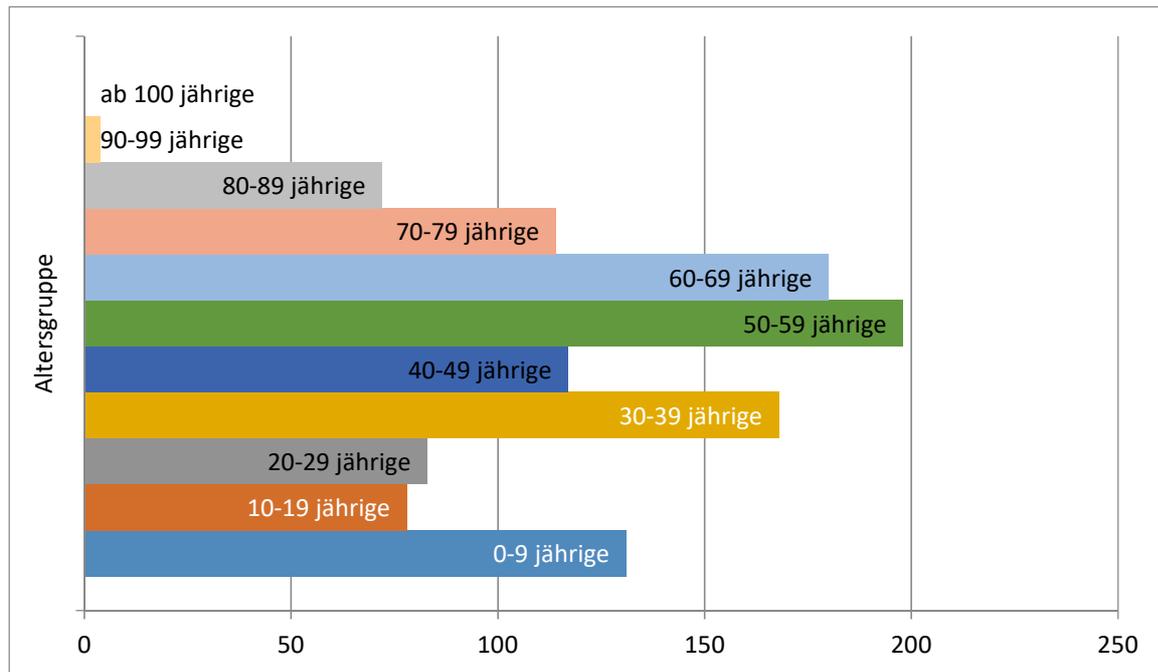
Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.
(Auszug des Haushaltsrundschriften des Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz)

2. Statistische Daten

2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2024: **1.145**



2.2. Altersstruktur (Einwohner zum 30.06.2024)



2.3. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Wolken beträgt 285,5815 ha.

3. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024

3.1. Ergebnishaushalt/-rechnung

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	Differenz
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.192.910,00	2.270.993,49	+78.083,49
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.166.210,00	2.018.162,12	- 148.047,88
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.700,00	252.831,37	226.131,37
Finanzergebnis	-1.100,00	-10.073,51	-8.973,51
Jahresergebnis	25.600,00	242.757,86	217.157,86

3.2. Finanzhaushalt/-rechnung

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	Differenz
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	320.940,00	615.520,82	+294.580,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.716.600,00	-1.026.775,63	-689.824,37
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	24.000,00	22.462,79	-1.537,21
Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-11.276,00	-11.276,00	0,00
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG	308.384,00	432.486,96	+124.102,96
Saldo durchlaufende Gelder	0,00	1.230,64	+1.230,64

Hinweis:

Soweit in den nachfolgenden Übersichten nicht ausdrücklich Planwerte anzugeben sind, enthalten sie für das Jahr 2024 die o.a. vorläufigen Werte für den Jahresabschluss.

4. Haushalt 2025
4.1. Ergebnishaushalt
4.1.1. verkürzte Darstellung

Nachfolgend die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes; im Vergleich dazu die Werte der beiden Vorjahre:

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E 8	1.627.027,23	2.192.910	2.116.335	1.832.235	1.873.635	1.924.035
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E 15	1.567.434,82	2.166.210	2.258.900	1.931.505	1.964.190	2.007.965
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	59.592,41	26.700	-142.565	-99.270	-90.555	-83.930
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	8.208,37	4.000	0	0	0	0
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	4.354,76	5.100	37.500	33.600	33.950	32.850
Ordentliches Ergebnis	E 20	63.446,02	25.600	-180.065	-132.870	-124.505	-116.780
Jahresergebnis	E 23	63.446,02	25.600	-180.065	-132.870	-124.505	-116.780

4.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Der Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst grundsätzlich die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
Gesamtsumme	1.575.600	1.969.400	-393.800
davon:			
Grundsteuer A	8.700	8.500	+200
Grundsteuer B	261.000	198.500	+62.500
Gewerbesteuer	270.000	754.000	-484.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	872.600	898.600	+26.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.900	32.600	-4.700
Hundesteuer	12.200	11.700	+500
Familienleistungsausgleich	97.200	91.500	+5.700

Die Hebesätze für die Realsteuern gestalten sich wie folgt:

Grundsteuer A	Erhöhung von 500 v.H. auf 750 v.H.
Grundsteuer B	Erhöhung von 550 v.H. auf 700 v.H.
Gewerbesteuer	unverändert auf 480 v.H.

Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom Oktober 2024.

Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Der Posten E 2 umfasst die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen sowie die zahlungsneutralen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
<i>Gesamtsumme</i>	79.000	52.575	-26.425
<i>davon auszugsweise:</i>			
Schlüsselzuweisung B	0	34.300	-34.300
Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.200	16.025	+825
Auflösung von Sonderposten (zahlungneutral)	29.400	36.450	+7.050

Die Ortsgemeinde liegt mit einer Steuerkraftmesszahl je Einwohner i.H.v. 1.511,16 € über dem sog. Schwellenwert von 1.116,87 Euro (76 % des Landesdurchschnitts). Damit ist die Ortsgemeinde nicht zuweisungsberechtigt und erhält keine Schlüsselzuweisung A. Auch aus der Schlüsselzuweisung B erhält die Ortsgemeinde keine Zuweisung. Die Zuweisungen vom Land verändern sich lediglich minimal. Größter Posten ist hier die Zuweisung für die Erstellung eines Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes (14.000 Euro). Die Sonderposten aus Zuwendungen steigen durch die erhaltenen Zuwendungszahlungen deutlich an.

Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Posten E 4 umfasst die Erträge aus der Benutzung von öffentlichen Einrichtungen, dem Bestattungswesen sowie der Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
<i>Gesamtsumme</i>	101.400	77.800	+23.600
<i>davon auszugsweise:</i>			
Entgelte Bestattungswesen	5.000	1.500	+3.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	95.200	75.100	+20.100

Durch die gesetzliche Änderung bei der Abrechnung der Friedhofsgebühren werden diese nun zu 100 % über die Entgelte aus dem Bestattungswesen abgerechnet. Durch die Baumaßnahme Bassenheimer Straße steigen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten deutlich an.

Pos. E 7 – Sonstige laufende Erträge

Der Posten E 7 umfasst die Erträge aus Konzessionsabgaben, weitere sonst. Laufende Erträge sowie Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
<i>Gesamtsumme</i>	348.200	28.100	+320.100
<i>davon:</i>			
Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	40.000	0	+40.000
Erträge aus Auflösung SoPo kommunaler Finanzausgleich	278.200	0	+278.200

Durch die Rückübertragung (Dezember 2024) und des direkten Wiederverkaufs eines Grundstücks im Neubaugebiet „Erweiterung Lange Fuhr“ wird mit einem geplanten Gewinn in Höhe von 40.000 € gerechnet (entsprechend Verfahren 2023). In 2024 war entsprechend der rechtlichen Vorgaben ein Sonderposten kommunaler Finanzausgleich zu bilden. Dieser ist in 2025 wieder aufzulösen.

Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen umfassen die Bruttobeträge einschl. der Lohnnebenkosten, sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
Gesamtsumme	247.350	235.390	+11.960

Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Posten umfasst zur Bewirtschaftung und Unterhaltung von Liegenschaften, Infrastruktur, Fahrzeugen und Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
Gesamtsumme	355.720	383.770	-28.050
davon auszugsweise:			
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	52.370	57.170	-4.800
Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	47.400	34.800	+12.600
Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	42.550	36.400	+6.150
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	50.500	62.000	-11.500
Kostenerstattungen an Gemeindeverbände	135.000	167.400	-32.400

Die Energiekosten können durch die investiven Maßnahmen erneut gesenkt werden.

Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen/des Infrastrukturvermögens:

Für die Reparaturen der Wasserschäden in der Kita (nur Teilübernahme durch Versicherung) sind 25.000 Euro vorgesehen. Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze werden insgesamt 41.000 Euro veranschlagt, hiervon sind 5.000 Euro für die Sanierung „Lange Fuhr“, 23.000 Euro für allg. Reparaturen an Straßen, 5.000 Euro für die Reparatur der Randsteine der Straße „Am Grauen Wäldchen“, 5.000 Euro für die Baumscheibe auf dem Dorfplatz sowie 3.000 € für die Schilder für das Verkehrskonzept. Für die Unterhaltung und Pflege der Grünflächen und Parkanlagen sind 7.000 € vorgesehen. Für Ausbesserungsarbeiten Anstrich, Verkleidung Heizungsrohr und Schutzzaun Zugang Lüftungsanlage an/in der Goloring-Halle sind insgesamt 11.500 Euro vorgesehen.

Die Erstattung an die VG für die Übernahme der Kita-Trägerschaft kann von 152.400 € auf 120.000 Euro gesenkt werden.

Pos. 11 – Abschreibungen

Gegenstände des Anlagevermögens mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer sind gemäß der Abschreibungsrichtlinie – VV-AfA abzuschreiben. Der Abschreibungsbetrag ermittelt sich aus dem Verhältnis der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der jeweiligen Nutzungsdauer.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
Gesamtsumme	191.480	139.440	+52.040

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Posten umfasst lfd. Zuschüsse und Zuwendungen der Ortsgemeinde an Dritte, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie die Umlagen, die die Ortsgemeinde im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zu leisten hat.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
<i>Gesamtsumme</i>	1.423.950	1.109.100	-314.850
<i>davon auszugsweise:</i>			
Grundschulumlage	56.800	42.900	+13.900
Gewerbesteuerumlage	19.700	55.000	+35.300
Kreisumlage	806.000	596.800	+209.200
Verbandsgemeindeumlage	540.800	413.800	+127.000

Die Grundschulumlage steigt aufgrund der höheren Steuerkraft deutlich an.

Die Gewerbesteuerumlage sinkt aufgrund der niedrigeren Gewerbesteuererträge deutlich. Der Umlagesatz der Kreisverwaltung steigt von 44,71 % auf 46,58 % an. Durch die deutlich höhere Steuerkraft steigt die Umlage um 209.200 Euro an. Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde erhöht sich von 30,2 % auf 31,25 %. Auch hier steigt die Umlagezahlung aufgrund der Steuerkraft um 127.000 Euro deutlich an.

Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Der Posten umfasst Büromaterial, Versicherungsbeiträge, Einstellung in die Sonderposten, Aufwendungen für Sachverständige u.a.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
<i>Gesamtsumme</i>	40.400	298.510	-258.110
<i>davon auszugsweise:</i>			
Einstellungen in die Sonderposten	0	256.500	-256.500

In 2024 war entsprechend der rechtlichen Vorgaben ein Sonderposten kommunaler Finanzausgleich zu bilden (erhöhte Gewerbesteuereinnahmen). Dieser ist in 2025 wieder aufzulösen.

Pos. E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Der Posten umfasst die Zinsaufwendungen für Investitionskredite sowie im Rahmen der Verzinsung der Einheitskasse.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
<i>Gesamtsumme</i>	37.500	5.100	+32.400

Durch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1.026.775,63 € steigen die Zinsaufwendungen deutlich an.

4.1.3. Entscheidungen für Veranschlagungen

- 36500.52310 Reparaturarbeiten Kita – 25.000 €, nach dem Umbau der Kita Wildwiese sind Wasserschäden in der gesamten Kita (alter und neuer Teil) aufgetreten. Die Kosten für die Beseitigung der Schäden übernimmt die Versicherung nicht komplett. Damit die Kita nicht teilweise geschlossen werden muss sind die Reparaturarbeiten des Estrichs dringend erforderlich.
- 54100.52330 Sanierung Lange Fuhr – 5.000 €; das Pflaster ist teilweise sehr stark abgesackt. Teilweise erfolgte bereits eine Ausbesserung. Das Pflaster hat die Ortsgemeinde bereits beschafft. Die Arbeiten sollen nach Möglichkeit nun durch die Gemeindearbeiter erfolgen. Die Maßnahme wurde noch ein Jahr geschoben. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr halbiert.

- 54100.52330 Reparatur der Randsteine „Am Grauen Wäldchen“ – 5.000 €; nachdem das Neubaugebiet größtenteils bebaut wurde, müssen die entstandenen Schäden durch die anliefernden LKW dringend beseitigt werden um Folgeschäden zu vermeiden. Ein weiteres hinausschieben der Arbeiten könnte zu einem Verschieben der gepflasterten Straße führen. Die Reparaturkosten würden sich dann deutlich erhöhen. Auch diese Maßnahme wurde ins Jahr 2025 geschoben. Die Kosten von 15.000 € auf 5.000 € gesenkt.
- 54100.52330 Baumscheibe Dorfplatz – 5.000 €, durch das Entfernen der Bäume auf dem Dorfplatz müssen die Baumscheiben neu hergestellt werden damit kein weiteres Pflaster wegbricht.
- 55210.56250 Restkosten Erstellung eines Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes – 11.000 €; die Maßnahme wird von der VG Rhein-Mosel initiiert. Das Konzept wird mit den umliegenden Gemeinden gemeinsam erstellt. Die Förderung für das Konzept beträgt 90 %.
- 57310.52310 Anstrich, Verkleidung Heizrohre und Schutzzaun Zugang Lüftungsanlage Goloring-Halle – 11.500 €; der Anstrich der Goloring-Halle ist dringend erforderlich. Das Verkleiden der Heizungsrohre muss zum Schutz dieser ausgeführt werden. Der Schutzzaun der Lüftungsanlage ist ebenfalls dringend notwendig um Beschädigungen zu vermeiden.

4.1.4 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -180.065 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher **nicht ausgeglichen**.

Anmerkung:

Die Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus den Vorjahren (vgl. Anlage zum Vorbericht) ist seit der Änderung der GemHVO vom 07.12.2016 nicht mehr vorgesehen.

4.1.5. Bemühungen Haushaltsausgleich

- Anhebung Hebesatz Grundsteuer B über aufkommensneutralen Hebesatz (+62.500 €)
- Verzicht Erneuerung Heizung Hauptstraße 88 (-39.000 €)
- Verkauf Grundstück Neubaugebiet „Erweiterung Lange Fuhr“ mit Mindestpreis (+40.000 €)
- Reduzierung Ansatz Reparaturarbeiten Bürgerzentrum (-2.000 €)
- Reduzierung Ansatz Unterhaltung Kita (-8.000 €)
- Reduzierung Ansatz Unterhaltung Spielplätze (-2.000 €)
- Reduzierung Ansatz Unterhaltung Gemeindestraßen (-31.500 €)
- Reduzierung Ansatz Unterhaltung Teichanlage (-2.000 €)
- Reduzierung Ansatz Reparatur Friedhofsmauer (-4.000 €)
- Erhöhung Getränkepreise Dorfkneipe (+2.000 €)
- Verschiebung Ansatz Planungskosten Bauhof nach 2026 (-40.000 €)

4.1.6. Darstellung Teilhaushalte, in welchen Fehlbetrag wesentlich verursacht wird

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung **Fehlbetrag -223.960 €**

Produkt 1110 Verwaltungssteuerung: Fehlbetrag -99.620 €
- Personalkosten 84.750 €

Produkt 1143 Bauhof: Fehlbetrag -132.500 €
- Personalkosten 108.300 €

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales **Fehlbetrag -250.590 €**

Produkt 21110 Grundschule: Fehlbetrag -56.800 €
- Grundschulumlage

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:
 -Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen 154.000 €
 hier: Erstattung an die VG bzgl. Trägerschaft 120.000 €

Fehlbetrag -170.000

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt

Fehlbetrag -92.630 €

Produkt 5410 Gemeindestraßen:
 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen 41.000 €
 - Abschreibungen 116.200 €

Fehlbetrag -69.000 €

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

Fehlbetrag -62.685 €

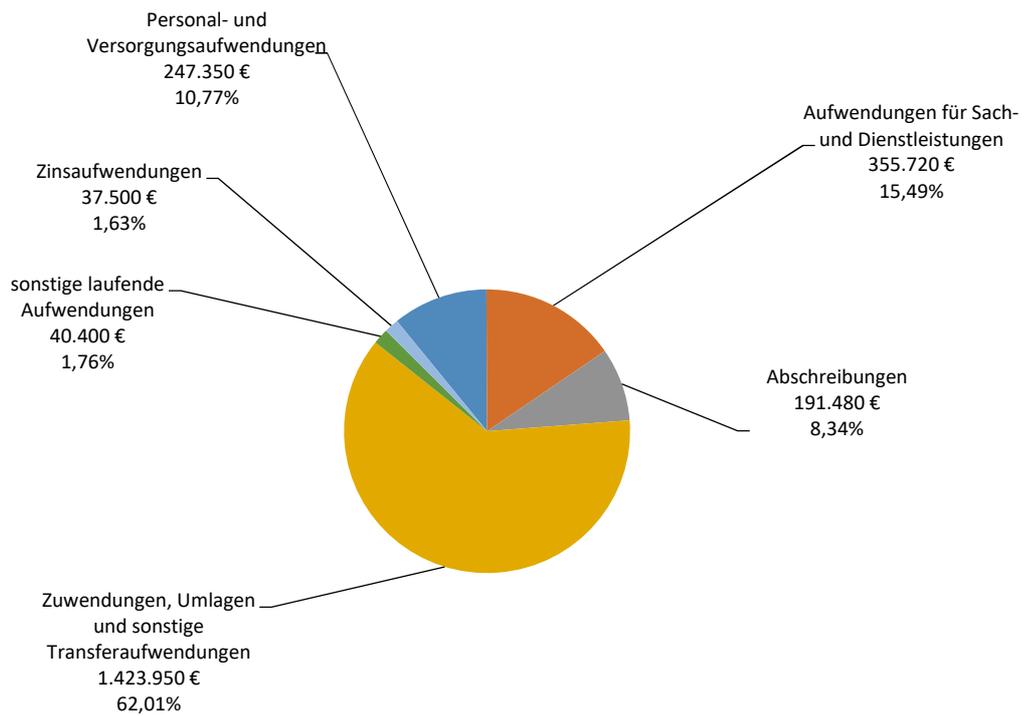
Produkt 57310 Dorfgemeinschaftshaus Goloringhalle:
 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen 35.400 €

Fehlbetrag -50.080 €

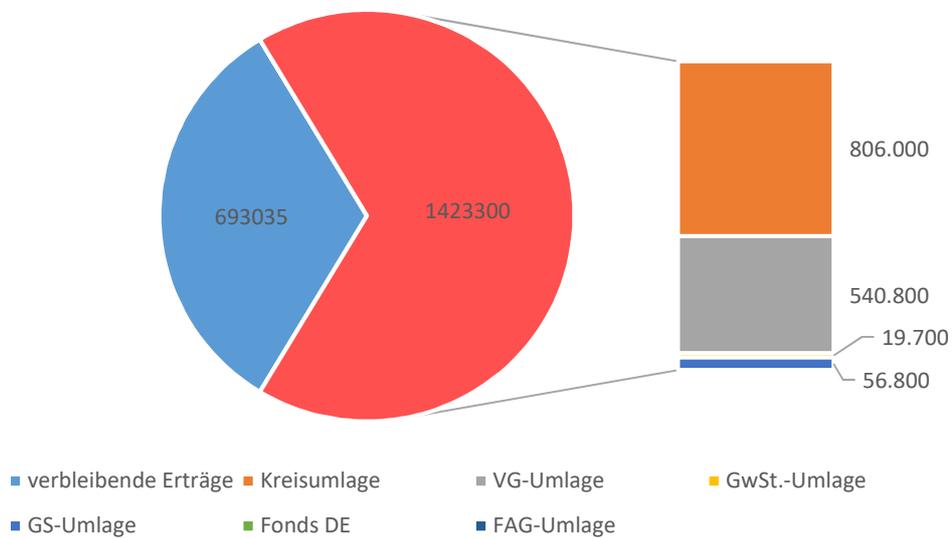
4.1.7. grafische Darstellungen

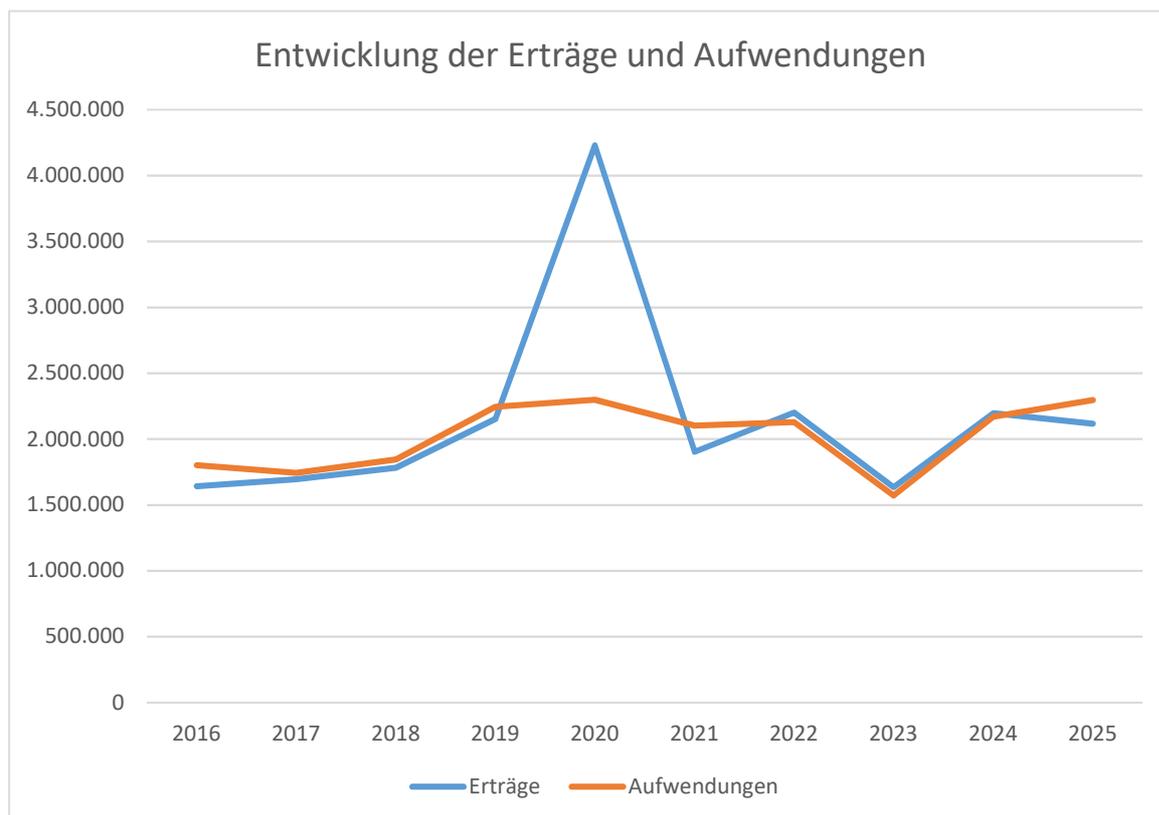


Ergebnishaushalt Ortsgemeinde Wolken 2025 Aufwendungen



Verbrauch der Gesamterträge durch Umlagen





4.2. Finanzhaushalt

4.2.1. verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen	F 23	-28.204,00	320.940	-436.435	-70.830	-66.835	-59.460
Saldo Investitionstätigkeit	F 33	-637.877,76	-1.716.600	2.100	-41.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	F 34	-666.081,76	-1.395.660	-434.355	-112.330	-68.335	-60.960
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F 37	-23.680,07	1.076.000	-44.850	-4.200	-47.500	-48.550
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F 38	695.405,13	11.276	479.185	116.530	6.168	0
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F 39	0,00	308.384	0	0	109.667	109.510
Saldo Finanzierungstätigkeit	F 40	671.725,06	1.395.660	434.335	112.330	68.335	60.960
Saldo durchlaufende Gelder	F 41	-5.643,30	0	0	0	0	0

4.2.2. Investitionstätigkeit

4.2.2.1. Investitionen

Gemäß § 4 (12) GemHVO sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Gemeinderat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln darzustellen. Die Wertgrenze wird in § 8 der Haushaltssatzung festgesetzt und liegt bei 0,00 €.

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

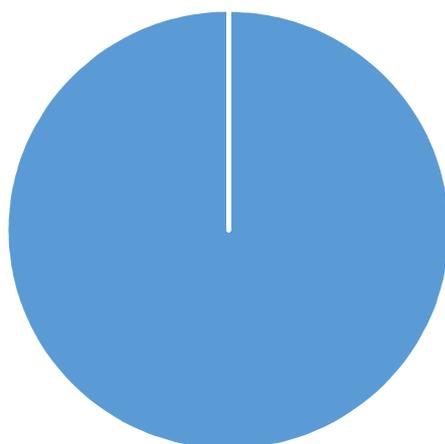
Teil-finanz-HH	Leistung	Maßnahme	HH-Ansatz (€)
1	11000	Anschaffung höhenverstellbarer Tisch u.a.	2.000
	11422	Verkauf Grundstück NBG „Erweiterung Lange Fuhr“	(Einz.) 188.000
	11430	Anschaffung von Arbeitsgeräten	1.500
2	36500	Förderung Kita-Neubau	(Einz.) 200.000
	36500	Restkosten Umbau Kita und Außenanlage sowie Umbau Geräteraum	140.000
3	54100	Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau Bassenheimer Straße	(Einz.) 619.000
	54100	Erneuerung Straßenbeleuchtung Bassenheimer Straße	25.000
	54100-1	Anteil Regenrückhaltebecken Erweiterung NBG „Lange Fuhr“	50.500
	54100-4	Zuwendung LVFG/LFAG Straßenausbau Bassenheimer Straße	(Einz.) 366.800
	54100-4	Restkosten Straßenausbau Bassenheimer Straße	1.000.000
	54100-5	Planungskosten Ausbau Hauptstraße	20.000
4	55300	Errichtung Urnenanlage	10.000
	57310	Restkosten Erneuerung Belüftungsanlage und Heizungsanlage, Umrüstung Beleuchtung auf LED sowie Ingenieurleistung	177.600
	57312	Anschaffung PV-Anlage Vordach Goloringhalle	50.000

4.2.2.2. Finanzierung

Die Finanzierung der in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ist wie folgt vorgesehen:

Bezeichnung	Pos.	2025
		Plan
		€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F 24	1.478.700
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F 25	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	F 26	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F 35	0

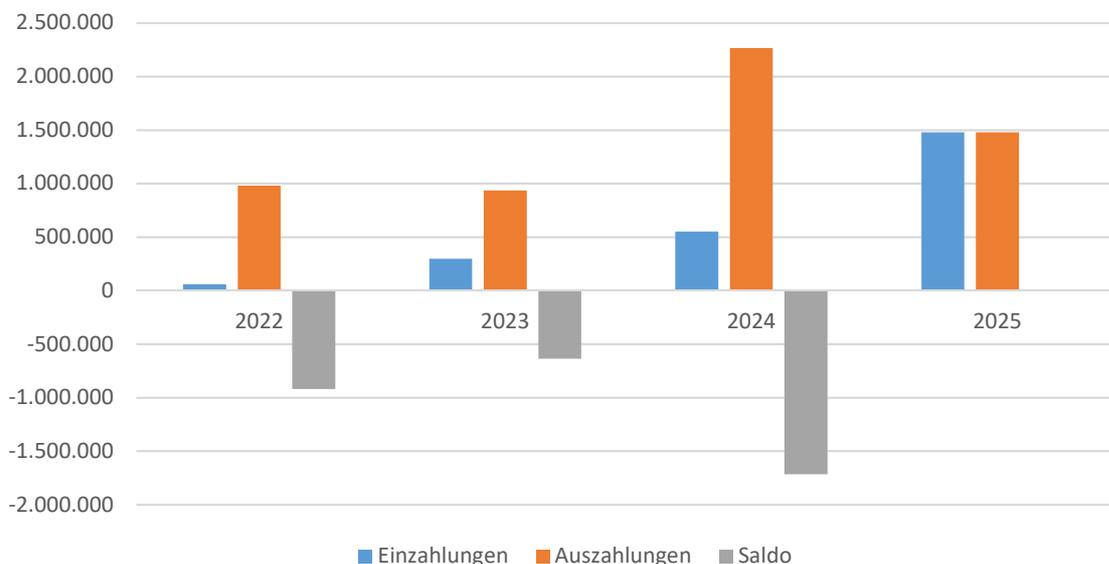
Finanzierung der Investitionen



- Investitionszuwendungen
- Beiträge u. ähnl. Entgelte
- Sonstige Investitionseinzahlungen
- Investitionskredit

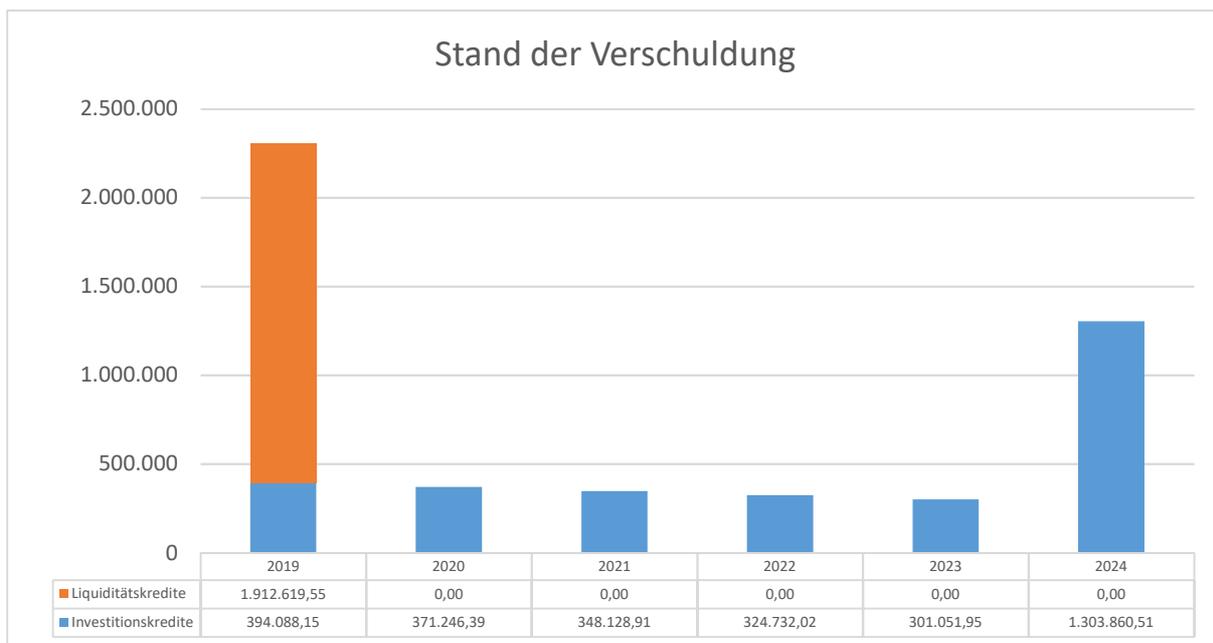
4.2.2.3. Entwicklung der Investitionen

Investitionstätigkeit



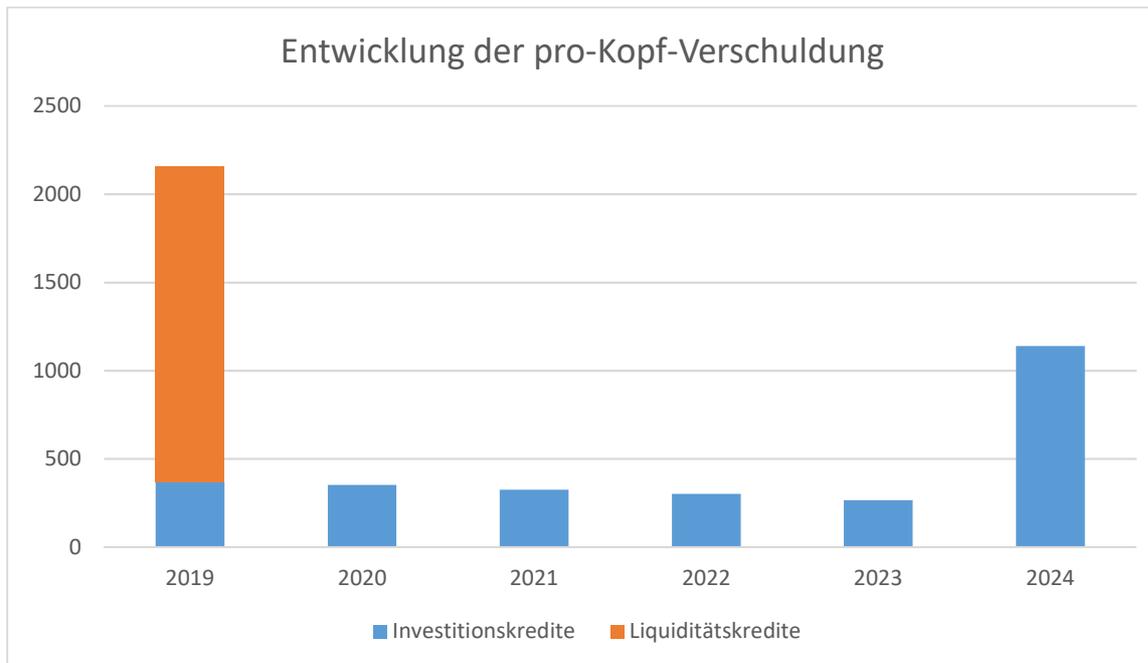
4.2.3. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen F 24 – F 43 dargestellt und beinhaltet neben den Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite die Veränderung des Zahlmittelbestandes (ZMB) der Ortsgemeinde (positiver ZMB = Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde; negativer ZMB = Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde). Unter Berücksichtigung der Durchlaufenden Gelder (Saldo = Pos. F 41) zeigt der Saldo der Finanzierungstätigkeit (Pos. F 40) das Spiegelbild des Finanzmittelergebnisses (Pos. F 34).



Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

Jahr	Einwohner (30.06. VJ)	Investitions-kredite	Liquiditäts-kredite	Summe
2019	1.069	368,65 €	1.789,17 €	2.157,82 €
2020	1.051	353,23 €	0,00 €	353,23 €
2021	1.072	324,75 €	0,00 €	324,75 €
2022	1.077	301,52 €	0,00 €	301,52 €
2023	1.135	265,24 €	0,00 €	265,24 €
2024	1.145	1.138,74 €	0,00 €	1.138,74 €

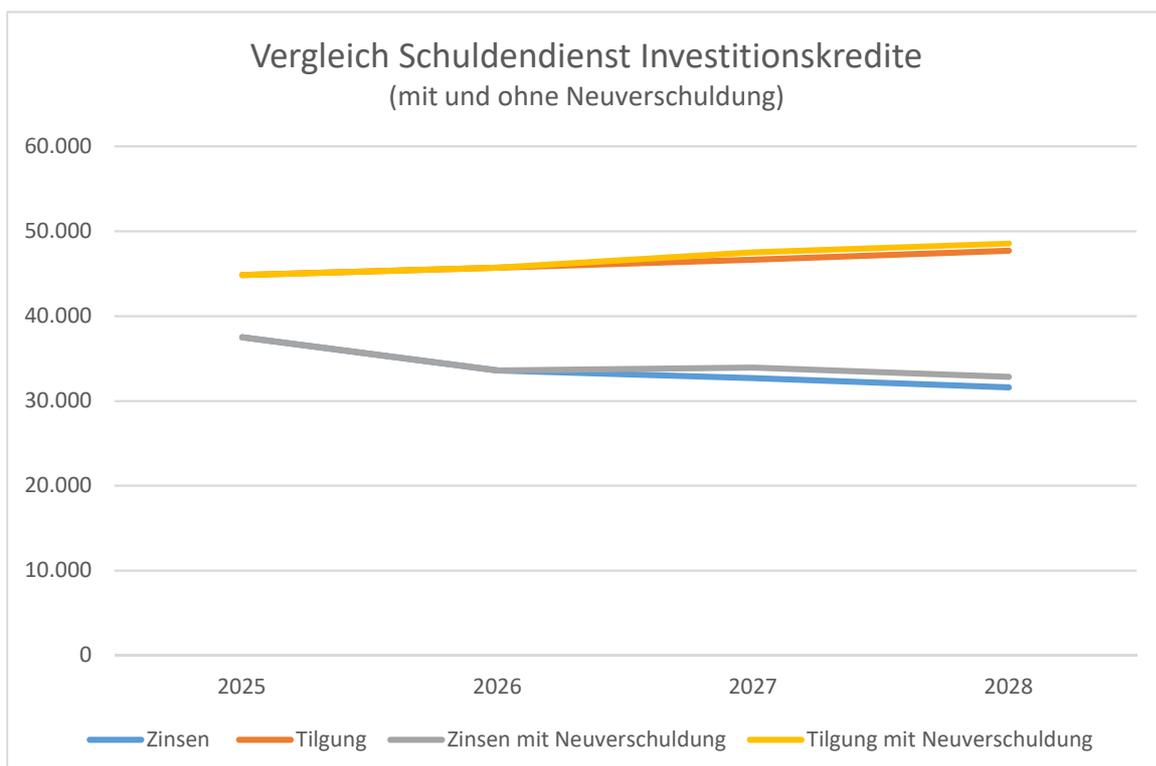


Die „pro-Kopf-Verschuldung“ errechnet sich aus den Kreditständen der o.a. Tabelle und den Einwohnerzahlen zum 30.06. des jeweiligen Vorjahres (Einwohner mit Hauptwohnsitz).

4.2.4. Ausblick

Nach dem Stand der Haushaltsplanungen sind im Haushaltsjahr und den Folgejahren folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf die Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
	Plan	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredite	0	41.500	0	0
Erhöhung Tilgungsleistungen	0	0	850	850
Mehraufwand Zinsen	0	0	1.250	1.250
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-479.185	-116.530	-115.835	-109.510



4.2.5. Auswirkungen Investitionen auf dauernde Leistungsfähigkeit

- Neubau Kindergarten;
Auszahlungen: Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Strom und Heizung) werden sinken. Durch den Neubau sind in den Folgejahren geringere Unterhaltungskosten zu zahlen. Durch die neue Heizungsanlage sollten die Energiekosten deutlich sinken.
- Energetische Sanierung der Goloring-Halle;
Auszahlungen: Die Bewirtschaftungskosten (Strom, und Heizung) werden durch den Austausch der Heizungs- und Lüftungsanlage sowie die Umrüstung der Beleuchtung auf LED deutlich sinken.
- Ausbau der Bassenheimerstraße/Hauptstraße;
Auszahlungen: Durch den Ausbau der Straße werden in den nächsten Jahren keine Unterhaltungskosten für die Straße anfallen.
- PV-Anlage; selbstproduzierter Strom führt zu reduzierten Stromkosten = niedrigere Auszahlungen

4.2.6. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2025 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) mit – 436.435 € ab. Der Betrag reicht nicht aus, um die Auszahlungen für Tilgungsleistungen bereits aufgenommener Investitionskredite (Pos. F 36; 44.850 €) zu decken. Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt daher **nicht ausgeglichen**.

Anmerkung:

Die Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus den Vorjahren (vgl. Anlage zum Vorbericht) ist seit der Änderung der GemHVO vom 07.12.2016 nicht mehr vorgesehen.

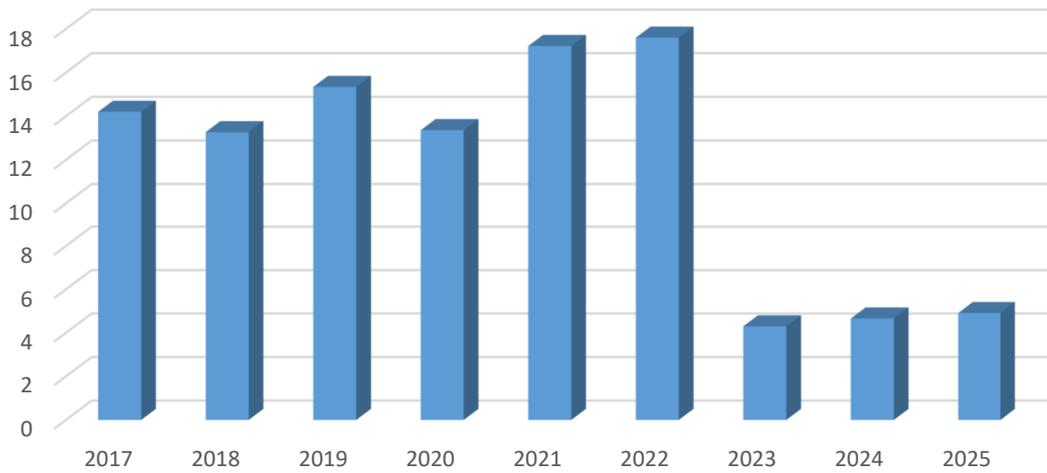
5. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

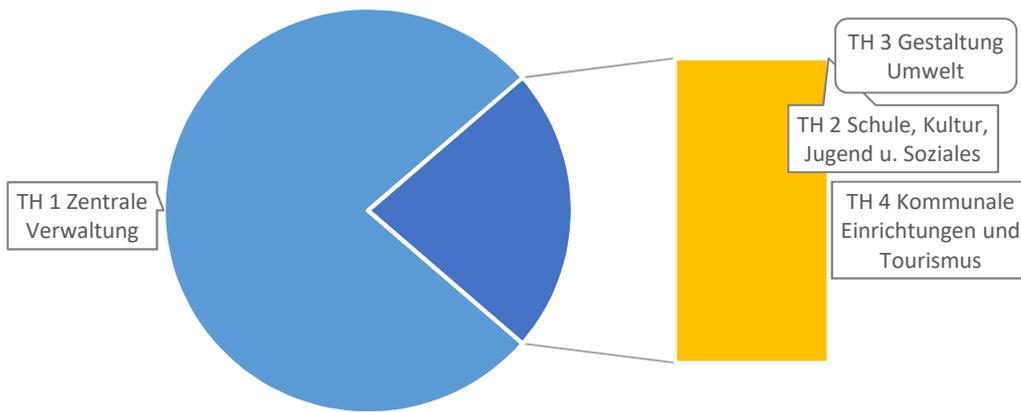
Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 4,91 Stellen. Der Stellenplan ist somit gegenüber dem Vorjahr 0,25 Stellenanteile höher. Für die Unterhaltung der Kita ist eine neue Stelle mit diesem Anteil vorgesehen.

Der starke Rückgang im Diagramm resultiert aus der Übernahme der Kita-Trägerschaft durch die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel zum 01.01.2023. Das Personal ging ab diesem Datum auf die Verbandsgemeinde entsprechend über.

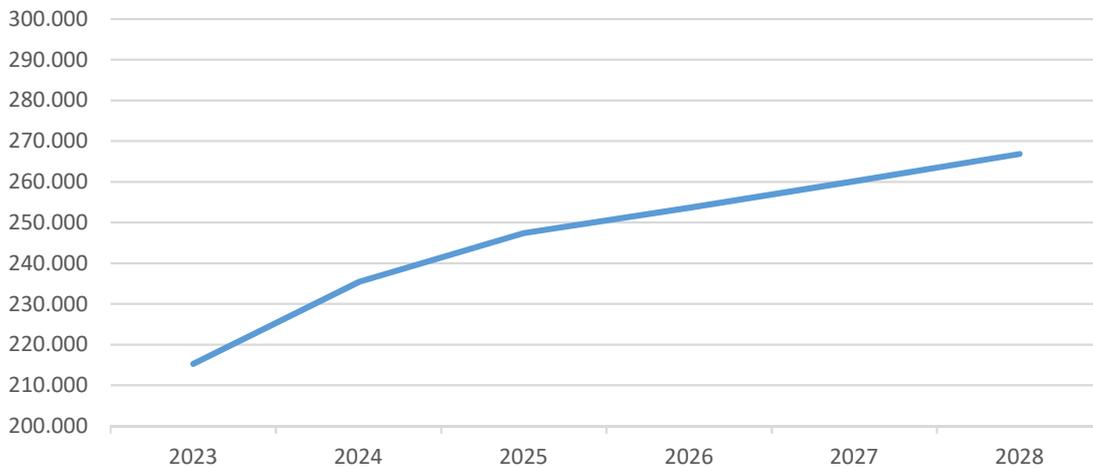
Entwicklung Personalbestand



Aufteilung Personal (ohne Ortsbürgermeister)



Personal- und Versorgungsaufwendungen





Vorbericht

- Anlagen -

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 28 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.931.193
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-198.862
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	72.788
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	63.446
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	25.600
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-180.065
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	 	1.714.100
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-132.870
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-124.505
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-116.780
11	Summe	 	1.339.945

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	52.275	22.842	29.433
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-182.261	23.117	-205.378
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	118.469	23.397	95.072
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-28.204	23.680	-51.884
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	320.940	24.000	296.940
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-436.435	44.850	-481.285
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	-155.216	161.886	-317.102
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-70.830	45.700	-116.530
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-66.835	47.500	-114.335
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-59.460	48.550	-108.010
11	Summe	/	-352.341	303.636	-655.977

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgekräftigte Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2024-31.12.2025

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025
Gemeinde 14 Wolken								
Darlehensart 1 vom Kreditmarkt								
P 14_0001	DZHYP	12.12.2012 35.479,58	14.167,58	0,00	359,14	1.776,00	0,00	12.391,58
P 14_0002	DZHYP	30.12.2015 176.318,22	76.996,36	0,00	1.081,08	11.878,92	0,00	65.117,44
P 14_0006	DZHYP	15.02.2017 192.208,03	159.892,17	0,00	2.010,32	4.274,88	0,00	155.617,29
Summe Darlehensart 1		404.005,83	251.056,11	0,00	3.450,54	17.929,80	0,00	233.126,31
Darlehensart 2 von Sparkassen								
P 14_0005	Sparkasse Koblenz	15.05.2015 84.590,18	26.028,77	0,00	231,88	6.328,12	0,00	19.700,65
Summe Darlehensart 2		84.590,18	26.028,77	0,00	231,88	6.328,12	0,00	19.700,65
Summe Gemeinde 14		488.596,01	277.084,88	0,00	3.682,42	24.257,92	0,00	252.826,96
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025
Endsumme		488.596,01	277.084,88	0,00	3.682,42	24.257,92	0,00	252.826,96

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2025-31.12.2026

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2026	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2026	Tilgung Jahr 2026	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2026
Gemeinde 14 Wolken								
Darlehensart 1 vom Kreditmarkt								
P 14_0001	DZHYP	12.12.2012 35.479,58	12.391,58	0,00	311,90	1.776,00	0,00	10.615,58
P 14_0002	DZHYP	30.12.2015 176.318,22	65.117,44	0,00	903,09	12.056,91	0,00	53.060,53
P 14_0006	DZHYP	15.02.2017 192.208,03	155.617,29	0,00	1.955,76	4.329,44	0,00	151.287,85
Summe Darlehensart 1		404.005,83	233.126,31	0,00	3.170,75	18.162,35	0,00	214.963,96
Darlehensart 2 von Sparkassen								
P 14_0005	Sparkasse Koblenz	15.05.2015 84.590,18	19.700,65	0,00	169,64	6.390,36	0,00	13.310,29
Summe Darlehensart 2		84.590,18	19.700,65	0,00	169,64	6.390,36	0,00	13.310,29
Summe Gemeinde 14		488.596,01	252.826,96	0,00	3.340,39	24.552,71	0,00	228.274,25
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2026	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2026	Tilgung Jahr 2026	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2026
Endsumme		488.596,01	252.826,96	0,00	3.340,39	24.552,71	0,00	228.274,25

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2026-31.12.2027

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2027	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2027	Tilgung Jahr 2027	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2027
Gemeinde 14 Wolken								
Darlehensart 1 vom Kreditmarkt								
P 14_0001	DZHYP	12.12.2012 35.479,58	10.615,58	0,00	264,66	1.776,00	0,00	8.839,58
P 14_0002	DZHYP	30.12.2015 176.318,22	53.060,53	0,00	722,44	12.237,56	0,00	40.822,97
P 14_0006	DZHYP	15.02.2017 192.208,03	151.287,85	0,00	1.900,53	4.384,67	0,00	146.903,18
Summe Darlehensart 1		404.005,83	214.963,96	0,00	2.887,63	18.398,23	0,00	196.565,73
Darlehensart 2 von Sparkassen								
P 14_0005	Sparkasse Koblenz	15.05.2015 84.590,18	13.310,29	0,00	106,77	6.453,23	0,00	6.857,06
Summe Darlehensart 2		84.590,18	13.310,29	0,00	106,77	6.453,23	0,00	6.857,06
Summe Gemeinde 14		488.596,01	228.274,25	0,00	2.994,40	24.851,46	0,00	203.422,79
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2027	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2027	Tilgung Jahr 2027	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2027
Endsumme		488.596,01	228.274,25	0,00	2.994,40	24.851,46	0,00	203.422,79

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2027-31.12.2028

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2028	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2028	Tilgung Jahr 2028	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2028
Gemeinde 14 Wolken								
Darlehensart 1 vom Kreditmarkt								
P 14_0001	DZHYP	12.12.2012 35.479,58	8.839,58	0,00	217,42	1.776,00	0,00	7.063,58
P 14_0002	DZHYP	30.12.2015 176.318,22	40.822,97	0,00	539,08	12.420,92	0,00	28.402,05
P 14_0006	DZHYP	15.02.2017 192.208,03	146.903,18	0,00	1.844,58	4.440,62	0,00	142.462,56
Summe Darlehensart 1		404.005,83	196.565,73	0,00	2.601,08	18.637,54	0,00	177.928,19
Darlehensart 2 von Sparkassen								
P 14_0005	Sparkasse Koblenz	15.05.2015 84.590,18	6.857,06	0,00	43,30	6.516,70	0,00	340,36
Summe Darlehensart 2		84.590,18	6.857,06	0,00	43,30	6.516,70	0,00	340,36
Summe Gemeinde 14		488.596,01	203.422,79	0,00	2.644,38	25.154,24	0,00	178.268,55
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2028	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2028	Tilgung Jahr 2028	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2028
Endsumme		488.596,01	203.422,79	0,00	2.644,38	25.154,24	0,00	178.268,55



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.826,89	549.900	1.478.700	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935.704,65	2.266.500	1.476.600	41.500	1.500	1.500
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-637.877,76	-1.716.600	2.100	-41.500	-1.500	-1.500

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 28)	Betrag	
		nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2022)	2.157.331	
2	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	63.446	2.196.960,24
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	25.600	2.222.560,24
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-180.065	2.042.495,24
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-132.870	1.909.625,24
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-124.505	1.785.120,24
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-116.780	1.668.340,24

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wolken für das Haushaltsjahr 2025 vom 21.03.2025

Der Ortsgemeinderat Wolken hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 28.01.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1.	im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.116.335	Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.296.400	Euro
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-180.065	Euro
2.	im Finanzhaushalt		
	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.664.485	Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	2.100.920	Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-436.435	Euro
	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00	Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00	Euro
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	Euro
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.478.700	Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.476.600	Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100	Euro
	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	479.185	Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	44.850	Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹	434.335	Euro
	der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.622.370	Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.622.370	Euro
	Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	-479.185,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0,00	Euro
- verzinsten Kredite auf	0,00	Euro
	0,00	Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf

0,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0,00 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

2.192.193 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

a) Grundsteuer	
- Grundsteuer A	750 v.H.
- Grundsteuer B	700 v.H.
b) Gewerbesteuer	480 v.H.

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

- für den ersten Hund	100,00 Euro
- für den zweiten Hund	150,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	200,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	400,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	800,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.196.960,24 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.222.560,24 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.042.495,24 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 1.000 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Ortsgemeindeverwaltung Wolken, den 21.03.2025

(Norbert Rausch)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat die Haushaltssatzung mit Stellenplan für das Jahr 2025 genehmigt.

Kredite/Verpflichtungsermächtigungen

Genehmigungspflichtige Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen, sind für 2025 nicht veranschlagt.

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO) in Höhe von

2.192.193 EUR.

Die Aufsichtsbehörde beabsichtigt nicht gegen die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung und des dazu gehörenden Haushaltsplanes einschließlich des Stellenplanes Bedenken wegen Rechtsverletzungen zu erheben.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 31.03.2025 bis Dienstag, 08.04.2025 während der Dienstzeit (Montag - Donnerstag 8.00 Uhr - 12.30 Uhr und 14.00 Uhr – 16.00 Uhr, sowie Freitag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel, Zimmer B 210, Bahnhofstraße 44, 56330 Koblenz-Gondorf öffentlich aus. Für die Terminvereinbarung zur Einsichtnahme in die Haushaltssatzung 2025 der Ortsgemeinde Wolken, gilt die Telefon-Durchwahl 02607 / 49169.

Wolken ,den 21.03.2025

(Norbert Rausch)
Ortsbürgermeister

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.427.967,60	1.969.400	1.575.600	1.624.900	1.673.700	1.724.100
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-24.212,58	79.000	52.575	38.975	38.275	38.275
	davon Auflösung Sonderposten	20.878,21	29.400	36.450	36.850	36.150	36.150
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.008,30	77.800	101.400	99.800	93.300	93.300
	davon Auflösung Sonderposten	45.479,76	75.100	95.200	93.600	87.100	87.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.522,86	22.510	22.460	22.460	22.460	22.460
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.377,51	16.100	16.100	16.100	15.900	15.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	88.363,54	28.100	348.200	30.000	30.000	30.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.627.027,23	2.192.910	2.116.335	1.832.235	1.873.635	1.924.035
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.267,84	235.390	247.350	253.610	260.170	266.870
	davon Zuführungen zu Rückstellungen	7.598,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.017,26	383.770	355.720	294.520	293.220	292.220
E 11	- Abschreibungen	106.448,15	139.440	191.480	190.490	178.920	178.570
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	919.584,89	1.109.100	1.423.950	1.162.950	1.201.350	1.239.250
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.116,68	298.510	40.400	29.935	30.530	31.055
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.567.434,82	2.166.210	2.258.900	1.931.505	1.964.190	2.007.965
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	59.592,41	26.700	-142.565	-99.270	-90.555	-83.930
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.208,37	4.000	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.354,76	5.100	37.500	33.600	33.950	32.850
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	3.853,61	-1.100	-37.500	-33.600	-33.950	-32.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	63.446,02	25.600	-180.065	-132.870	-124.505	-116.780
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	63.446,02	25.600	-180.065	-132.870	-124.505	-116.780

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

Finanzhaushalt



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.393.684,99	1.969.400	1.575.600	1.624.900	1.673.700	1.724.100
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-46.255,79	49.600	16.125	2.125	2.125	2.125
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.341,88	2.700	6.200	6.200	6.200	6.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.103,84	22.510	22.460	22.460	22.460	22.460
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.877,51	16.100	16.100	16.100	15.900	15.900
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	38.584,39	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.439.336,82	2.087.310	1.664.485	1.699.785	1.748.385	1.798.785
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	207.693,58	230.390	243.350	249.610	256.170	262.870
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.049,43	383.770	355.720	294.520	293.220	292.220
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	962.121,59	1.109.100	1.423.950	1.162.950	1.201.350	1.239.250
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	23.431,82	42.010	40.400	29.935	30.530	31.055
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.465.296,42	1.765.270	2.063.420	1.737.015	1.781.270	1.825.395
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-25.959,60	322.040	-398.935	-37.230	-32.885	-26.610
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.110,36	4.000	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.354,76	5.100	37.500	33.600	33.950	32.850
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-2.244,40	-1.100	-37.500	-33.600	-33.950	-32.850
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-28.204,00	320.940	-436.435	-70.830	-66.835	-59.460
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-28.204,00	320.940	-436.435	-70.830	-66.835	-59.460
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.659,76	546.900	671.700	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.150,95	3.000	619.000	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	183.016,18	0	188.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	297.826,89	549.900	1.478.700	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	272,51	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	935.432,14	2.266.500	1.476.600	41.500	1.500	1.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	935.704,65	2.266.500	1.476.600	41.500	1.500	1.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-637.877,76	-1.716.600	2.100	-41.500	-1.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-666.081,76	-1.395.660	-434.335	-112.330	-68.335	-60.960
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.100.000	0	41.500	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	23.680,07	24.000	44.850	45.700	47.500	48.550
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-23.680,07	1.076.000	-44.850	-4.200	-47.500	-48.550



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	695.405,13	11.276	479.185	116.530	6.168	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	308.384	0	0	109.667	109.510
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	671.725,06	1.395.660	434.335	112.330	68.335	60.960
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-5.643,30	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	666.081,76	1.395.660	434.335	112.330	68.335	60.960
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	689.761,83	11.276	479.185	116.530	6.168	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-51.884,07	296.940	-481.285	-116.530	-114.335	-108.010
F 45	nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalte

Übersicht



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Zentrale Verwaltung	-158.854,35	-215.800	-223.960	-268.895	-273.940	-279.015
2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales	-171.758,63	-237.670	-250.590	-228.380	-228.050	-227.530
3 Gestaltung Umwelt	-79.161,88	-97.210	-92.630	-66.600	-64.050	-64.310
4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus	-62.728,38	-104.220	-62.685	-54.795	-54.315	-55.375
5 Finanzen	535.949,26	680.500	449.800	485.800	495.850	509.450
Gesamt:	63.446,02	25.600	-180.065	-132.870	-124.505	-116.780

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



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Zentrale Verwaltung	-134.459,02	-199.490	-62.860	-293.845	-258.990	-264.165
2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales	-621.472,38	-271.170	-172.990	-210.680	-210.150	-209.630
3 Gestaltung Umwelt	-185.524,02	-1.546.180	-189.450	-55.160	-55.580	-56.090
4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus	-198.078,34	-315.820	-180.635	-38.445	-39.465	-40.525
5 Finanzen	473.452,00	937.000	171.600	485.800	495.850	509.450
Gesamt:	-666.081,76	-1.395.660	-434.335	-112.330	-68.335	-60.960

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



Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte

1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.701,03	3.650	3.800	3.700	3.650	3.650
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.808,40	7.060	5.860	5.860	5.860	5.860
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.298,32	7.550	7.550	7.550	7.350	7.350
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	44.441,22	1.100	42.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	61.248,97	19.360	59.210	19.110	18.860	18.860
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.258,47	157.000	197.000	201.640	206.470	211.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.171,75	39.200	44.000	44.000	43.700	43.700
E 11	- Abschreibungen	16.584,02	17.060	18.400	18.250	18.100	18.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.089,08	21.900	23.770	24.115	24.530	24.875
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	220.103,32	235.160	283.170	288.005	292.800	297.875
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-158.854,35	-215.800	-223.960	-268.895	-273.940	-279.015
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-158.854,35	-215.800	-223.960	-268.895	-273.940	-279.015
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-158.854,35	-215.800	-223.960	-268.895	-273.940	-279.015

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166.792,71	-198.490	-247.360	-252.345	-257.490	-262.665
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	176.700,00	0	188.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.700,00	0	188.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	272,51	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	144.093,80	1.000	3.500	41.500	1.500	1.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.366,31	1.000	3.500	41.500	1.500	1.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.333,69	-1.000	184.500	-41.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-134.459,02	-199.490	-62.860	-293.845	-258.990	-264.165



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte

1 Zentrale Verwaltung

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
11100	Verwaltungssteuerung einschließlich Gremien	-84.484,01	-92.860	-99.620	-101.170	-102.690	-104.290
11101	Ehrungen, Jubiläen,	-1.082,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11420	Gemeindehaus Hauptstraße 88	-19.158,51	-13.470	-19.070	-19.070	-19.120	-19.120
11421	Feuerwehrgerätehaus Hauptstraße 88	15,34	960	1.400	1.380	1.360	1.340
11422	Liegenschaften - unbebaute Grundstücke-	43.795,78	-470	39.680	-320	-320	-320
11423	Bürgerzentrum	-7.999,62	-10.160	-8.850	-8.765	-8.870	-9.025
11430	Bauhof	-86.958,03	-94.800	-132.500	-135.750	-139.000	-142.100
11460	Versicherungen	-2.982,86	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
12100	Statistik und Wahlen	0,00	-300	-100	-100	0	0
Gesamt:		-158.854,35	-215.800	-223.960	-268.895	-273.940	-279.015

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



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte

1 Zentrale Verwaltung

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
11100	Verwaltungssteuerung einschließlich Gremien	-77.125,46	-88.600	-98.720	-98.220	-99.840	-101.440
11101	Ehrungen, Jubiläen,	-1.082,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11420	Gemeindehaus Hauptstraße 88	-13.903,26	-11.370	-16.970	-16.970	-17.020	-17.020
11421	Feuerwehrgerätehaus Hauptstraße 88	631,09	1.560	2.000	1.980	1.960	1.940
11422	Liegenschaften - unbebaute Grundstücke-	44.178,76	-470	187.680	-320	-320	-320
11423	Bürgerzentrum	-3.193,49	-4.910	-3.600	-3.765	-3.920	-4.075
11430	Bauhof	-80.981,36	-90.700	-128.250	-171.350	-134.550	-137.750
11460	Versicherungen	-2.982,86	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
12100	Statistik und Wahlen	0,00	-300	-100	-100	0	0
Gesamt:		-134.459,02	-199.490	-62.860	-293.845	-258.990	-264.165

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 1 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung einschließlich Gremien

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Land, Ortsgemeinde, Gremien

Auftragsgrundlage
 Rechtsvorschriften (z.B. Gesetze, VO, VV, Satzungen, Geschäftsordnung), Beschlüsse der Gremien

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
intern und extern	Die Organe der Ortsgemeinde sind der Gemeinderat und der Ortsbürgermeister. Sie verwalten die Ortsgemeinde nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung. Der Ortsbürgermeister vertritt die Ortsgemeinde nach außen und ist Ansprechpartner in allen kommunalen örtlichen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner, Unternehmen und Vereine. Zudem obliegt ihm die Aufgabe der Vorbereitung der Sitzungen der Gremien, Ausführung deren Beschlüsse sowie die Steuerung und Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gesamten Verwaltung. Planung und Überwachung des Einsatzes der Gemeindebediensteten. Information der Medien und Einwohner über die kommunalen örtlichen Angelegenheiten und Ziele. Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.

Verantwortlicher
 Ortsbürgermeister

Zielgruppe
 Einwohner, Unternehmen, Gremien, Vereine, Bedienstete, Medien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	150	150	150	150
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	150	150	150	150
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	646,02	500	500	500	500	500
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	523,42	400	400	400	400	400
	Verkauf von Müllsäcken						
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	122,60	100	100	100	100	100
	>>> Kostenerstattungen für Fotokopien, sonstiges						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	>>> Auflösung der Rückstellung für Ehrensoldzahlungen 2022: Auflösung der gesamten Rückstellungen für Erich-Peter Hain (verstorben)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	646,02	1.600	2.650	2.650	2.650	2.650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.686,87	78.000	84.750	86.250	87.850	89.450
	50110000 Bürgermeister	13.129,12	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	50120000 Beigeordnete	2.214,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	>>> Vertretung des Ortsbürgermeisters						
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	4.626,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	>>> Sitzungsgelder gem. der Hauptsatzung						
	Entschädigung "Digitale Ratsarbeit" (Vorauszahlung 200 € pro Mitglied für 2021 und 2022, ab 2023 8 € pro Monat je Ratsmitglied)						
	50221000 Vergütungen	29.212,88	36.000	38.500	39.700	41.000	42.300
	>>> Beschäftigte: Bürokräfte, Gemeindearbeiter, Aushilfen						
	Aufteilung siehe Stellenplan						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung einschließlich Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50222000 Leistungszulagen	700,00	700	750	750	750	750
	>>> Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) gem. § 18 TVöD						
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.991,38	2.500	3.400	3.500	3.600	3.700
	>>> ZVK-Umlage s. Erläuterung zu 50221						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.671,02	8.100	9.000	9.200	9.400	9.600
	>>> Sozialversicherungs-Beiträge AG-Anteil s. Erläuterung zu 50221						
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.231,72	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	>>> Sozialversicherungsbeiträge Ortsbürgermeister und Vertreter						
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	7.598,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	>>> Ehrensoldrückstellungen für zukünftige Zahlungen						
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.312,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	>>> laufende Ehrensoldzahlungen Hubertus Moske und Walter Hain (ab 08/2024)						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.474,99	7.250	7.650	7.650	7.650	7.650
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	143,99	250	250	250	250	250
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	331,00	0	400	400	400	400
	>>> Einkauf Restabfallsäcke						
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	>>> Betriebskostenanteile: Pauschale Kostenerstattung Anteil Bewirtschaftungskosten Gde.-Büro, Sitzungssaal (Heizkosten, Wassergeld, Versicherungen, Abwasser, sonstiges) an Leistung 11423						
E 11	- Abschreibungen	260,33	360	1.050	1.100	1.000	1.000
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22,71	60	450	450	450	450
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	237,62	300	600	650	550	550
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.707,84	8.850	8.820	8.820	8.840	8.840
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	693,54	600	600	600	600	600
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	805,43	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	>>> Beitrag zur Unfallkasse RLP (Anteil Beschäftigte <ohne KiTa-Personal>) u.a. z.B. Corona-Tests						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.785,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	>>>Miete Kopierer 446,25 €/Quartal						
	56240000 Datenverarbeitung	924,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	>>> allg. Datenverarbeitung, Homepage, Wartungen u.a. 2025: Neuerstellung der Homepage						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung einschließlich Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56310000 Büromaterial	344,97	300	300	300	300	300
	56330000 Porto und Versandkosten	233,20	300	250	250	250	250
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.349,26	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	>>> Telefon-, Internetkosten, Handygebühren, Hotspot						
	Dorfplatz						
	56370000 Bankgebühren	36,00	50	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge	7,76	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	550,60	600	620	620	640	640
	>>> Mitgliedsbeitrag Gemeinde- u. Städtebund Rh.-Pfalz						
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	400,00	500	500	500	500	500
	>>> Fraktionsgelder gem. der Hauptsatzung						
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	578,00	500	500	500	500	500
	>>> Aufwendungen für Sitzungen (Getränke u.a.) und Betriebsausflug						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	85.130,03	94.460	102.270	103.820	105.340	106.940
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-84.484,01	-92.860	-99.620	-101.170	-102.690	-104.290
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-84.484,01	-92.860	-99.620	-101.170	-102.690	-104.290
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-84.484,01	-92.860	-99.620	-101.170	-102.690	-104.290

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.310,95	-88.600	-96.720	-98.220	-99.840	-101.440
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	272,51	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	272,51	0	0	0	0	0
	>>> 2023: Anschaffung MS Office 2021						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.542,00	0	2.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.542,00	0	2.000	0	0	0
	>>> 2025: Anschaffung höhenverstellbarer Tisch u.a.						
	2023: Schaukasten Dorfplatz						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.814,51	0	2.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.814,51	0	-2.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-77.125,46	-88.600	-98.720	-98.220	-99.840	-101.440



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11101 Ehrungen, Jubiläen,

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Gremien

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien,
Zuständigkeit des Ortsbürgermeisters im Rahmen der laufenden Verwaltung

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
extern	Ehrungen, Jubiläen

Verantwortlicher
Ortsbürgermeister

Zielgruppe
Jubilare, Vereine, sonstige

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>>Ehrengeschenke, -gaben, Jubiläen, Präsente anl. Geburtstage älterer Bürger, Silberne u. Goldene Hochzeiten, sonstiges. sowie Ausrichtung eines Dankesfestes für die Grünflächen-Paten und für die ehrenamtlich Tätigen in der Gemeinde Veranstaltung eines Neujahrsempfangs	1.082,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.082,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.082,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.082,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.082,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.082,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.082,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Gemeindehaus Hauptstraße 88

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Rechtsvorschriften (z.B. Gesetze, VO, VV), Verträge, Beschlüsse der Gremien

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
intern und extern	Optimale Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungsmaßnahmen zur Gewährleistung einer Gebäudenutzung über den normalen Nutzungszeitraum von 80 Jahren hinaus.

Verantwortlicher
Ortsbürgermeister

Zielgruppe
Nutzer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	30	30	30	30	30
	44120000 Mieten und Pachten	35,79	30	30	30	30	30
	>>> Mietvertrag Messstelle						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,90	150	150	150	150	150
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	184,90	150	150	150	150	150
	>>> Preisnachlass Netznutzung						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	216,82	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	216,82	0	0	0	0	0
	>>> 2023: Erstattung Glasschaden						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	437,51	180	180	180	180	180
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.833,70	10.800	16.350	16.350	16.350	16.350
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.063,15	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	656,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	114,33	200	250	250	250	250
	>>> Schornsteinfegerkosten u.a.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	>>> Überprüfung Feuerlöscher u.ä.						
E 11	- Abschreibungen	2.058,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	2.008,07	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	49,98	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	704,27	750	800	800	850	850
	56410000 Versicherungsbeiträge	704,27	750	800	800	850	850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.596,02	13.650	19.250	19.250	19.300	19.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.158,51	-13.470	-19.070	-19.070	-19.120	-19.120
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.158,51	-13.470	-19.070	-19.070	-19.120	-19.120
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.158,51	-13.470	-19.070	-19.070	-19.120	-19.120



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Gemeindehaus Hauptstraße 88

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.903,26	-11.370	-16.970	-16.970	-17.020	-17.020
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.903,26	-11.370	-16.970	-16.970	-17.020	-17.020



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11421 Feuerwehrgerätehaus Hauptstraße 88

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Rechtsvorschriften (z.B. Gesetze, VO, VV, Satzungen),
Verträge, Beschlüsse der Gremien

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
intern und extern	Optimale Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Engerie- und Unterhaltungsmaßnahmen zur Gewährleistung einer Gebäudenutzung über den normalen Nutzungszeitraum von 80 Jahren hinaus.

Verantwortlicher
Ortsbürgermeister

Zielgruppe
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	606,91	600	600	600	600	600
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	606,91	600	600	600	600	600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.489,25	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44120000 Mieten und Pachten	3.489,25	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	>>> Miete VG für die Nutzung Feuerwehrhaus gemäß Vertrag inkl. Reinigungskosten						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.096,16	5.600	4.100	4.100	4.100	4.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.353,83	1.840	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	1.038,70	1.400	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	22,58	30	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	75,95	110	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	216,60	300	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319,15	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	170,99	350	250	250	250	250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.148,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	1.180,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.180,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	226,90	250	250	270	290	310
	56410000 Versicherungsbeiträge	226,90	250	250	270	290	310
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.080,82	4.640	2.700	2.720	2.740	2.760
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	15,34	960	1.400	1.380	1.360	1.340
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	15,34	960	1.400	1.380	1.360	1.340
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	15,34	960	1.400	1.380	1.360	1.340



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11421 Feuerwehrgerätehaus Hauptstraße 88

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	631,09	1.560	2.000	1.980	1.960	1.940
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	631,09	1.560	2.000	1.980	1.960	1.940



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte **1** **Zentrale Verwaltung**
 Leistung **11422** **Liegenschaften - unbebaute Grundstücke-**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
 Rechtsvorschriften (z.B. Gesetze, VO, VV), Verträge,
 Beschlüsse der Gremien

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
intern und extern	Verwaltung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke. Optimierung der Nutzung des vorhandenen Gemeindevermögens, Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen, Unterhaltung der Grundstücke (z.B. Sauberkeit, Bewuchs). Hierunter fällt auch die Ausstellung des Negativzeugnisses nach § 28 Abs. 1 BauGB

Verantwortlicher
 Ortsbürgermeister

Zielgruppe
 Mieter und Pächter, Grundstückseigentümer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,56	30	30	30	30	30
	44120000 Mieten und Pachten	30,56	30	30	30	30	30
	>>> Pacht f. unbebaute Fläche						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	44.148,20	0	40.000	0	0	0
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	34.148,20	0	40.000	0	0	0
	>>> Gewinn aus Grundstückrückkauf und direkter Veräußerung (in 2023 und 2025)						
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	10.000,00	0	0	0	0	0
	>>> 2023: Vertragsstrafe NBG "Erweiterung Lange Fuhr"						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	44.178,76	30	40.030	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,04	500	50	50	50	50
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	40,04	500	50	50	50	50
	>>> Kosten Bündelausschreibungen						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	342,94	0	300	300	300	300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	297,50	0	300	300	300	300
	>>> Kosten Bündelausschreibung Strom + Erdgas						
	56810000 Grundsteuer	45,44	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	382,98	500	350	350	350	350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	43.795,78	-470	39.680	-320	-320	-320
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	43.795,78	-470	39.680	-320	-320	-320
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	43.795,78	-470	39.680	-320	-320	-320



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11422 Liegenschaften - unbebaute Grundstücke-

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.030,56	-470	-320	-320	-320	-320
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	176.700,00	0	188.000	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	176.700,00	0	188.000	0	0	0
	>>> 2025: Verkauf Grundstück aus Rückübertragung NBG "Erweiterung Lange Fuhr"						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.700,00	0	188.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	142.551,80	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	142.551,80	0	0	0	0	0
	>>> 2025: Verkauf Grundstück aus Rückübertragung NBG "Erweiterung Lange Fuhr"						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.551,80	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.148,20	0	188.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	44.178,76	-470	187.680	-320	-320	-320



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11423 Bürgerzentrum

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Rechtsvorschriften (z.B. Gesetze, VO, VV), Verträge, Beschlüsse der Gremien

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
intern und extern	Optimale Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungsmaßnahmen zur Gewährleistung einer Gebäudenutzung über den normalen Nutzungszeitraum von 80 Jahren hinaus.

Verantwortlicher
Ortsbürgermeister

Zielgruppe
Nutzer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.094,12	3.050	3.050	2.950	2.900	2.900
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.094,12	3.050	3.050	2.950	2.900	2.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606,78	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	44120000 Mieten und Pachten	1.606,78	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	>>> Vermietung von Räumlichkeiten						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.113,42	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	>>> Betriebskostenanteile						
	Pauschale Kostenerstattung Anteil Bewirtschaftungskosten Gde.-Büro, Sitzungssaal (Heizkosten, Wassergeld, Versicherungen, Abwasser, sonstiges) von Leistung 11100						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	113,42	200	200	200	200	200
	>>> Preisnachlass Netznetzung						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.814,32	11.750	12.050	11.950	11.900	11.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.505,73	3.560	3.950	4.090	4.220	4.350
	50221000 Vergütungen	2.707,20	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	50222000 Leistungszulagen	45,12	60	60	70	70	70
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	195,94	210	240	250	260	270
	>>> ZVK-Umlage s. Erläuterung zu 50221						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	557,47	590	650	670	690	710
	>>> AG-Anteil Sozialversicherung						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.410,39	9.300	7.900	7.900	7.900	7.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.881,51	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	>>> 2025 : Sanierung Außentreppe Bürgerzentrum sowie Mauer Treppe Eingang Sitzungssaal 2 (nur Materialkosten)						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11423 Bürgerzentrum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Kehrgebühren, Wartung Heizung u.a.	498,03	500	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19,61	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	8.234,24	8.300	8.300	7.950	7.850	7.850
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	7.166,73	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	53710000 Kunstgegenstände	400,02	400	400	400	400	400
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	667,49	700	700	350	250	250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	663,58	750	750	775	800	825
	56410000 Versicherungsbeiträge	663,58	750	750	775	800	825
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.813,94	21.910	20.900	20.715	20.770	20.925
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.999,62	-10.160	-8.850	-8.765	-8.870	-9.025
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.999,62	-10.160	-8.850	-8.765	-8.870	-9.025
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.999,62	-10.160	-8.850	-8.765	-8.870	-9.025

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.193,49	-4.910	-3.600	-3.765	-3.920	-4.075
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.193,49	-4.910	-3.600	-3.765	-3.920	-4.075



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
organisatorische Regelungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
intern und extern	Unterhaltung, Instandhaltung sowie Bewirtschaftung des Bauhofes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energiesparmaßnahmen. Wartung, Pflege und Instandsetzung der Fahrzeuge und Gerätschaften. Durch eine optimale Unterhaltung des Bauhofes, der Fahrzeuge und der Gerätschaften wird die Nutzung über die Abschreibungszeiten hinaus angestrebt.

Verantwortlicher
Ortsbürgermeister

Zielgruppe
Bedienstete, sonstige Nutzer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	76,20	0	0	0	0	0
	45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	76,20	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	76,20	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.712,04	73.600	108.300	111.300	114.400	117.500
	50221000 Vergütungen	52.598,25	56.000	82.300	84.800	87.300	89.900
	>>> 2025: Erhöhung auf 2 Gemeindearbeiter (Vollzeit)						
	50222000 Leistungszulagen	750,00	1.150	1.600	1.600	1.700	1.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.796,36	4.350	6.100	6.300	6.500	6.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.567,43	12.100	18.300	18.600	18.900	19.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.011,04	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.567,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	>>> Gemeindefahrzeuge mit Anbaugeräte, Reparaturen, Steuer, Kraftstoffe						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.790,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	>>> Unterhaltung, Reparatur von Geräten (z.B. Rasenmäher),						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	573,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	>>> Ersatz- oder Neuanschaffungen von Arbeitsgeräten u.a. bis 410,00 € netto						
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.080,91	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Kleinteile, Ungezieferspray, Schrauben, Farbe u.a.						
E 11	- Abschreibungen	4.850,46	5.100	5.750	5.900	5.950	5.850
	53810000 Fahrzeuge	4.339,26	4.350	4.800	4.800	4.750	4.700
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	511,20	750	950	1.100	1.200	1.150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.460,69	8.100	9.450	9.550	9.650	9.750
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,00	0	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	111,21	500	750	750	750	750



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Anmietung Räumlichkeiten/Stellfläche für Notbauhof wegen Abriss bestehender Bauhof bzgl. Neubau Kita	2.499,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56220000 Leasing >>> Leasingkosten für VW Caddy (neu)	3.066,24	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.689,24	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	87.034,23	94.800	132.500	135.750	139.000	142.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-86.958,03	-94.800	-132.500	-135.750	-139.000	-142.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-86.958,03	-94.800	-132.500	-135.750	-139.000	-142.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-86.958,03	-94.800	-132.500	-135.750	-139.000	-142.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.981,36	-89.700	-126.750	-129.850	-133.050	-136.250
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> Anschaffung von Arbeitsgeräten	0,00	1.000	1.500	41.500	1.500	1.500
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> 2026: Planungskosten Sanierung/Neubau Bauhof	0,00	0	0	40.000	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.500	41.500	1.500	1.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.500	-41.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-80.981,36	-90.700	-128.250	-171.350	-134.550	-137.750



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11460 Versicherungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Auftragsgrundlage
Rechtsvorschriften (z.B. Gesetze, VO, VV), Verträge

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
extern	Allgemeine Unfall- und Haftpflichtversicherung

Verantwortlicher
Ortsbürgermeister

Zielgruppe
Geschädigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge >>> Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.982,86	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000
		2.982,86	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.982,86	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.982,86	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.982,86	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.982,86	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.982,86	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.982,86	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 12100 Statistik und Wahlen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage
Rechtsvorschriften (z.B. Wahlgesetze, VO, VV)

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
extern	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen

Verantwortlicher
Wahlleiter

Zielgruppe
Wahlberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	0	0
	>>> Wahlkostenerstattungen: 2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	200	200	200	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	300	300	0	0
	>>> Ausgaben anlässlich Europa-, Bundestags- und Kommunalwahlen z.B. Getränke und Verzehr Wahlhelfer, sonstiges						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	500	300	300	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-300	-100	-100	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-300	-100	-100	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-300	-100	-100	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-100	-100	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-300	-100	-100	0	0

Teilhaushalt 2

Schule, Kultur,
Jugend und Soziales



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte

2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-36.601,72	13.650	17.150	17.050	16.850	16.850
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-540,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.603,10	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	749,25	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	-38.495,57	15.350	18.350	18.250	18.050	18.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.144,08	11.030	11.400	11.730	12.150	12.580
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.030,52	174.950	166.050	143.350	142.350	141.350
E 11	- Abschreibungen	11.304,71	22.250	32.750	32.750	32.750	32.750
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.633,00	43.500	57.400	57.400	57.400	57.400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.150,75	1.290	1.340	1.400	1.450	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	133.263,06	253.020	268.940	246.630	246.100	245.580
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-171.758,63	-237.670	-250.590	-228.380	-228.050	-227.530
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-171.758,63	-237.670	-250.590	-228.380	-228.050	-227.530
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-171.758,63	-237.670	-250.590	-228.380	-228.050	-227.530

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.804,02	-227.870	-232.990	-210.680	-210.150	-209.630
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.659,76	442.000	200.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.659,76	442.000	200.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	499.328,12	485.300	140.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.328,12	485.300	140.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-417.668,36	-43.300	60.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-621.472,38	-271.170	-172.990	-210.680	-210.150	-209.630



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte

2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21110 Grundschule	-8.033,00	-42.900	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.096,83	-1.840	-1.840	-1.850	-1.850	-1.850
28130 Partnerschaften	-1.838,01	-3.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	-804,53	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36200 Jugendarbeit	-2.304,68	-1.800	-800	-800	-800	-800
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	-145.636,53	-171.250	-170.000	-148.150	-147.400	-146.450
36600 Spielplätze u.ä.	-2.285,82	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
36601 Jugendraum	-9.759,23	-11.830	-13.600	-13.230	-13.650	-14.080
Gesamt:	-171.758,63	-237.670	-250.590	-228.380	-228.050	-227.530

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



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte

2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21110 Grundschule	-43.833,00	-42.900	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-760,18	-1.790	-1.790	-1.800	-1.800	-1.800
28130 Partnerschaften	-1.788,03	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	-804,53	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36200 Jugendarbeit	-2.969,68	-1.800	-800	-800	-800	-800
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	-560.570,62	-200.050	-95.000	-133.050	-132.100	-131.150
36600 Spielplätze u.ä.	-987,11	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
36601 Jugendraum	-9.759,23	-16.330	-13.100	-12.730	-13.150	-13.580
Gesamt:	-621.472,38	-271.170	-172.990	-210.680	-210.150	-209.630

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales
 Leistung 21110 Grundschule

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Land, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage
Rechtsvorschriften (z.B. Schulgesetz, GemO, VO, VV) Beschlüsse der Gremien

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
intern	Grundschulumlage an Verbandsgemeinde, Erfüllung der nach dem Landesschulgesetz übertragenen Aufgaben, Optimale Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Grundschulen

Verantwortlicher
Ortsbürgermeister

Zielgruppe
Schüler/in, Lehrer, Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.033,00	42.900	56.800	56.800	56.800	56.800
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.033,00	42.900	56.800	56.800	56.800	56.800
	>>> Grundschulumlage ab 2023 erhält die VG Schlüsselzuweisung B (ca. 1,3 Mio) aufgrund der Schülerzahlen. Diese werden bei der Berechnung der Grundschulumlage berücksichtigt.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.033,00	42.900	56.800	56.800	56.800	56.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.033,00	-42.900	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.033,00	-42.900	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.033,00	-42.900	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.833,00	-42.900	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-43.833,00	-42.900	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
intern und extern	Pflege, Erhaltung, Durchführung und Förderung des Brauchtums (z.B. Karneval, Kirmes, Martinszug, Weihnachtsbeleuchtung), Unterhaltung und Pflege der Kapellen, Wegekreuze und sonstigem Kulturgut, Erhaltung, Erwerb, Pflege und Sicherung von Kulturgut (z.B. Chroniken, Film, Schrift- und Bilddokumentation über die Ortsgemeinde) für die nachfolgenden Generationen.

Verantwortlicher
Ortsbürgermeister

Zielgruppe
Einwohner und alle Kulturinteressierte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) >>> Verkauf von Ortsfahnen, Ortschronik u.a.	247,90 247,90	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	247,90	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Ausgaben f.Kranzniederlegung -Kirmes, Begrünung der Gemeindeflächen (Blumen u.a.) sonstiges 500 € 52480000 Sonstige bezogene Leistungen >>> Anschaffung von Heimatbüchern oder sonstigem 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Kosten Martinsumzug (Wecke), Musik und Anschaffung Weihnachtsbäume	673,70 0,00 100,10 573,60	1.350 500 100 750	1.350 200 150 1.000	1.350 200 150 1.000	1.350 200 150 1.000	1.350 200 150 1.000
E 11	- Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	36,65 36,65	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche >>>Zuschüsse an Vereine	600,00 600,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge >>> Versicherung Kapelle "Eiserne Hand"	34,38 34,38	40 40	40 40	50 50	50 50	50 50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.344,73	2.040	2.040	2.050	2.050	2.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.096,83	-1.840	-1.840	-1.850	-1.850	-1.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.096,83	-1.840	-1.840	-1.850	-1.850	-1.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.096,83	-1.840	-1.840	-1.850	-1.850	-1.850



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-760,18	-1.790	-1.790	-1.800	-1.800	-1.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-760,18	-1.790	-1.790	-1.800	-1.800	-1.800



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales
 Leistung 28130 Partnerschaften

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
extern	Förderung von Partnerschaften (Gemeinde Lux)

Verantwortlicher
Ortsbürgermeister

Zielgruppe
Einwohner, Vereine, Partnergemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788,03	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.788,03	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	>>> Eigene Aufwendungen Partnergemeinde Lux (Frankreich), Mitgliedsbeitrag Freundschaftskreis Burgund						
E 11	- Abschreibungen	49,98	50	50	50	50	50
	53710000 Kunstgegenstände	49,98	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.838,01	3.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.838,01	-3.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.838,01	-3.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.838,01	-3.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.788,03	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.788,03	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales
 Leistung 31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
extern	Durchführung und Förderung von Seniorenveranstaltungen

Verantwortlicher
Ortsbürgermeister

Zielgruppe
Senioren, Vereine

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	804,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	>>> Aufwendungen Seniorenfeier						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	804,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-804,53	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-804,53	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-804,53	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-804,53	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-804,53	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales
Leistung 36200 Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Rechtsvorschriften (z.B. Gesetze, VO, VV), Beschlüsse der Gremien

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
extern	Untersützung der Jugendförderung bzw. Jugendarbeit in Vereinen u.a.

Verantwortlicher
Ortsbürgermeister

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land >>> Zuschuss des Landes und Kreises zur wohnortnahen Ferienbetreuung	1.945,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige >>> Teilnehmergebühren Ferienfreizeit	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	-500,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige >>> 2023: Pfandrückerstattung	98,25	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.543,25	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	1.120,00	1.000	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Aufwendungen für die wohnortnahe Ferienbetreuung sowie allg. Jugendförderung	2.727,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.847,93	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.304,68	-1.800	-800	-800	-800	-800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.304,68	-1.800	-800	-800	-800	-800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.304,68	-1.800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.969,68	-1.800	-800	-800	-800	-800



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales
Leistung 36200 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.969,68	-1.800	-800	-800	-800	-800



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales
Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage
Rechtsvorschriften (Gesetze, VO, VV)
Beschlüsse der Gremien

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
intern und extern	Optimale Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tageseinrichtungen für Kinder Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Verantwortlicher
Ortsbürgermeister

Zielgruppe
Familien, Erziehungsberechtigte, Kinder

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-38.702,26	12.300	15.000	14.900	14.700	14.700
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-47.146,24	0	0	0	0	0
	>>>2023: Abrechnungen 2020 + 1. Halbjahr 2021 Landes- und Kreiszuschuss zu den Personalkosten						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.443,98	12.300	15.000	14.900	14.700	14.700
	>>> Erhöhung ab 2022: Sonderposten für die Zuwendungen des Kita-Neubaus						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-540,00	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	-540,00	0	0	0	0	0
	>>> Beiträge für Hort- und Krippenplätze						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.851,00	0	0	0	0	0
	44140000 Beteiligung Essenskosten	-1.851,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	651,00	0	0	0	0	0
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens	1,00	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	650,00	0	0	0	0	0
	>>> 2023: Verkauf gebrauchtes Sektionaltor						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	-40.442,26	12.300	15.000	14.900	14.700	14.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-461,36	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-531,50	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	150,00	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-79,86	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.499,75	163.100	154.000	132.000	131.000	130.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-9,78	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	806,09	2.500	25.000	3.000	3.000	3.000
	>>> Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung und Reparaturen am und im Gebäude						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales
Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	<i>2025: Reparatur Wasserschäden u.ä. (Teil wird nicht von Versicherung übernommen)</i>						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> <i>Wartung Luftreiniger Kita (ab 2025)</i>						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	693,26	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.010,18	160.400	128.000	128.000	127.000	126.000
	>>> <i>Betriebskostenanteile:</i>						
	<i>Pauschale Strom- u.Heizkosten an Leistung 57310 Goloringhalle (8.000 €) sowie Erstattung an die VG für die Übernahme der Trägerschaft</i>						
E 11	- Abschreibungen	9.313,30	19.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	9.313,30	19.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	>>> <i>Abschreibungen auf Gebäude und Aussenanlage Erhöhung ab 2022 aufgrund Kita-Neubau</i>						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	842,58	950	1.000	1.050	1.100	1.150
	56410000 Versicherungsbeiträge	842,58	950	1.000	1.050	1.100	1.150
	>>> <i>Gebäudeversicherung</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	105.194,27	183.550	185.000	163.050	162.100	161.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-145.636,53	-171.250	-170.000	-148.150	-147.400	-146.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-145.636,53	-171.250	-170.000	-148.150	-147.400	-146.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-145.636,53	-171.250	-170.000	-148.150	-147.400	-146.450

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.902,26	-164.050	-155.000	-133.050	-132.100	-131.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.659,76	442.000	200.000	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	81.659,76	442.000	200.000	0	0	0
	>>> <i>2025: Restförderung Land und Kreis</i>						
	<i>2024: Förderung Kita-Neubau Landes- und Kreisförderung für Altbestand und Neubau (250.000 € erhalten)</i>						
	<i>2023: Förderung Lüftungsanlage</i>						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.659,76	442.000	200.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	499.328,12	478.000	140.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	499.328,12	478.000	140.000	0	0	0
	>>> <i>2025: Restkosten Umbau Kita und Außenanlage (Palisaden, Sonnensegel u.ä.) sowie Umbau Geräteraum Goloringhalle (Tor u.a. 20.000 €)</i>						
	<i>2024: Restkosten Umbau Kita (440.000 €), Gestaltung Außenbereich KiTa (18.000 €), Umbau Geräteraum Goloringhalle (Tor u.a. 20.000 €)</i>						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales
Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>2023: Kosten Umbau Kita</i>							
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.328,12	478.000	140.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-417.668,36	-36.000	60.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-560.570,62	-200.050	-95.000	-133.050	-132.100	-131.150



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales
Leistung 36600 Spielplätze u.ä.

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Rechtsvorschriften (Gesetze, VO, VV), Beschlüsse der Gremien

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
extern	Bereitstellung und Erhaltung der bestehenden Spielplätze als verkehrssichere Anlage

Verantwortlicher
Ortsbürgermeister

Zielgruppe
Kinder, Familien, Erziehungsberechtigte,

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	155,54	150	150	150	150	150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	155,54	150	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Unterhaltungsaufwand Kinderspielplätze (z B. Sand, Reparaturen)	536,58	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.904,78 283,55 1.621,23	2.150 300 1.850	2.150 300 1.850	2.150 300 1.850	2.150 300 1.850	2.150 300 1.850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.441,36	3.650	4.150	4.150	4.150	4.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.285,82	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.285,82	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.285,82	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-987,11	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> 2024: Anschaffung Schaukel	0,00 0,00	2.300 2.300	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.300	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-987,11	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales
Leistung 36601 Jugendraum

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Rechtsvorschriften (z.B. Gesetze, VO, VV, Satzung, Benutzungsordnung), Beschlüsse der Gremien

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
intern und extern	Angebot eines zwanglosen Treffpunktes an die Jugendlichen nach Regeln der Benutzungs-/Hausordnung im Jugendraum, Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung der Jugendlichen

Verantwortlicher
Ortsbürgermeister

Zielgruppe
Jugendliche

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.485,44	10.030	11.100	11.430	11.850	12.280
	50221000 Vergütungen	7.023,25	7.200	7.900	8.100	8.400	8.700
	>>> Vergütung Beschäftigte Jugendpflegerin + Reinigungskraft						
	50222000 Leistungszulagen	122,58	150	150	160	160	170
	>>> Leistungsorientierten Bezahlung (LOB) gem. § 18 TVöD						
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	507,10	680	750	770	790	810
	>>> ZVK-Umlage zu 50221						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.832,51	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
	>>> Sozialversicherungs-Beiträge AG-Anteil zu 50221						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.200	500	500	500
	>>> Ersatz- bzw. Neubeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 € netto (z.B. Geräte, Ausstattungsgegenstände) 2025: Anschaffung Spiele						
E 11	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	273,79	300	300	300	300	300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	273,79	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.759,23	11.830	13.600	13.230	13.650	14.080
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.759,23	-11.830	-13.600	-13.230	-13.650	-14.080
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.759,23	-11.830	-13.600	-13.230	-13.650	-14.080
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.759,23	-11.830	-13.600	-13.230	-13.650	-14.080

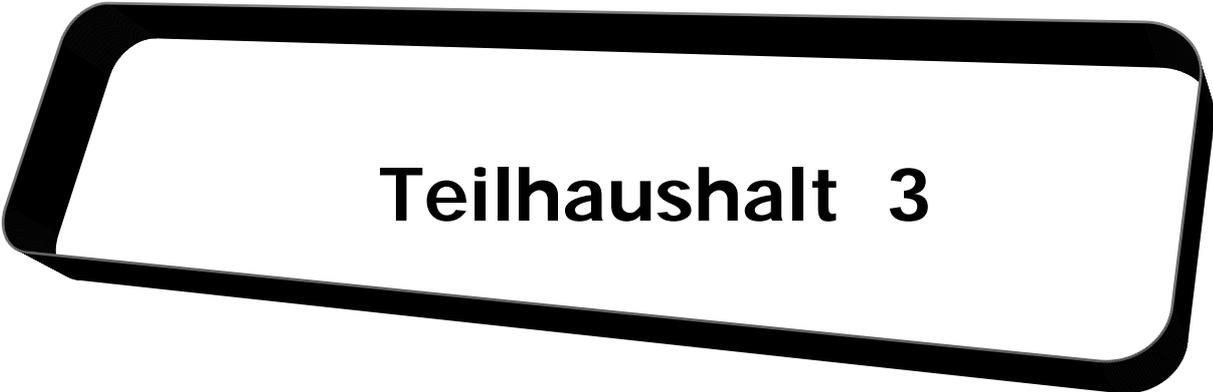


Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales
Leistung 36601 Jugendraum

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.759,23	-11.330	-13.100	-12.730	-13.150	-13.580
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>>>> 2024: Anschaffung neuer Möbel/Ausstattung</i>						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.759,23	-16.330	-13.100	-12.730	-13.150	-13.580



Teilhaushalt 3

Gestaltung Umwelt



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte

3 Gestaltung Umwelt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.049,91	20.250	24.450	10.450	10.450	10.450
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.701,64	73.600	96.400	94.800	88.300	88.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.399,24	600	650	650	650	650
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,64	300	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.809,47	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	77.240,90	121.750	149.800	134.200	127.700	127.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.282,31	5.730	12.380	12.750	13.130	13.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.797,32	117.420	99.320	71.320	71.320	71.320
E 11	- Abschreibungen	62.803,01	79.580	118.430	115.390	105.920	105.670
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	520,14	16.230	12.250	1.290	1.330	1.370
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	156.402,78	218.960	242.430	200.800	191.750	192.010
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-79.161,88	-97.210	-92.630	-66.600	-64.050	-64.310
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-79.161,88	-97.210	-92.630	-66.600	-64.050	-64.310
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-79.161,88	-97.210	-92.630	-66.600	-64.050	-64.310

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.833,04	-96.180	-79.750	-55.160	-55.580	-56.090
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	366.800	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.900,95	0	619.000	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.316,18	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.217,13	0	985.800	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	163.908,11	1.450.000	1.095.500	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.908,11	1.450.000	1.095.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.690,98	-1.450.000	-109.700	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-185.524,02	-1.546.180	-189.450	-55.160	-55.580	-56.090



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte

3 Gestaltung Umwelt

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
54100	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	-63.891,64	-72.710	-69.000	-39.620	-36.740	-36.760
54300	Landesstraßen	-54,48	-120	-120	-120	-120	-120
54600	Parkeinrichtungen, Parkplätze	-1.372,03	-1.530	-1.630	-1.590	-1.520	-1.520
54700	ÖPNV	-243,58	-320	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
55111	Öffentliche Grünflächen/Parkanlagen	-6.926,16	-6.750	-7.250	-7.250	-7.250	-7.000
55210	Gewässerunterhaltung	-658,05	-6.600	2.000	-1.000	-1.000	-1.000
55410	Landschaftspflege	-15,66	-200	-100	-100	-100	-100
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564,00	-300	-200	-200	-200	-200
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-6.564,28	-8.680	-15.330	-15.700	-16.080	-16.550
Gesamt:		-79.161,88	-97.210	-92.630	-66.600	-64.050	-64.310

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



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte

3 Gestaltung Umwelt

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
54100	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	-173.673,54	-1.523.360	-167.500	-29.820	-29.840	-29.860
54600	Parkeinrichtungen, Parkplätze	-1.404,92	-1.420	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
54700	ÖPNV	-53,02	-70	-750	-770	-790	-810
55111	Öffentliche Grünflächen/Parkanlagen	-4.712,40	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
55210	Gewässerunterhaltung	-658,05	-6.600	2.000	-1.000	-1.000	-1.000
55410	Landschaftspflege	-15,66	-200	-100	-100	-100	-100
55510	Kommunale Forstwirtschaft	668,58	-300	-200	-200	-200	-200
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-5.675,01	-7.730	-14.380	-14.750	-15.130	-15.600
Gesamt:		-185.524,02	-1.546.180	-189.450	-55.160	-55.580	-56.090

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Rechtsvorschriften (z.B. Landesstraßengesetz, VO, VV, Satzungen)
Beschlüsse der Gremien

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
intern und extern	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung. Erhaltung von verkehrssicheren Fahrbahn-, Gehwegkörpern und der Nebenanlagen, mittelfristige Investitionsplanung, Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit verbunden Steigerung der Wohnqualität. Durch laufende Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und Gewährleistungsfristen. Angemessene Kontrollen der Straßen, Wege und Plätze durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Vergabe der Aufträge an Unternehmer.

Hier werden auch die Konzessionsabgaben (Strom und Gas) nachgewiesen.

Verantwortlicher
Ortsbürgermeister

Zielgruppe
Anlieger, Allgemeinheit (alle Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.552,36	5.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.552,36	5.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	>>> Zuwendungen Straßenausbau						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.483,70	73.400	96.200	94.600	88.100	88.100
	43260000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.221,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	>>> Entgelt für Containerstandplätze -DSD GmbH-						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	45.261,82	72.200	95.000	93.400	86.900	86.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198,88	0	50	50	50	50
	44120000 Mieten und Pachten	52,40	0	50	50	50	50
	>>> Zigarettenautomatenprovision						
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.146,48	0	0	0	0	0
	>>> 2023: Verkauf Brennholz						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,64	300	300	300	300	300
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	280,64	300	300	300	300	300
	>>> Preisnachlass Netznutzung, Erstattungen Beschädigung Straßenbeleuchtung u.a.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.803,59	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	46250000 Konzessionsabgaben	25.803,59	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	>>> Strom und Gas						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	75.319,17	106.500	134.550	132.950	126.450	126.450



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte

3 Gestaltung Umwelt

Leistung

54100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.287,25	101.600	87.000	59.000	59.000	59.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.790,33	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.622,40	32.600	36.000	36.000	36.000	36.000
	>>> Streusalz, Winterdienst, sonstiges, Straßenoberflächenentwässerung (Erhöhung ab 2025 12,5 %)						
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.874,52	53.000	41.000	13.000	13.000	13.000
	>>> Instandsetzungen von Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Wartung, Reparaturen und Änderungen der Straßenbeleuchtung						
	2025: Beseitigung Straßenschäden (10.000 €), Sanierung "Lange Fuhr" (5.000 €), Reparatur Randsteine Straße "Am Grauen Wäldchen" (5.000 €), Baumscheibe Dorfplatz (5.000 €), Schilder für Verkehrskonzept (3.000 €)						
	2024: Sanierung "Lange Fuhr" (10.000 €), allg. Reparaturen Straßen (13.000 €), Reparatur Randsteine Straße "Am Grauen Wäldchen" (15.000 €), sowie Fertigstellung Mauer, Pflastern und Fertigstellung Kunst am Bau Dorfplatz (15.000 €)						
E 11	- Abschreibungen	60.692,80	77.350	116.200	113.200	103.800	103.800
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.619,81	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	55.160,95	73.900	112.500	109.500	100.100	100.100
	>>> Erhöhung aufgrund Ausbau bzw. Erschließung von Straßen						
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	220,36	250	300	300	300	300
	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (z.B. Treppenanlagen)						
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.691,68	0	300	300	300	300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	0,00	0	50	50	50	50
	>>> Weiterleitung Provision Zigarettenautomat						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	230,76	260	300	320	340	360
	56410000 Versicherungsbeiträge	131,37	160	180	200	220	240
	56810000 Grundsteuer	99,39	100	120	120	120	120
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	139.210,81	179.210	203.550	172.570	163.190	163.210



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-63.891,64	-72.710	-69.000	-39.620	-36.740	-36.760
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-63.891,64	-72.710	-69.000	-39.620	-36.740	-36.760
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-63.891,64	-72.710	-69.000	-39.620	-36.740	-36.760

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.982,56	-73.360	-57.800	-29.820	-29.840	-29.860
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	366.800 366.800	0 0	0 0	0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge >>> 2025: wiederkehrende Beiträge Straßenausbau Bassenheimerstraße (beitragsfähiger Aufwand abzgl. Drittbeteiligungen) sowie Drittbeteiligungen	25.900,95 25.900,95	0 0	619.000 619.000	0 0	0 0	0 0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.316,18 6.316,18	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.217,13	0	985.800	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte >>> 2025: Erneuerung Straßenbeleuchtung Bassenheimer Straße 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	163.908,11 0,00	1.450.000 0	1.095.500 25.000	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.908,11	1.450.000	1.095.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.690,98	-1.450.000	-109.700	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-173.673,54	-1.523.360	-167.500	-29.820	-29.840	-29.860



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54300 Landesstraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	217,94	200	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	217,94	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	272,42	320	320	320	320	320
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	272,42	320	320	320	320	320
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-54,48	-120	-120	-120	-120	-120
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-54,48	-120	-120	-120	-120	-120
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-54,48	-120	-120	-120	-120	-120



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54600 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Rechtsvorschriften (Gesetze, VO, VV, Satzungen)
Beschlüsse der Gremien

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
intern und extern	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen einschließlich der Beleuchtung. Durch laufende angemessene Instandhaltungsmaßnahmen die Nutzung über die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Angemessene Kontrollen durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Vergabe von Aufträge an Unternehmen.

Verantwortlicher
Ortsbürgermeister

Zielgruppe
Allgemeinheit (Nutzer der Parkflächen)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	600	600	600	600	600
	44120000 Mieten und Pachten	400,00	600	600	600	600	600
	>>> Miete Stellplätze Parkplatz Hauptstraße 30						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	400,00	600	600	600	600	600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666,98	2.020	2.120	2.120	2.120	2.120
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	107,14	120	120	120	120	120
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.358,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	>>> Straßenoberflächenentwässerung (Erhöhung ab 2025 12,5 %)						
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	201,84	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	105,05	110	110	70	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	105,05	110	110	70	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.772,03	2.130	2.230	2.190	2.120	2.120
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.372,03	-1.530	-1.630	-1.590	-1.520	-1.520
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.372,03	-1.530	-1.630	-1.590	-1.520	-1.520
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.372,03	-1.530	-1.630	-1.590	-1.520	-1.520

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.404,92	-1.420	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.404,92	-1.420	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54700 ÖPNV

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
extern	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung von Wartehallen für den ÖPNV

Verantwortlicher
Ortsbürgermeister

Zielgruppe
Nutzer des ÖPNV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	136,34	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	136,34	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	326,90	350	350	350	350	350
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> >>> Versicherung Wartehallen (ab Mitte 2024 inkl. Glasversicherung)	53,02	70	750	770	790	810
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	379,92	420	1.100	1.120	1.140	1.160
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-243,58	-320	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-243,58	-320	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-243,58	-320	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53,02	-70	-750	-770	-790	-810
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-53,02	-70	-750	-770	-790	-810



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 55111 Öffentliche Grünflächen/Parkanlagen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
intern und extern	Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen und deren Ausstattungen, Aufenthalts- und Erholungsfunktion für die Nutzer der Grünanlagen.

Verantwortlicher
Ortsbürgermeister

Zielgruppe
Nutzer der Grünanlagen, Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.692,68	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.692,68	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	>>> Pflege der Grünanlagen (2.000 €), Baumpfleßmaßnahmen im Ort (5.000 €)						
E 11	- Abschreibungen	233,48	250	250	250	250	0
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	233,48	250	250	250	250	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.926,16	6.750	7.250	7.250	7.250	7.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.926,16	-6.750	-7.250	-7.250	-7.250	-7.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.926,16	-6.750	-7.250	-7.250	-7.250	-7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.926,16	-6.750	-7.250	-7.250	-7.250	-7.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.712,40	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.712,40	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
intern und extern	Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer.

Verantwortlicher
Ortsbürgermeister

Zielgruppe
Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.000	14.000	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	14.000	14.000	0	0	0
	>>> 2025 erneut veranschlagt: Landeszuwendung für die Erstellung eines Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes (90 %; kein Mittelabruf in 2024 erfolgt)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	14.000	14.000	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658,05	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	658,05	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> 2025 : Sanierung Teichanlage "Zum Steinhügel" (in Eigenleistung)						
	2024: Planung der Maßnahme (nicht ausgeführt)						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	15.600	11.000	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.600	11.000	0	0	0
	>>>2025 erneut veranschlagt: Erstellung eines Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes (Restkosten 11.000 €)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	658,05	20.600	12.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-658,05	-6.600	2.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-658,05	-6.600	2.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-658,05	-6.600	2.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-658,05	-6.600	2.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-658,05	-6.600	2.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 55410 Landschaftspflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Rechtsvorschriften (Gesetze, VO, VV, Satzungen),
Richtlinien, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
extern	Erhaltung der Natur und des Orts- und Landschaftsbildes bei geringsten Eingriffen in die Natur und Landschaft. Aktion "Saubere Landschaft", sonstige Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen

Verantwortlicher
Ortsbürgermeister

Zielgruppe
Allgemeinheit, Institutionen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden >>> Zuschuss Landkreis für Aktion "Saubere Landschaft"	84,00	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	84,00	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Aufwendungen anl. Arbeitstag Aktion "Saubere Landschaft" (Material- und Verpflegungskosten)	99,66	300	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	99,66	300	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15,66	-200	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15,66	-200	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15,66	-200	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15,66	-200	-100	-100	-100	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15,66	-200	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Rechtsvorschriften (z.B. Landeswaldgesetz, VO, VV), Beschlüsse der Gremien

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
intern und extern	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Erhaltung und Förderung der Schutz- und Erholungsfunktion, des Biotop- und Artenschutzes unter ökologischen Gesichtspunkten. Erhaltung und Förderung von natürlichen Ressourcen.

Verantwortlicher
Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter, Revierförster

Zielgruppe
Einwohner, Waldbesucher

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	800,36 800,36	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	800,36	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge >>> Versicherung Waldflächen und BG-Umlage	236,36 236,36	300 300	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	236,36	300	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	564,00	-300	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	564,00	-300	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	564,00	-300	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	668,58	-300	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	668,58	-300	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Rechtsvorschriften (z.B. Gesetze, VO, VV, Satzungen),
Beschlüsse der Gremien

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
intern und extern	Instandhaltung und Verbesserung eines bedarfsgerechten Angebotes an Wegenetzen sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.

Verantwortlicher
Ortsbürgermeister

Zielgruppe
Grundstückseigentümer, Pächter, Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	277,21	250	250	250	250	250
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	277,21	250	250	250	250	250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5,88	0	0	0	0	0
	45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	5,88	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	283,09	250	250	250	250	250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.282,31	5.730	12.380	12.750	13.130	13.600
	50221000 Vergütungen	4.123,96	4.350	9.400	9.700	10.000	10.400
	>>> Anteilige Lohnkosten Gemeindearbeiter						
	50222000 Leistungszulagen	60,00	90	180	180	190	190
	>>> Leistungsorientierten Bezahlung (LOB) gem. § 18 TVöD						
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	288,65	340	800	820	840	860
	>>> ZVK-Umlage zu Erläuterung 50221						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	809,70	950	2.000	2.050	2.100	2.150
	Sozialversicherungsbeiträge AG-Anteil zu Erläuterung 50221						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	392,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	1.172,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.172,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.847,37	8.930	15.580	15.950	16.330	16.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.564,28	-8.680	-15.330	-15.700	-16.080	-16.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.564,28	-8.680	-15.330	-15.700	-16.080	-16.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.564,28	-8.680	-15.330	-15.700	-16.080	-16.550



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.675,01	-7.730	-14.380	-14.750	-15.130	-15.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.675,01	-7.730	-14.380	-14.750	-15.130	-15.600



Teilhaushalt 4

Kommunale Einrichtungen
und
Tourismus



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.638,20	7.150	7.175	7.775	7.325	7.325
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.846,66	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.918,32	13.150	14.750	14.750	14.750	14.750
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.298,55	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.283,66	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	83.985,39	32.750	35.175	35.775	35.325	35.325
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.582,98	61.630	26.570	27.490	28.420	29.390
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.017,67	52.200	46.350	35.850	35.850	35.850
E 11	- Abschreibungen	15.756,41	20.550	21.900	24.100	22.150	22.150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.356,71	2.590	3.040	3.130	3.220	3.310
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	146.713,77	136.970	97.860	90.570	89.640	90.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-62.728,38	-104.220	-62.685	-54.795	-54.315	-55.375
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-62.728,38	-104.220	-62.685	-54.795	-54.315	-55.375
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-62.728,38	-104.220	-62.685	-54.795	-54.315	-55.375

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.226,23	-93.520	-47.935	-38.445	-39.465	-40.525
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	104.900	104.900	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.250,00	3.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.250,00	107.900	104.900	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	128.102,11	330.200	237.600	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.102,11	330.200	237.600	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.852,11	-222.300	-132.700	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-198.078,34	-315.820	-180.635	-38.445	-39.465	-40.525



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42410 Kommunale Sportstätten	-309,76	-400	-350	-350	-350	-350
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	35.516,10	-10.330	-8.415	-8.205	-7.455	-7.745
57310 Dorfgemeinschaftshaus Goloringhalle	-94.463,17	-91.200	-50.080	-42.160	-42.230	-42.710
57311 Schutz- und Grillhütte	-1.338,14	-1.090	-1.040	-1.060	-1.030	-1.050
57313 Dorfkeipe -Goloringhalle-	-1.982,63	-1.000	-2.600	-2.820	-3.050	-3.320
57500 Tourismusförderung	-150,78	-200	-200	-200	-200	-200
Gesamt:	-62.728,38	-104.220	-62.685	-54.795	-54.315	-55.375

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



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42410 Kommunale Sportstätten	-637,39	-400	-350	-350	-350	-350
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	5.735,19	-17.730	-16.615	-5.905	-6.205	-6.495
57310 Dorfgemeinschaftshaus Goloringhalle	-200.584,52	-295.450	-109.880	-28.160	-28.630	-29.110
57311 Schutz- und Grillhütte	-1.352,30	-1.040	-990	-1.010	-1.030	-1.050
57312 Photovoltaikanlage (Goloringhalle)	0,00	0	-50.000	0	0	0
57313 Dorfkeiipe -Goloringhalle-	-1.088,54	-1.000	-2.600	-2.820	-3.050	-3.320
57500 Tourismusförderung	-150,78	-200	-200	-200	-200	-200
Gesamt:	-198.078,34	-315.820	-180.635	-38.445	-39.465	-40.525

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
 Rechtsvorschriften (z.B. Gesetze, VO, VV),
 Verträge, Beschlüsse der Gremien

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
extern	Erhaltung und zur Verfügungstellung des Sportplatzes für die aktive Betätigung der Einwohner sowie Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlage soll mit Einsatz und Mithilfe des Sportvereins in den nächsten Jahren keine Kostensteigerungen erfolgen

Verantwortlicher
 Ortsbürgermeister

Zielgruppe
 Sportverein, Freizeitsportler, Einwohner, sonstige Nutzungsberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	309,76	400	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	309,76	400	350	350	350	350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-309,76	-400	-350	-350	-350	-350
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-309,76	-400	-350	-350	-350	-350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-309,76	-400	-350	-350	-350	-350

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-637,39	-400	-350	-350	-350	-350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-637,39	-400	-350	-350	-350	-350



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
 Rechtsvorschriften (z.B. Bestattungsgesetz, VO, VV, Satzungen)
 Beschlüsse der Gremien

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
extern	Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung, Instandsetzung und Bewirtschaftung der gesamten Friedhofsanlage einschließlich der baulichen Anlagen (Grabfelder, Leichenhalle, FH-Kapelle, Gehwege, Einfriedungen, Treppen und dergl.). Vorhaltung von Bestattungsflächen, Sicherstellung einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Bestattung aller Verstorbenen, Sicherstellung der Versicherungspflicht. Erstellung von Belegungspläne, Anstreben einer Kostendeckung für den gesamten Friedhof.

Verantwortlicher
 Ortsbürgermeister

Zielgruppe
 Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten,
 Besucher des Friedhofes

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	824,28	750	775	775	325	325
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	26,45	0	25	25	25	25
	>>> Pauschale für die Pflege der Kriegsgräber						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	797,83	750	750	750	300	300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.846,66	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	44.846,66	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	>>> ab 2024 alle Friedhofentgelte						
	2023: Auflösung der gesamten Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.700	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,22	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	9,22	0	0	0	0	0
	>>> Preisnachlass Netznutzung						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2,95	0	0	0	0	0
	45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	2,95	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	45.683,11	4.950	5.775	5.775	5.325	5.325
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.801,39	4.080	7.490	7.760	8.040	8.310
	50221000 Vergütungen	2.955,95	3.100	5.700	5.900	6.100	6.300
	>>> Anteilige Personalkosten Gemeindearbeiter und Reinigungskraft						
	50222000 Leistungszulagen	45,05	70	110	110	120	120
	>>> Leistungsorientierten Bezahlung (LOB) gem. § 18 TVöD						
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	209,71	240	480	500	520	540
	>>> ZVK-Umlage zu Erläuterung 50221						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	590,68	670	1.200	1.250	1.300	1.350
	>>> Sozialversicherungsbeiträge AG-Anteil zu Erläuterung 50221						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.632,34	7.900	3.900	2.900	2.900	2.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	590,70	900	900	900	900	900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.077,74	6.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	>>> Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten an der gesamten FH-Anlage, Leichenhalle, Grünpflegetmaßnahmen						
	2025: Instandsetzung Friedhofsmauer (Eigenleistung)						
	2024: Vorarbeiten Instandsetzung Friedhofsmauer (5.000 €; nicht ausgeführt)						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	963,90	500	500	500	500	500
	>>> Unternehmerkosten für das Ausheben und Schließen der Grabstellen						
E 11	- Abschreibungen	2.527,38	3.050	2.550	3.050	1.550	1.550
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.499,53	3.000	2.500	3.000	1.500	1.500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,85	50	50	50	50	50
	>>> Abschreibung Streugutbehälter						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	205,90	250	250	270	290	310
	56410000 Versicherungsbeiträge	205,90	250	250	270	290	310
	>>> Gebäudeversicherung und BG-Umlage						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.167,01	15.280	14.190	13.980	12.780	13.070
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	35.516,10	-10.330	-8.415	-8.205	-7.455	-7.745
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	35.516,10	-10.330	-8.415	-8.205	-7.455	-7.745
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	35.516,10	-10.330	-8.415	-8.205	-7.455	-7.745

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.514,81	-10.730	-6.615	-5.905	-6.205	-6.495
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.250,00	3.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	7.250,00	3.000	0	0	0	0
	>>> ab 2024 über Konto 43224						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.250,00	3.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	>>> 2025 erneut veranschlagt: Errichtung Urnenanlage (10.000 €)						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.250,00	-7.000	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.735,19	-17.730	-16.615	-5.905	-6.205	-6.495



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 57310 Dorfgemeinschaftshaus Goloringhalle

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Satzungen, Benutzungsordnung, Verträge,
Beschlüsse der Gremien

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
extern	Bereitstellung, permanente Unterhaltung, Instandsetzung sowie Bewirtschaftung der Goloringhalle. Vermietung an Vereine und Private. Angemessene Kontrolle der Bausubstanz damit eine schnelle und effektive Beseitigung der Schäden erfolgen kann und damit die vorgegebene Abschreibungsdauer von 80 Jahren deutlich überschritten wird. Effektive Bewirtschaftung. Eine höhere Auslastung der Nutzung wird angestrebt.

Verantwortlicher
Ortsbürgermeister

Zielgruppe
Nutzer der Halle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.813,92	6.400	6.400	7.000	7.000	7.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.813,92	6.400	6.400	7.000	7.000	7.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.231,50	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	44120000 Mieten und Pachten	4.231,50	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.279,74	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	>>> Pauschale Strom-u.Heizkostenerstattung von Leistung 36500-Kindertagesstätte-						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	279,74	250	250	250	250	250
	>>> Preisnachlass Netznutzung u.a.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.280,71	0	0	0	0	0
	45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	39,23	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	1.656,48	0	0	0	0	0
	>>> 2023: Erstattungen Glasschäden						
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	585,00	0	0	0	0	0
	>>> 2023: Verkauf Heizöl						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	28.605,87	17.650	19.150	19.750	19.750	19.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.858,64	51.600	12.480	12.910	13.330	13.760
	50221000 Vergütungen	36.979,68	39.200	9.500	9.800	10.100	10.400
	>>> Vergütung Reinigungskraft						
	50222000 Leistungszulagen	529,51	800	180	190	190	200
	>>> Leistungsorientierten Bezahlung (LOB) gem. § 18 TVöD						
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.723,60	3.100	750	770	790	810
	>>> ZVK-Umlage zu Erläuterung 50221						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.625,85	8.500	2.050	2.150	2.250	2.350
	>>> Sozialversicherung AG-Anteil zu Erläuterung 50221						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 57310 Dorfgemeinschaftshaus Goloringhalle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.531,37	38.200	35.400	25.900	25.900	25.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	54.946,40	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.791,33	14.000	11.500	2.000	2.000	2.000
	>>> Haushaltsansatz für evtl. Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten am Gebäude sowie der Außenanlage						
	2025: Ausbesserungsarbeiten Anstrich Goloring-Halle (2.000 €; erneut veranschlagt), Verkleidung Heizungsrohr Sporthalle (5.000 €), Schutzzaun Zugang Lüftungsanlage (2.500 €)						
	2024: Ausbesserungsarbeiten Anstrich Goloring-Halle (2.000 €) und Umbau Trennwand Bühne wegen Notausgang (10.000 €)						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.377,15	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	>>> Reinigungsmittel, Kehrgebühren u.a.						
	ab 2025: jährliche Wartung Lüftungsanlage (500 €) sowie Heizungsanlage (1.500 €)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	416,49	500	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	13.183,19	17.450	19.300	21.000	20.600	20.600
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12.166,52	16.200	18.200	20.300	20.300	20.300
	53830000 Betriebsvorrichtungen	150,00	150	150	0	0	0
	>>> Abschreibungen Theke, Küche u.a.						
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	866,67	1.100	950	700	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.495,84	1.600	2.050	2.100	2.150	2.200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.495,84	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	123.069,04	108.850	69.230	61.910	61.980	62.460
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-94.463,17	-91.200	-50.080	-42.160	-42.230	-42.710
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-94.463,17	-91.200	-50.080	-42.160	-42.230	-42.710
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-94.463,17	-91.200	-50.080	-42.160	-42.230	-42.710

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.482,41	-80.150	-37.180	-28.160	-28.630	-29.110
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	104.900	104.900	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	104.900	104.900	0	0	0
	>>> 2025 erneut veranschlagt: Förderung Wärmepumpe (30 %/60.000 €), Förderung Belüftungsanlage (15 %/ 29.500 €) und Umrüstung LED (15.400 €) Kein Mittelabruf in 2024 erfolgt.						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 57310 Dorfgemeinschaftshaus Goloringhalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.900	104.900	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	128.102,11	320.200	177.600	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.796,50	0	0	0	0	0
	>>> 2023: Anschaffung Scheuersaugmaschine						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	125.305,61	320.200	177.600	0	0	0
	>>> 2025: Restkosten Erneuerung Belüftungsanlage (119.000 €), Erneuerung Heizungsanlage (27.000 €), Umrüstung Beleuchtung auf LED (3.000 €) sowie Ingenieurleistung (28.600 €)						
	2024: Restkosten Erneuerung Belüftungsanlage (141.000 €), Erneuerung Heizungsanlage (115.000 €), Umrüstung Beleuchtung auf LED (21.400 €) sowie Ingenieurleistung (42.800 €)						
	2023: Teilkosten lufttechnische Anlage						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.102,11	320.200	177.600	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.102,11	-215.300	-72.700	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-200.584,52	-295.450	-109.880	-28.160	-28.630	-29.110



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 57311 Schutz- und Grillhütte

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Satzung, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
extern	Unterhaltung und effektive Bewirtschaftung sowie Vermietung der Grillhütte. Eine höhere Auslastung wird angestrebt.

Verantwortlicher
Ortsbürgermeister

Zielgruppe
Nutzer der Grillhütte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	250	250	250	250
	44120000 Mieten und Pachten	240,00	200	250	250	250	250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,59	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	9,59	0	0	0	0	0
	>>> Preisnachlass Netznutzung						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	249,59	200	250	250	250	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037,70	700	700	700	700	700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	119,54	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	918,16	500	500	500	500	500
	>>> Ansatz für Reparaturen an der Grillhütte und der Außenanlage						
E 11	- Abschreibungen	45,84	50	50	50	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	45,84	50	50	50	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	504,19	540	540	560	580	600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153,39	160	160	160	160	160
	>>> Pacht Grillhütte						
	56410000 Versicherungsbeiträge	350,80	380	380	400	420	440
	>>> Gebäudeversicherung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.587,73	1.290	1.290	1.310	1.280	1.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.338,14	-1.090	-1.040	-1.060	-1.030	-1.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.338,14	-1.090	-1.040	-1.060	-1.030	-1.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.338,14	-1.090	-1.040	-1.060	-1.030	-1.050

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.352,30	-1.040	-990	-1.010	-1.030	-1.050



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 57311 Schutz- und Grillhütte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.352,30	-1.040	-990	-1.010	-1.030	-1.050



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 57312 Photovoltaikanlage (Goloringhalle)

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe/ Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Vereinbarungen, Verträge

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Stromerzeugung und Einspeisung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage.

Verantwortlicher

Ortsbürgermeister

Zielgruppe

Energieversorger u. Einwohner

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte >>> Anschaffung PV-Anlage Vordach Goloringhalle	0,00	0	50.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-50.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 57313 Dorfkneipe -Goloringhalle-

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Satzungen, Benutzungsordnung, Verträge,
Beschlüsse der Gremien

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
extern	Bereitstellung, permanente Unterhaltung, Instandsetzung sowie Bewirtschaftung der Dorfkneipe. Vermietung an Vereine und Private. Angemessene Kontrolle der Bausubstanz damit eine schnelle und effektive Beseitigung der Schäden erfolgen kann. Effektive Bewirtschaftung. Eine höhere Auslastung der Nutzung wird angestrebt. Aufrechterhaltung eines Anlaufpunktes für Bürger im Ort.

Verantwortlicher
Ortsbürgermeister

Zielgruppe
Besucher/Nutzer der Dorfkneipe.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.446,82	9.950	10.000	10.000	10.000	10.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	9.266,82	9.950	10.000	10.000	10.000	10.000
	44120000 Mieten und Pachten	180,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.446,82	9.950	10.000	10.000	10.000	10.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.922,95	5.950	6.600	6.820	7.050	7.320
	50221000 Vergütungen	4.592,07	4.500	5.000	5.150	5.300	5.500
	>>> Vergütung Beschäftigte						
	50222000 Leistungszulagen	75,16	100	100	100	110	110
	>>>Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) gem. § 18 TVÖD						
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	326,52	350	400	420	440	460
	>>> ZVK-Umlage zu 50221						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	929,20	1.000	1.100	1.150	1.200	1.250
	>>> Sozialversicherungs-Beiträge AG-Anteil zu 50221						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.506,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6,98	0	0	0	0	0
	>>> Ausstattungsgegenstände unter 410 € netto						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.499,52	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	>>> Einkauf Getränke u.a.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.429,45	10.950	12.600	12.820	13.050	13.320
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.982,63	-1.000	-2.600	-2.820	-3.050	-3.320
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.982,63	-1.000	-2.600	-2.820	-3.050	-3.320
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.982,63	-1.000	-2.600	-2.820	-3.050	-3.320



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 57313 Dorfkneipe -Goloringhalle-

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.088,54	-1.000	-2.600	-2.820	-3.050	-3.320
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.088,54	-1.000	-2.600	-2.820	-3.050	-3.320



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
 Leistung 57500 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
extern	Förderung Tourismus. Fremdenverkehrsumlage, Mitgliedsbeiträge

Verantwortlicher
Ortsbürgermeister

Zielgruppe
Touristen, Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	150,78	200	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen >>> Mitgliedsbeitrag Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	150,78	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	150,78	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-150,78	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-150,78	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-150,78	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,78	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-150,78	-200	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalt 5

Finanzen



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte

5 Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.427.967,60	1.969.400	1.575.600	1.624.900	1.673.700	1.724.100
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	34.300	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.079,94	0	278.200	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.443.047,54	2.003.700	1.853.800	1.624.900	1.673.700	1.724.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	910.951,89	1.065.600	1.366.500	1.105.500	1.143.900	1.181.800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	256.500	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	910.951,89	1.322.100	1.366.500	1.105.500	1.143.900	1.181.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	532.095,65	681.600	487.300	519.400	529.800	542.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.208,37	4.000	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.354,76	5.100	37.500	33.600	33.950	32.850
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	3.853,61	-1.100	-37.500	-33.600	-33.950	-32.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	535.949,26	680.500	449.800	485.800	495.850	509.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	535.949,26	680.500	449.800	485.800	495.850	509.450

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	473.452,00	937.000	171.600	485.800	495.850	509.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	473.452,00	937.000	171.600	485.800	495.850	509.450



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte

5 Finanzen

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n	532.092,57	681.600	487.300	519.400	529.800	542.300
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.853,61	-1.100	-37.500	-33.600	-33.950	-32.850
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	3,08	0	0	0	0	0
Gesamt:	535.949,26	680.500	449.800	485.800	495.850	509.450

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



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte

5 Finanzen

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n	475.696,40	938.100	209.100	519.400	529.800	542.300
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.244,40	-1.100	-37.500	-33.600	-33.950	-32.850
Gesamt:	473.452,00	937.000	171.600	485.800	495.850	509.450

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 5 Finanzen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Rechtsvorschriften (z.B. Gesetze, VO, VV, Satzungen)
Beschlüsse der Gremien

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
extern	Die Leistung beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender Deckungsmittel: Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Verantwortlicher
Ortsbürgermeister

Zielgruppe
Grundsteuer- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Bund, Land, Landkreis und Verbandsgemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.427.967,60	1.969.400	1.575.600	1.624.900	1.673.700	1.724.100
	40110000 Grundsteuer A	8.535,25	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	>>> ab 2025: Hebesatz 750 v.H. (aufkommensneutral gg. Vorjahr)						
	ab 2023: Hebesatz 500 v.H.						
	40120000 Grundsteuer B	198.506,45	198.500	261.000	261.000	261.000	261.000
	>>> ab 2025: Hebesatz 700 v.H.						
	ab 2023: Hebesatz 550 v.H.						
	40130000 Gewerbesteuer	257.918,48	754.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	>>> ab 2023: Hebesatz 480 v.H.						
	2024: Gewerbesteuernachzahlung für Vorjahre						
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	827.888,79	872.600	898.600	946.900	994.700	1.042.200
	>>> 2.347 Mio (Verteilmasse) x 0,0003829 (2023: 0,0003820)						
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.087,21	32.600	27.900	28.500	29.100	29.700
	>>> 349 Mio (Verteilmasse) x 0,000080040 (2023: 0,000092982)						
	40330000 Hundesteuer	12.448,31	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	40521000 Familienleistungsausgleich	91.583,11	91.500	97.200	97.600	98.000	100.300
	>>> 254 Mio (Verteilmasse) x 0,0003829 (2023: 0,0003820)						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	34.300	0	0	0	0
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	34.300	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.076,86	0	278.200	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.076,86	0	278.200	0	0	0
	>>> Entnahme SoPo kommunaler Finanzausgleich (aufgrund erhöhter Gewerbesteuererträge im Vorjahr)						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte

5 Finanzen

Leistung

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.443.044,46	2.003.700	1.853.800	1.624.900	1.673.700	1.724.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	910.951,89	1.065.600	1.366.500	1.105.500	1.143.900	1.181.800
	54310000 Gewerbesteuerumlage	15.533,89	55.000	19.700	19.700	19.700	19.700
	>>> GewSt. : Hebesatz x Umlagesatz (35 %)						
	2024: höhere Umlage aufgrund höherer Gewerbesteuererträge						
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	571.198,00	596.800	806.000	649.800	672.800	695.500
	>>> 46,58 % der Finanzkraft der Ortsgemeinde (Beschluss 16.12.2024)						
	2023-2024 = 44,71 %						
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	324.220,00	413.800	540.800	436.000	451.400	466.600
	>>> 31,25 % der Finanzkraft der Ortsgemeinde						
	2024 = 30,2 %, 2023 = 25,378 %						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	256.500	0	0	0	0
	56560000 Zuführung zum Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	0,00	256.500	0	0	0	0
	>>> 2024: voraussichtliche Zuführung SoPo kommunaler Finanzausgleich aufgrund von Gewerbesteuermachzahlung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	910.951,89	1.322.100	1.366.500	1.105.500	1.143.900	1.181.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	532.092,57	681.600	487.300	519.400	529.800	542.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	532.092,57	681.600	487.300	519.400	529.800	542.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	532.092,57	681.600	487.300	519.400	529.800	542.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	475.696,40	938.100	209.100	519.400	529.800	542.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	475.696,40	938.100	209.100	519.400	529.800	542.300



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte 5 Finanzen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Rechtsvorschriften (Gesetze, VO, VV)
Verträge

Produkt- / Leistungsart	Produkt- / Leistungsbeschreibung
extern	Kreditmanagement, Zinserträge und Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer, Maximierung der Zinserträge und Minimierung der Zinsaufwendungen insbesondere zinsgünstige Finanzierung der Investitionen

Verantwortlicher
Ortsbürgermeister

Zielgruppe
Gewerbesteuerpflichtige, Kreditinstitute

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.208,37	4.000	0	0	0	0
	47143100 Zinserträge aus der Verzinsung Einheitskasse	7.996,37	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	212,00	4.000	0	0	0	0
	>>> 2024: Nachzahlungszinsen Gewerbesteuerermäßigung						
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.354,76	5.100	37.500	33.600	33.950	32.850
	57431000 Zinsaufwand aus der Verzinsung Einheitskasse	0,00	1.000	3.000	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.000,21	3.800	34.250	33.400	33.800	32.800
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	354,55	300	250	200	150	50
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	3.853,61	-1.100	-37.500	-33.600	-33.950	-32.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.853,61	-1.100	-37.500	-33.600	-33.950	-32.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.853,61	-1.100	-37.500	-33.600	-33.950	-32.850

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.244,40	-1.100	-37.500	-33.600	-33.950	-32.850
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.244,40	-1.100	-37.500	-33.600	-33.950	-32.850



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte

5 Finanzen

Leistung

62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3,08	0	0	0	0	0
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	3,08	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3,08	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3,08	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3,08	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3,08	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht



Übersicht Investitionsplan 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Zentrale Verwaltung	32.333,69	-1.000	184.500	0	-41.500	-1.500	-1.500	0	0
2	Schule, Kultur, Jugend und Soziales	-417.668,36	-43.300	60.000	0	0	0	0	0	0
3	Gestaltung Umwelt	-131.690,98	-1.450.000	-109.700	0	0	0	0	0	0
4	Kommunale Einrichtungen und Tourismus	-120.852,11	-222.300	-132.700	0	0	0	0	0	0
Gesamt:		-637.877,76	-1.716.600	2.100	0	-41.500	-1.500	-1.500	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht Investitionsplan" ***

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte
Leistung
Projekt

1 Zentrale Verwaltung
11100 Verwaltungssteuerung einschließlich Gremien
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.814,51	0	2.000	0	0	0	0	0	0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	272,51	0	0	0	0	0	0	0	0
>>> 2023: Anschaffung MS Office 2021									
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.542,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
>>> 2025: Anschaffung höhenverstellbarer Tisch u.a.									
2023: Schaukasten Dorfplatz									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.814,51	0	-2.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte
Leistung
Projekt

1 Zentrale Verwaltung
11422 Liegenschaften - unbebaute Grundstücke-
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.700,00	0	188.000	0	0	0	0	0	0
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	176.700,00	0	188.000	0	0	0	0	0	0
>>> 2025: Verkauf Grundstück aus Rückübertragung NBG "Erweiterung Lange Fuhr"									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.551,80	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	142.551,80	0	0	0	0	0	0	0	0
>>> 2025: Verkauf Grundstück aus Rückübertragung NBG "Erweiterung Lange Fuhr"									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.148,20	0	188.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte
Leistung
Projekt

1 Zentrale Verwaltung
11430 Bauhof
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.500	0	41.500	1.500	1.500	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> Anschaffung von Arbeitsgeräten	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> 2026: Planungskosten Sanierung/Neubau Bauhof	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.500	0	-41.500	-1.500	-1.500	0	0

Teilhaushalt 2

Schule, Kultur,
Jugend und Soziales



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte
Leistung
Projekt

2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales
36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.659,76	442.000	200.000	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	81.659,76	442.000	200.000	0	0	0	0	0	0
>>> 2025: Restförderung Land und Kreis 2024: Förderung Kita-Neubau Landes- und Kreisförderung für Altbestand und Neubau (250.000 € erhalten) 2023: Förderung Lüftungsanlage									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.328,12	478.000	140.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	499.328,12	478.000	140.000	0	0	0	0	0	0
>>> 2025: Restkosten Umbau Kita und Außenanlage (Palisaden, Sonnensegel u.ä.) sowie Umbau Geräteraum Goloringhalle (Tor u.a. 20.000 €) 2024: Restkosten Umbau Kita (440.000 €), Gestaltung Außenbereich KiTa (18.000 €), Umbau Geräteraum Goloringhalle (Tor u.a. 20.000 €) 2023: Kosten Umbau Kita									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-417.668,36	-36.000	60.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte
Leistung
Projekt

2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales
36600 Spielplätze u.ä.
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> 2024: Anschaffung Schaukel	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.300	0	0	0	0	0	0	0



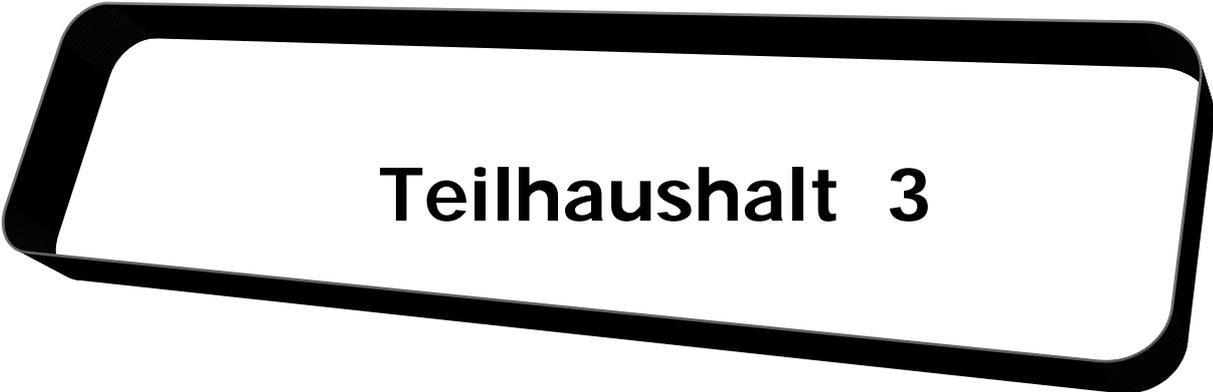
Investitionsplan 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte
Leistung
Projekt

2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales
36601 Jugendraum
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023				2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
>>> 2024: Anschaffung neuer Möbel/Ausstattung									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3

Gestaltung Umwelt



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte
Leistung
Projekt

3 Gestaltung Umwelt
54100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023				2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.900,95	0	619.000	0	0	0	0	0	0
68260000 Anzahlungen für Beiträge	25.900,95	0	619.000	0	0	0	0	0	0
>>> 2025: wiederkehrende Beiträge									
Straßenausbau Bassenheimerstraße (beitragsfähiger Aufwand abzgl. Drittbeteiligungen) sowie Drittbeteiligungen									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
>>> 2025: Erneuerung Straßenbeleuchtung Bassenheimer Straße									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.900,95	0	594.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte
Leistung
Projekt

3 Gestaltung Umwelt
54100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
54100-1 Erweiterung Neubaugebiet "Lange Fuhr"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2026	2027	2028			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.316,18	0	0	0	0	0	0	0	0
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.316,18	0	0	0	0	0	0	0	0
>>> 2025: Anteil Regenrückhaltebecken Abwasserwerk (50.500 €)									
2024: Anteil Regenrückhaltebecken Abwasserwerk (50.500 €), Ingenieurkosten (40.700 €) und Bepflanzung (8.800 €)									
2023: Kosten Neubaugebiet (Straße usw.)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.537,19	100.000	50.500	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	163.537,19	100.000	50.500	0	0	0	0	0	0
>>> 2025: Anteil Regenrückhaltebecken Abwasserwerk (50.500 €)									
2024: Anteil Regenrückhaltebecken Abwasserwerk (50.500 €), Ingenieurkosten (40.700 €) und Bepflanzung (8.800 €)									
2023: Kosten Neubaugebiet (Straße usw.)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.221,01	-100.000	-50.500	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte
Leistung
Projekt

3 Gestaltung Umwelt
54100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
54100-4 Ausbau Bassenheimerstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	366.800	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	366.800	0	0	0	0	0	0
>>> Zuwendung nach dem LVFG/LFAG									
Fördersatz 70 % auf den Eigenanteil der Gemeinde (ca. 524.000 €)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,92	1.350.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	370,92	1.350.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
>>> Beginn der Maßnahme Frühjahr 2024									
(neue Kostenschätzung nach Ausschreibung 01/2024)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370,92	-1.350.000	-633.200	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte
Leistung
Projekt

3 Gestaltung Umwelt
54100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
54100-5 Ausbau Hauptstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
>>> Planungskosten Ausbau Hauptstraße									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4

Kommunale Einrichtungen
und
Tourismus



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte
Leistung
Projekt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.250,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	7.250,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
>>> ab 2024 über Konto 43224									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
>>> 2025 erneut veranschlagt: Errichtung Urnenanlage (10.000 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.250,00	-7.000	-10.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte
Leistung
Projekt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
57310 Dorfgemeinschaftshaus Goloringhalle
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023				2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.900	104.900	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	104.900	104.900	0	0	0	0	0	0
>>> 2025 erneut veranschlagt: Förderung Wärmepumpe (30 %/60.000 €), Förderung Belüftungsanlage (15 %/ 29.500 €) und Umrüstung LED (15.400 €) Kein Mittelabruf in 2024 erfolgt.									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.102,11	320.200	177.600	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.796,50	0	0	0	0	0	0	0	0
>>> 2023: Anschaffung Scheuersaugmaschine									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	125.305,61	320.200	177.600	0	0	0	0	0	0
>>> 2025: Restkosten Erneuerung Belüftungsanlage (119.000 €), Erneuerung Heizungsanlage (27.000 €), Umrüstung Beleuchtung auf LED (3.000 €) sowie Ingenieurleistung (28.600 €)									
2024: Restkosten Erneuerung Belüftungsanlage (141.000 €), Erneuerung Heizungsanlage (115.000 €), Umrüstung Beleuchtung auf LED (21.400 €) sowie Ingenieurleistung (42.800 €)									
2023: Teilkosten lufttechnische Anlage									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.102,11	-215.300	-72.700	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 14 Wolken

Teilhaushalte
Leistung
Projekt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
57312 Photovoltaikanlage (Goloringhalle)
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023				2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte >>> Anschaffung PV-Anlage Vordach Goloringhalle	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt grundsätzlich eine Bewirtschaftungseinheit, d.h., Mittelverschiebungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes führen nicht zu über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen (Deckungsfähigkeit kraft Gesetzes). Abweichend von diesem Grundsatz gelten nachstehende Haushaltsvermerke:

Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Deckungsfähigkeit gemäß § 16 GemHVO

Für alle Teilhaushalte

Die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen (HH-Pos. 11 und 12) gehören nicht zur Bewirtschaftungseinheit des jeweiligen Teilhaushaltes.

Vielmehr werden sie über alle Teilhaushalte hinweg gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gleiches gilt für die Abschreibungen (HH-Pos. 14 und 15). Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten (in HH-Pos. 2 und 4 enthalten) dürfen nur für Mehraufwendungen bei den Abschreibungen verwendet werden.

Für den Teilhaushalt 4 – Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 55510 – Kommunale Forstwirtschaft

Die Erträge sind auf die Verwendung für Aufwendungen dieser Leistung beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei dieser Leistung verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Übertragbarkeit gemäß § 17 GemHVO

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind nicht übertragbar (§ 17 Abs. 1 GemHVO).

Teilfinanzhaushalte

Soweit die oben beschriebenen Erträge und Aufwendungen zu Einzahlungen und Auszahlungen führen gelten die o.a. Zweckbindungs-, Deckungsfähigkeits- und Übertragbarkeitsregelungen auch für die entsprechenden Teilfinanzhaushalte.

Darüber hinaus werden alle Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

Zwischen den ordentlichen Auszahlungen und den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes besteht einseitige Deckungsfähigkeit (zu Lasten der ordentlichen Auszahlungen, § 16 Abs. 4 GemHVO).

Im übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Stellenplan

Stellenplan Ortsgemeinde Wolken 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ortsgemeinde Wolken						
Gemeindeorgane						
Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeister	Obgm./Beig./Ortsv.		1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Gemeindeorgane:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeorgane:			1,00	1,00	1,00	
Gesamtsumme Gemeindeorgane:			1,00	1,00	1,00	
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-						
Gemeindebüro						
Gemeindesekretärin/Gemeindesekretär	E 6		0,54	0,54	0,54	
Gemeindesekretärin/Gemeindesekretär	E 6		0,21	0,21	0,15 (0,15 x E 4)	
Reinigungskraft	E 2		0,22	0,22	0,10	
Bauhof						
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 5		1,25	1,25	1,25	

Anwender: 158459579

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 26.11.2024 11:20:12

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 1 von 4

Stellenplan Ortsgemeinde Wolken 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-:			2,22	2,22	2,04	
Gesamtsumme Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-:			2,22	2,22	2,04	
TH 2 -Schule, Kultur, Jugend und Soziales						
Kindertagesstätte						
Gebäudeunterhaltung						
Gebäudeunterhaltung	E 5		0,25	0,00	0,00	
Jugendraum						
Reinigungskraft	E 2		0,05	0,05	0,03	
Jugendpflegerin/Jugendpfleger	S 8a		0,21	0,21	0,15	
					(0,15 x S 2)	
Summe Beamte TH 2 -Schule, Kultur, Jugend und Soziales:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte TH 2 -Schule, Kultur, Jugend und Soziales:			0,51	0,26	0,18	

Anwender: 158459579

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 26.11.2024 11:20:12

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 2 von 4

Stellenplan Ortsgemeinde Wolken 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme TH 2 -Schule, Kultur, Jugend und Soziales:						
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-						
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 5		0,10	0,10	0,10	
Summe Beamte Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt -:			0,10	0,10	0,10	
Gesamtsumme Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-:			0,10	0,10	0,10	
Teilhaushalt 4 -Komm. Einrichtungen und Tourismus						
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 5		0,65	0,65	0,65	
Reinigungskraft Leichenhalle	E 2		0,05	0,05	0,02	
Dorfgemeinschaftshaus						
Betreuung Goloringhalle	E 2		0,13	0,13	0,11	
Reinigungskraft Goloringhalle	E 2		0,25	0,25	0,25	
Summe Beamte Teilhaushalt 4 -Komm. Einrichtungen und Tourismus:			0,00	0,00	0,00	

Anwender: 158459579

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 26.11.2024 11:20:12

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 3 von 4

Stellenplan Ortsgemeinde Wolken 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 -Komm. Einrichtungen und Tourismus:			1,08	1,08	1,03	
Gesamtsumme Teilhaushalt 4 -Komm. Einrichtungen und Tourismus:			1,08	1,08	1,03	
Summe Beamte :			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte :			4,91	4,66	4,35	
Gesamtsumme :			4,91	4,66	4,35	

Bilanz



Bilanz 2023

Aktiva

Gemeinde

14 Wolken

		Ist 2023	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen	5.603.200,05	4.886.928,59
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	46.770,15	50.160,81
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	249,80	0,00
	<i>01120000 Datenverarbeitungs-Software</i>	249,80	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	46.520,35	50.160,81
	<i>01300000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	46.520,35	50.160,81
1.2.	Sachanlagen	5.555.927,06	4.836.268,02
1.2.1.	Wald, Forsten	1.224,77	1.224,77
	<i>02120000 Laubwald</i>	1.201,80	1.201,80
	<i>02140000 Gehölz</i>	22,97	22,97
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	283.343,87	283.627,42
	<i>02220000 Parkanlagen</i>	49.694,20	49.694,20
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	10.066,96	10.350,51
	<i>02290000 Grünflächen / Sonstige</i>	1.156,05	1.156,05
	<i>02310000 Ackerland</i>	32,57	32,57
	<i>02420000 Lärmschutz</i>	145.606,27	145.606,27
	<i>02490000 Schutzflächen / Sonstige</i>	76.787,82	76.787,82
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.710.088,62	1.744.506,20
	<i>03210000 Kindertagesstätten</i>	267.829,11	277.142,41
	<i>03540000 Sportplätze</i>	30.220,45	30.220,45
	<i>03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	406.525,84	415.700,64
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	899.064,76	911.231,28
	<i>03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen</i>	47.601,42	50.100,95
	<i>03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen</i>	56.936,90	58.117,84
	<i>03991000 Grillhütten</i>	138,38	184,22
	<i>03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige</i>	1.771,76	1.808,41
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	899.692,66	957.163,53
	<i>04510000 Wasserversorgungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.897,60	3.897,60
	<i>04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	236.729,10	236.729,10
	<i>04824000 Gemeindestraßen</i>	566.482,17	609.600,47
	<i>04825000 Gehwege</i>	18.675,56	21.175,91
	<i>04831000 Fußwege</i>	5.230,84	5.834,17
	<i>04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege</i>	5.871,96	7.044,32
	<i>04841000 Parkplätze</i>	3,00	3,00
	<i>04870000 Straßenbeleuchtung</i>	47.085,70	56.381,49
	<i>04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen</i>	2.210,38	2.575,21
	<i>04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen</i>	934,05	1.167,53
	<i>04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)</i>	12.572,30	12.754,73
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	5.312,56	5.762,56
	<i>06120000 Skulpturen</i>	2.817,54	3.094,67
	<i>06190000 Kunstgegenstände, Denkmäler / sonstige Kunstgegenstände</i>	2.495,02	2.667,89



Bilanz 2023

Aktiva

Gemeinde

14 Wolken

		Ist 2023	Ist Vorjahr
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge <i>07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge</i> <i>07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge</i> <i>07300000 Betriebsvorrichtungen</i>	27.933,95 251,03 27.387,42 295,50	32.423,21 327,96 31.649,75 445,50
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>08210000 Betriebsausstattung</i> <i>08220000 Geschäftsausstattung</i> <i>08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung</i> <i>08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	24.656,93 22.521,85 1.752,63 377,45 5,00	58.161,38 56.889,35 747,16 519,87 5,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>09600000 Anlagen im Bau</i>	2.603.673,70 2.603.673,70	1.753.398,95 1.753.398,95
1.3.	Finanzanlagen	502,84	499,76
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen <i>12310000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Zweckverbände und Ausleihungen an Zweckverbände / Zweckverbände</i>	393,82 393,82	393,82 393,82
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens <i>13190000 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Sonstige Anteilsrechte</i>	109,02 109,02	105,94 105,94
2.	Umlaufvermögen	82.888,30	746.051,24
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	82.888,30	746.051,24
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen <i>15190000 Gebührenforderungen / gegen übrige Bereiche</i> <i>15290000 Beitragsforderungen / gegen übrige Bereiche</i> <i>15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen das Land</i> <i>15350000 Steuerforderungen / gegen private Unternehmen</i> <i>15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i> <i>15390000 Steuerforderungen / gegen übrige Bereiche</i> <i>15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen das Land</i> <i>15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen private Unternehmen</i> <i>15590000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen übrige Bereiche</i>	63.129,82 900,00 99,48 -3.482,76 52.680,33 532,53 5.720,78 5.827,46 0,00 852,00 0,00	34.185,22 7.580,00 85,49 15.787,84 8.914,15 0,00 3.705,41 -2.576,67 500,00 164,00 25,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen <i>16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen übrige Bereiche</i>	60,00 60,00	1.851,00 1.851,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich <i>16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto</i>	19.921,16 648,32 11.276,47	710.681,26 1.438,30 706.681,60



Bilanz 2023

Aktiva

Gemeinde

14 Wolken

		Ist 2023	Ist Vorjahr
	17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige	7.996,37	2.561,36
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	443,56	0,00
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	425,75	0,00
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	17,81	0,00
2.2.8.	Wertberichtigungen	-666,24	-666,24
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-666,24	-666,24
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.543,08	1.375,17
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.543,08	1.375,17
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.543,08	1.375,17
	Bilanzsumme	5.687.631,43	5.634.355,00



Bilanz 2023

Passiva

Gemeinde

14 Wolken

		Ist 2023	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital	2.196.960,24	2.157.330,69
1.1.	Kapitalrücklage	2.133.514,22	2.084.542,42
	20100000 Kapitalrücklage	2.133.514,22	2.084.542,42
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	63.446,02	72.788,27
2.	Sonderposten	3.038.280,73	3.059.235,54
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	15.076,86
	22100000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	15.076,86
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.038.280,73	3.005.542,02
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	808.000,77	837.357,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	602.561,64	622.728,97
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	182.911,72	189.269,58
	23144000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	4.296,82	4.438,47
	23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen	4.574,33	4.757,26
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von privaten Unternehmen	435,75	502,79
	23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von übrigen Bereichen	13.220,51	15.659,93
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	530.591,53	555.547,09
	23290000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / von übrigen Bereichen	530.591,53	555.547,09
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.699.688,43	1.612.637,93
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	81.659,76	0,00
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.618.028,67	1.612.637,93
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	38.616,66
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	0,00	38.616,66
3.	Rückstellungen	53.040,00	45.442,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	53.040,00	45.442,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	35.032,00	27.540,00
	24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger	18.008,00	17.902,00
4.	Verbindlichkeiten	399.350,46	372.346,77
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	301.051,95	324.732,02
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	301.051,95	324.732,02
	31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	268.756,69	286.231,31
	31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	32.295,26	38.500,71
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	108.580,81	12.028,05



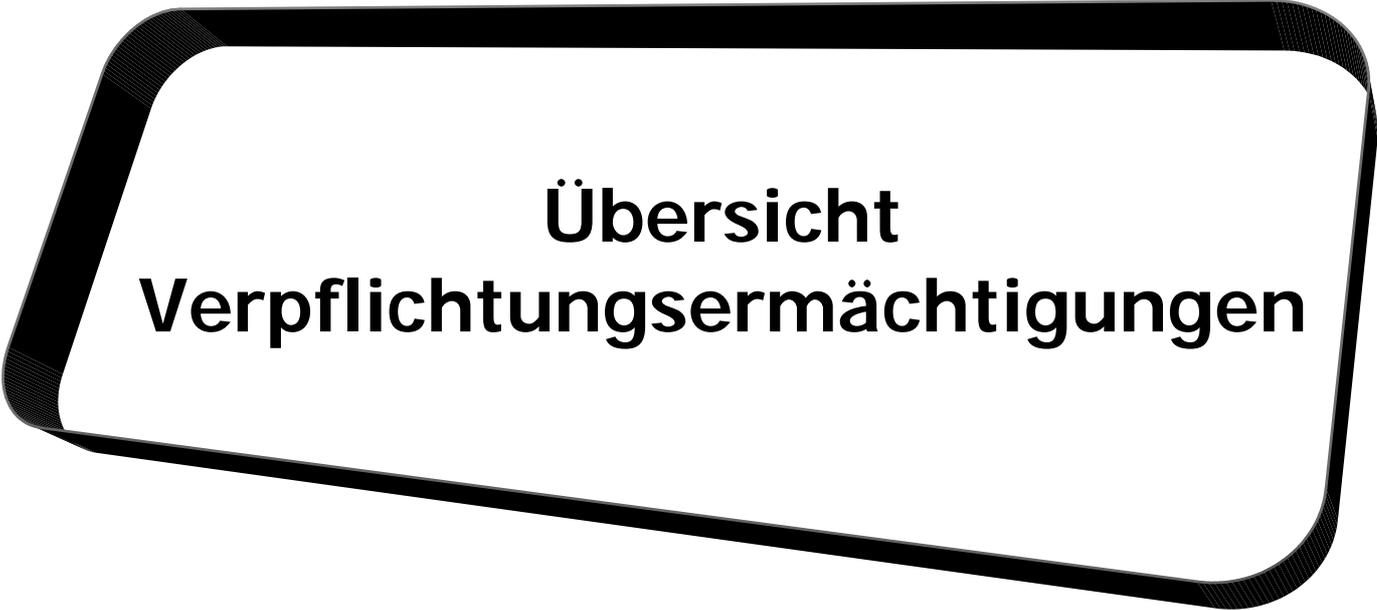
Bilanz 2023

Passiva

Gemeinde

14 Wolken

		Ist 2023	Ist Vorjahr
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber privaten Unternehmen	113.764,67	12.021,45
	35512000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen / Sicherheitseinbehalte	-5.625,49	0,00
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber übrigen Bereichen	441,63	6,60
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	300,00	0,00
	36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber übrigen inländischen Bereichen	300,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	40,04	0,00
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	40,04	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-14.208,97	29.317,63
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.294,88
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Zweckverbänden	0,00	9,78
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem Land	1.033,27	8.069,97
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	-15.346,82	19.943,00
	37499000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich / Sonstige	104,58	0,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.586,63	6.269,07
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber Mitarbeitern	454,86	0,00
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	439,46	0,00
	37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	45,44	0,00
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	2.795,00	3.215,68
	37991000 Sonstige Verbindlichkeiten - Vorjahresabgrenzung	-148,13	3.053,39
	Bilanzsumme	5.687.631,43	5.634.355,00



Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2028	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0			



Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	301.051,95	1.303.860,51	1.259.010,51
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	301.051,95	1.303.860,51	1.259.010,51

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

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

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

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

- sog. Freie Finanzspitze -

Anlagen

Übersicht Grundschulumlage

Übersicht Kreis- und Verbandsgemeindeumlage u.
Schlüsselzuweisung

Berechnung der vorläufigen Grundschulumlage für das HHJ 2025

Gesamtbetrag der Erträge Leistungen 21110 bis 21120 u. 24320	401.159 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen Leistungen 21110 bis 21120 u. 24320	2.313.975 €
verbleiben ungedeckte Aufwendungen in Höhe von	1.912.816 €

abzügl. (siehe u.a. Aufstellung): -974.227 €

vorläufige Grundschulumlage 2024 insgesamt: 938.589 €

Lt. Festlegung des Verbandsgemeinderates Rhein-Mosel vom 22.07.2015 (Haushaltsplan 2015) wird die Grundschulumlage von den verbandsangehörigen Ortsgemeinden (mit Ausnahme der Ortsgemeinden Brey, Spay, Waldesch und Niederfell) entsprechend ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahlen) erhoben.

Stadt/Ortsgemeinde	vorl. Umlagegrundlage 2025	vorl. Grundschulumlage 2025
Alken	791.879 €	25.996 €
Brodembach	791.374 €	25.980 €
Burgen	836.598 €	27.465 €
Dieblich	3.377.474 €	110.879 €
Hatzenport	653.533 €	21.455 €
Koborn-Gondorf	6.978.170 €	229.087 €
Lehmen	1.436.338 €	47.154 €
Löf	2.034.448 €	66.789 €
Macken	413.558 €	13.577 €
Nörtershausen	1.432.639 €	47.032 €
Oberfell	1.299.147 €	42.650 €
Rhens	3.707.917 €	121.727 €
Winningen	3.106.857 €	101.995 €
Wolken	1.730.282 €	56.803 €
Summe	28.590.214 €	938.589 €

In der berechneten Grundschulumlage sind enthalten:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	154.654 €
Aufwendungen für Abschreibungen	329.683 €

Umlage lt. Finanzplanung :

2026
2027
2028

Nicht umgelegte Posten:

- 48.000 € Kostenanteil GS Buchholz (HFA 01.12.1993)
- 5.000 € Ertr./Aufw. Schulentwicklungsplanung
- 921.227 € Schülerbezogener Anteil der Schlüsselzuweisung B
- 974.227 € Summe

Vorläufige

Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen,

Berechnung der Schlüsselzuweisungen,

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen

für das Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Grundsteuer A - für das Haushaltsjahr 2025
(Nivellierungssatz von 345 v.H.)

Ortsgemeinde	Hebesatz		IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	Summe I - III/2024	Grundbetrag		Steuerkraft- zahl
	2023	2024						IV/2023	I - III/2024	
Alken	345	345	688 €	1.249 €	1.023 €	813 €	3.085 €	199 €	89€	3.771 €
Brey	345	345	923 €	1.054 €	996 €	1.753 €	3.803 €	268 €	1.10€	4.727 €
Brodobach	350	350	425 €	486 €	441 €	1.633 €	2.560 €	121 €	31 €	2.939 €
Burgen	345	345	532 €	783 €	558 €	1.602 €	2.943 €	154 €	853 €	3.474 €
Dieblich	365	365	4.939 €	5.209 €	5.061 €	7.337 €	17.607 €	1353 €	4.824 €	21.311 €
Hatzenport	345	345	577 €	701 €	588 €	972 €	2.261 €	167 €	65€	2.836 €
Koborn-Gondorf	345	345	7.038 €	10.846 €	8.830 €	12.052 €	3.728 €	2.040 €	9.197 €	38.768 €
Lehmen	400	400	4.849 €	6.086 €	4.776 €	6.516 €	17.378 €	1.22 €	4.345 €	19.172 €
Löf	345	345	2.362 €	2.423 €	2.872 €	3.145 €	8.440 €	685 €	246 €	10.802 €
Macken	345	345	822 €	963 €	1.853 €	1.263 €	4.079 €	238 €	1.82 €	4.899 €
Niederfell	345	345	1.075 €	1.119 €	1.714 €	2.243 €	5.076 €	312 €	1.471 €	6.151 €
Nörtershausen	345	380	212 €	482 €	642 €	1.193 €	2.317 €	61€	610 €	2.315 €
Oberfell	400	400	142 €	208 €	215 €	876 €	1.299 €	36 €	325 €	.245 €
Rhens	345	345	2.276 €	2.533 €	2.566 €	5.289 €	10.388 €	660€	3.011 €	12.665 €
Spay	345	345	592 €	608 €	598 €	960 €	2.166 €	172 €	628 €	2.76€
Waldesch	345	345	197 €	162 €	-86 €	900 €	976 €	57 €	283 €	173 €
Winningen	345	345	4.034 €	4.609 €	4.070 €	5.647 €	14.326 €	1.169 €	4.152 €	18.357 €
Wolken	500	500	1.428 €	1.643 €	3.254 €	2.254 €	7.151 €	286€	1.430 €	5.920 €
Summe			33.111 €	41.164 €	39.971 €	56.448 €	137.583 €	9.190 €	38.39 €	163.285 €

Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Grundsteuer B - für das Haushaltsjahr 2025
(Nivellierungssatz von 465 v.H.)

Ortsgemeinde	Hebesatz		IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	Summe	Grundbetrag		Steuerkraftzahl
	2023	2024					I - III/2024	IV/2023	I - III/2024	
Alken	465	465	31.043 €	30.398 €	34.582 €	31.863 €	96.843 €	6.676 €	20.826 €	127.884 €
Brey	465	465	57.015 €	55.429 €	55.220 €	56.274 €	166.923 €	12.261 €	35.897 €	223.935 €
Brodensch	500	500	36.068 €	37.750 €	35.210 €	38.915 €	111.875 €	7.214 €	22.375 €	137.589 €
Burgen	570	570	36.725 €	39.361 €	37.822 €	36.519 €	113.702 €	6.443 €	19.948 €	122.718 €
Dieblich	475	475	111.373 €	116.823 €	110.659 €	119.609 €	37.091 €	23.447 €	73.072 €	448.813 €
Hatzenport	465	465	16.014 €	19.179 €	16.879 €	18.744 €	54.802 €	3.444 €	11.785 €	70.815 €
Koborn-Gondorf	465	465	167.590 €	216.905 €	176.177 €	182.408 €	575.490 €	36.041 €	123.761 €	743.079 €
Lehmen	500	500	31.269 €	38.986 €	32.551 €	36.237 €	107.774 €	6.254 €	21.555 €	129.312 €
Löf	465	465	49.480 €	54.119 €	48.939 €	51.142 €	154.200 €	0.641 €	33.161 €	203.679 €
Macken	465	465	10.966 €	13.364 €	11.656 €	13.261 €	38.281 €	2.358 €	8.232 €	49.244 €
Niederfell	465	465	28.084 €	33.237 €	28.629 €	30.073 €	91.939 €	6.040 €	19.772 €	120.026 €
Nörtershausen	465	530	46.944 €	49.350 €	50.176 €	72.356 €	171.882 €	10.095 €	32.431 €	197.746 €
Oberfell	490	490	46.317 €	48.827 €	46.741 €	48.836 €	144.404 €	9.452 €	29.470 €	180.987 €
Rhens	550	550	144.351 €	149.611 €	147.219 €	153.905 €	450.735 €	26.246 €	81.952 €	503.121 €
Spay	465	465	65.722 €	70.038 €	67.658 €	66.721 €	204.417 €	14.134 €	43.961 €	270.142 €
Waldesch	465	465	106.253 €	111.750 €	106.524 €	111.365 €	39.639 €	22.850 €	70.890 €	435.891 €
Winningen	465	465	95.231 €	91.780 €	97.959 €	113.545 €	303.284 €	20.480 €	65.222 €	398.514 €
Wolken	550	550	47.382 €	50.696 €	48.022 €	60.465 €	159.183 €	8.615 €	28.942 €	174.640 €
Summe			1.127.827 €	1.227.603 €	1.152.623 €	1.242.238 €	3622.464 €	232.691 €	743.252 €	4.538.135 €

Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Gewerbesteuer - für das Haushaltsjahr 2025
(Nivellierungssatz von 380 v.H. - 35,0 v.H. = 345,0 v.H. (f. 2022) u. - 35,0 v.H. = 345,0 v.H. (für 2023))

Orts- gemeinde	Hebesatz (v.H.)		Quartale				Summe	Grundbetrag		Steuerkraftzahl
	2023	2024	IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	I - III/2024	IV/2023	I - III/2024	insgesamt
Alken	385	385	70.030,54 €	44.152,38 €	35.060,24 €	106.803,49 €	186.061,11 €	18.190 €	48.316 €	229.446 €
Brey	380	380	42.368,27 €	18.238,86 €	8.963,76 €	50.687,18 €	77.889,8 €	11.150 €	20.497 €	109.183 €
Brodembach	385	385	24.991,66 €	41.112,26 €	6.778,38 €	32.842,65 €	80.733,9 €	6.491 €	20.970 €	94.741 €
Burgen	395	395	14.935,70 €	35.665,65 €	19.045,44 €	26.778,57 €	81.489,6 €	3.781 €	20.630 €	84.218 €
Dieblich	380	380	269.742,62 €	205.378,97 €	197.765,25 €	194.991,87 €	598.136,09 €	70.985 €	157.404 €	787.942 €
Hatzenport	380	420	9.411,52 €	4.985,15 €	3.912,97 €	-3.649,50 €	5.248,62 €	2.477 €	1.250 €	12.859 €
Kobern-Gondorf	395	395	691.833,53 €	1.545.561,79 €	886.870,45 €	1.202.324,15 €	3.634.756,39 €	175.148 €	920.191 €	3.778.920 €
Lehmen	400	400	50.761,68 €	30.549,23 €	29.838,15 €	38.440,48 €	98.827,6 €	12.690 €	24.707 €	129.020 €
Löf	380	380	104.712,32 €	318.997,17 €	134.086,90 €	328.172,76 €	781.256,83 €	27.556 €	205.594 €	804.367 €
Macken	380	380	1.051,44 €	3.211,41 €	6.647,90 €	9.800,65 €	19.659,96 €	277 €	5.174 €	18.806 €
Niederfell	380	380	-2.623,89 €	11.887,72 €	37.763,17 €	35.799,17 €	85.450,6 €	-690 €	22.487 €	75.199 €
Nörtershausen	380	410	129.294,79 €	75.869,73 €	70.469,98 €	91.799,09 €	238.138,80 €	34.025 €	58.083 €	317.772 €
Oberfell	400	400	86.433,63 €	50.028,04 €	55.848,19 €	85.292,21 €	191.168,44 €	21.608 €	47.792 €	239.430 €
Rhens	480	480	163.218,64 €	167.912,55 €	168.199,16 €	187.027,75 €	523.139,46 €	34.004 €	108.987 €	493.319 €
Spay	380	380	293.093,02 €	623.425,06 €	154.834,65 €	105.866,98 €	884.126,69 €	77.130 €	232.665 €	1.068.793 €
Waldesch	380	380	194.679,08 €	149.069,47 €	216.976,62 €	252.267,91 €	618.314,00 €	51.231 €	162.714 €	738.110 €
Winningen	380	400	199.779,68 €	161.069,41 €	218.222,71 €	250.565,56 €	628.57,68 €	52.574 €	157.464 €	724.631 €
Wolken	480	480	87.626,99 €	80.871,79 €	555.677,26 €	80.379,66 €	716.927,1 €	18.256 €	149.360 €	578.275 €
Summe			2.431.341,22 €	3.567.986,64 €	2.806.961,18 €	3.076.190,63 €	9.451.138,45 €	616.883 €	2.364.285 €	10.285.031 €

Ermittlung Steuerkraftzahlen - Einkommensteuer - für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	insgesamt
Alken	90.751,97 €	92.910,18 €	82.481,58 €	94.581,59 €	360.725 €
Brey	250.188,38 €	253.427,36 €	224.981,67 €	257.986,38 €	986.584 €
Brodensbach	87.838,41 €	97.428,61 €	86.492,84 €	99.181,30 €	370.941 €
Burgen	91.075,69 €	95.169,40 €	84.487,21 €	96.881,45 €	367.614 €
Dieblich	443.508,41 €	470.198,96 €	417.421,97 €	478.657,59 €	1.809.787 €
Hatzenport	58.325,13 €	71.955,97 €	63.879,35 €	73.250,42 €	267.411 €
Koborn-Gondorf	417.987,80 €	437.609,79 €	388.490,74 €	445.482,16 €	1.689.570 €
Lehmen	196.827,09 €	202.538,56 €	179.804,83 €	206.182,12 €	785.353 €
Löf	212.689,80 €	221.459,47 €	196.601,99 €	225.443,41 €	856.195 €
Macken	53.900,84 €	51.340,64 €	45.577,97 €	52.264,23 €	203.084 €
Niederfell	102.298,29 €	106.578,43 €	94.615,65 €	108.457,72 €	411.988 €
Nörtershausen	204.866,36 €	198.641,41 €	176.345,11 €	202.214,86 €	782.068 €
Oberfell	164.508,17 €	167.520,73 €	148.717,55 €	170.534,34 €	651.281 €
Rhens	462.716,32 €	487.877,31 €	433.116,04 €	496.653,97 €	1.880.364 €
Spay	282.021,71 €	282.571,22 €	250.854,31 €	287.654,53 €	1.103.102 €
Waldesch	412.700,23 €	420.157,36 €	372.997,24 €	427.715,78 €	1.633.571 €
Winningen	403.150,23 €	413.266,76 €	366.880,07 €	420.701,21 €	1.603.998 €
Wolken	206.107,32 €	216.263,28 €	191.989,04 €	220.153,71 €	834.513 €
Summe	4.141.462,15 €	4.286.915,44 €	3.805.735,16 €	4.361.034,80 €	16.598.149 €

Ermittlung Steuerkraftzahlen - Ausgleich nach § 21 LFAG - für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	insgesamt
Alken	11.584,68 €	13.942,28 €	8.166,27 €	13.271,56 €	46965 €
Brey	31.937,08 €	38.029,79 €	22.274,81 €	36.200,30 €	128442 €
Brodenbach	11.212,76 €	14.620,32 €	8.563,42 €	13.916,98€	48.313 €
Burgen	11.626,01 €	14.281,30 €	8.364,84 €	13.594,27 €	47866 €
Dieblich	56.614,79 €	70.558,95 €	41.327,79 €	67.164,58€	235.666 €
Hatzenport	7.445,33 €	10.797,85 €	6.324,52 €	10.278,40€	34.846 €
Kobern-Gondorf	53.357,03 €	65.668,56 €	38.463,39 €	62.509,45 €	219.998 €
Lehmen	25.125,40 €	30.393,32 €	17.801,97 €	28.931,19 €	102.252 €
Löf	27.150,30 €	33.232,63 €	19.465,01 €	31.633,91 €	111482 €
Macken	6.880,56 €	7.704,27 €	4.512,55 €	7.333,65 €	26.43 €
Niederfell	13.058,59 €	15.993,36 €	9.367,63 €	15.223,97€	53.644 €
Nörtershausen	26.151,63 €	29.808,51 €	17.459,44 €	28.374,51 €	101.794 €
Oberfell	20.999,82 €	25.138,48 €	14.724,11 €	23.929,15€	84.792 €
Rhens	59.066,72 €	73.211,79 €	42.881,61 €	69.689,80 €	248.850 €
Spay	36.000,67 €	42.403,17 €	24.836,39 €	40.363,29 €	143604 €
Waldesch	52.682,06 €	63.049,61 €	36.929,42 €	60.016,49€	212.678 €
Winningen	51.462,98 €	62.015,59 €	36.323,77 €	59.032,22€	208.835 €
Wolken	26.310,04 €	32.452,88 €	19.008,30 €	30.891,67 €	108.663 €
Summe	528.666,45 €	643.302,66 €	376.795,24 €	612.355,39€	2.161.121 €

Ermittlung Steuerkraftzahlen - Anteil Umsatzsteuer - für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	insgesamt
Alken	5.878,31 €	5.285,92 €	5.386,46 €	6.537,56 €	23.088 €
Brey	3.587,07 €	2.792,76 €	2.845,88 €	3.454,05 €	12.680 €
Brodenbach	7.870,93 €	7.407,57 €	7.548,46 €	9.161,59 €	31.989 €
Burgen	2.457,56 €	2.380,11 €	2.425,38 €	2.943,69 €	10.207 €
Dieblich	16.374,32 €	17.685,41 €	18.021,80 €	21.873,11 €	73.955 €
Hatzenport	1.487,47 €	1.043,25 €	1.063,09 €	1.290,28 €	4884 €
Kobern-Gondorf	122.846,22 €	118.246,75 €	120.495,86 €	146.246,19 €	507.835 €
Lehmen	1.983,50 €	2.542,23 €	2.590,58 €	3.144,20 €	10.260 €
Löf	12.858,48 €	10.769,96 €	10.974,81 €	13.320,16 €	47.923 €
Macken	1.012,03 €	728,26 €	742,11 €	900,71 €	3.383 €
Niederfell	18.813,10 €	17.145,09 €	17.471,20 €	21.204,84 €	74.634 €
Nörtershausen	7.395,67 €	7.232,62 €	7.370,18 €	8.945,21 €	30.944 €
Oberfell	8.249,73 €	7.554,84 €	7.698,53 €	9.343,73 €	32847 €
Rhens	20.879,63 €	18.249,92 €	18.597,04 €	22.571,29 €	80298 €
Spay	55.770,42 €	22.395,63 €	22.821,61 €	27.698,65 €	128686 €
Waldesch	17.349,23 €	16.388,37 €	16.700,08 €	20.268,94 €	70.707 €
Winningen	42.650,79 €	33.746,27 €	34.388,14 €	41.737,00 €	152.522 €
Wolken	8.008,57 €	6.223,58 €	6.341,95 €	7.697,25 €	28.271 €
Summe	355.473,03 €	297.818,54 €	303.483,16 €	368.338,45 €	1.325.114 €

Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen - insgesamt - für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft- messzahlen
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	§ 21 LFAG	Umsatzsteuer	
Alken	3.771 €	127.884 €	229.446 €	360.725 €	46.965 €	23.08 €	791.879 €
Brey	4.727 €	223.935 €	109.183 €	986.584 €	128.442 €	12.80 €	1.465.551 €
Brodenbach	2.939 €	137.589 €	94.741 €	370.941 €	48.313 €	31.989 €	686.512 €
Burgen	3.474 €	122.718 €	84.218 €	367.614 €	47.866 €	10.07 €	636.097 €
Dieblich	21.311 €	448.813 €	787.942 €	1.809.787 €	235.66 €	73.955 €	3.377.474 €
Hatzenport	2.836 €	70.815 €	12.859 €	267.411 €	34.846 €	484 €	393.651 €
Kobern-Gondorf	38.768 €	743.079 €	3.778.920 €	1.689.570 €	219.998 €	507.835 €	6.978.170 €
Lehmen	19.172 €	129.312 €	129.020 €	785.353 €	102.252 €	0.261 €	1.175.370 €
Löf	10.802 €	203.679 €	804.367 €	856.195 €	111.482 €	47.23 €	2.034.448 €
Macken	4.899 €	49.244 €	18.806 €	203.084 €	26.431 €	3.383 €	305.847 €
Niederfell	6.151 €	120.026 €	75.199 €	411.988 €	53.644 €	74.634 €	741.642 €
Nörtershausen	2.315 €	197.746 €	317.772 €	782.068 €	101794 €	30.944 €	1.432.639 €
Oberfell	1.245 €	180.987 €	239.430 €	651.281 €	84.792 €	2.847 €	1.190.582 €
Rhens	12.665 €	503.121 €	493.319 €	1.880.364 €	244.850 €	80.298 €	3.214.617 €
Spay	2.760 €	270.142 €	1.068.793 €	1.103.102 €	143.604 €	128.686 €	2.717.087 €
Waldesch	1.173 €	435.891 €	738.110 €	1.633.571 €	212.678 €	70.707 €	3.092.130 €
Winningen	18.357 €	398.514 €	724.631 €	1.603.998 €	208.85 €	152.522 €	3.106.857 €
Wolken	5.920 €	174.640 €	578.275 €	834.513 €	108.663 €	2871 €	1.730.282 €
Summe	163.285 €	4.538.135 €	10.285.031 €	16.598.149 €	2161.121 €	1.325.114 €	35.070.835 €

Berechnung der Schlüsselzuweisung A für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2024	Steuerkraft- messzahl	Steuerkraft pro Einwohner	Schwellenwert 76,00 v.H.	Differenz	Schlüssel- zuweisung A*
Alken	708	791.879 €	1.118,47 €	1.116,87 €	1,60 €	0 €
Brey	1.511	1.465.551 €	969,92 €	1.116,87 €	-146,95 €	199837 €
Brodensbach	719	686.512 €	954,82 €	1.116,87 €	-162,05 €	14.862 €
Burgen	769	636.097 €	827,17 €	1.116,87 €	-289,70 €	200.50 €
Dieblich	2.628	3.377.474 €	1.285,19 €	1.116,87 €	168,32€	0 €
Hatzenport	611	393.651 €	644,27 €	1.116,87 €	-472,60 €	29.882 €
Kobern-Gondorf	3.191	6.978.170 €	2.186,83 €	1.116,87 €	1069,96 €	0 €
Lehmen	1.312	1.175.370 €	895,86 €	1.116,87 €	-221,01 €	20.968 €
Löf	1.484	2.034.448 €	1.370,92 €	1.116,87 €	254,05 €	0 €
Macken	381	305.847 €	802,75 €	1.116,87 €	-314,12 €	107.71 €
Niederfell	1.007	741.642 €	736,49 €	1.116,87 €	-380,38 €	344.738 €
Nörtershausen	1.153	1.432.639 €	1.242,53 €	1.116,87 €	125,66 €	0 €
Oberfell	1.174	1.190.582 €	1.014,12 €	1.116,87 €	-102,75€	108.565 €
Rhens	3.049	3.214.617 €	1.054,32 €	1.116,87 €	-62,55 €	17.643 €
Spay	1.926	2.717.087 €	1.410,74 €	1.116,87 €	293,87 €	0 €
Waldesch	2.330	3.092.130 €	1.327,09 €	1.116,87 €	210,22€	0 €
Winningen	2.462	3.106.857 €	1.261,92 €	1.116,87 €	145,05€	0 €
Wolken	1.145	1.730.282 €	1.511,16 €	1.116,87 €	394,29 €	0€
Summe	27.560	35.070.835 €	1.272,53 €			1.758.707 €

* Berechnung SZ A: Wenn Differenz negativ, dann Betrag x EW-Zahl x 90%
Der Anteil der SZ A an der Gesamtschlüsselmasse beträgt max. 14%!
Gem. § 13 Abs. 3 LFAG wurde der Schwellenwert von 76 v.H. auf etwa 60,73 v.H. abgesenkt.

Berechnung der Schlüsselzuweisung B für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2024	Haupt- ansatz EW 30%	Nebenansätze								= Gesamt- ansatz	x Grund- betrag OG 825 € VG 1.241 €	abzgl. Finanzkraft- messzahl ³	Differenz (wenn >0)	Schlüssel- zuweisung B ⁴ 90%		
			Schulansatz (Schüler mit/ohne Förderbedarf)					Ansatz Kindertagesbetreuung									
			Schülerzahl ¹		x 50%	x 150%	x Faktor	= Ansatz	Anzahl Kinder ²	x Faktor						= Ansatz	
ohne Fb	mit Fb																
Alken	708	212					12,0			38	2,0	76	288	237.600 €	237.564 €	36 €	32 €
Brey	1.511	453	40	0	20		12,0			97	2,0	194	887	731.775 €	499.616 €	232.159 €	208.943 €
Brodensch	719	216					12,0			53	2,0	106	322	265.650 €	237.412 €	28.238 €	25.414 €
Burgen	769	231					12,0			63	2,0	126	357	294.525 €	250.979 €	43.546 €	39.191 €
Dieblich	2.628	788					12,0			167	2,0	334	1.122	925.650 €	1.013.242 €	0 €	0 €
Hatzenport	611	183					12,0			19	2,0	38	221	182.325 €	196.060 €	0 €	0 €
Koborn-Gondorf	3.191	957					12,0			200	2,0	400	1.357	1.119.525 €	2.093.451 €	0 €	0 €
Lehmen	1.312	394					12,0			54	2,0	108	502	414.150 €	430.901 €	0 €	0 €
Löf	1.484	445					12,0			75	2,0	150	595	490.875 €	610.334 €	0 €	0 €
Macken	381	114					12,0			29	2,0	58	172	141.900 €	124.067 €	17.833 €	16.050 €
Niederfell	1.007	302	31	0	16		12,0			40	2,0	80	574	473.550 €	325.914 €	147.636 €	132.872 €
Nörtershausen	1.153	346					12,0			74	2,0	148	494	407.550 €	429.792 €	0 €	0 €
Oberfell	1.174	352					12,0			92	2,0	184	536	442.200 €	389.744 €	52.456 €	47.210 €
Rhens	3.049	915					12,0			200	2,0	400	1.315	1.084.875 €	1.015.878 €	68.997 €	62.097 €
Spay	1.926	578	76	0	38		12,0			121	2,0	242	1.276	1.052.700 €	815.126 €	237.574 €	213.817 €
Waldesch	2.330	699	105	0	53		12,0			148	2,0	296	1.631	1.345.575 €	927.639 €	417.936 €	376.142 €
Winningen	2.462	739					12,0			158	2,0	316	1.055	870.375 €	932.057 €	0 €	0 €
Wolken	1.145	344					12,0			97	2,0	194	538	443.850 €	519.085 €	0 €	0 €
VG	27.560	8.268	764	5	382	8	3,3	1.287	1.725	0,1	173	9.728	12.072.448 €	11.048.863 €	1.023.585 €	921.227 €	

1) Schülerzahl zu Beginn des lfd. Schuljahres mit bzw. ohne Förderbedarf

2) Anzahl Kinder (nach Wohnortprinzip) bis 5 Jahre zzgl. der neu einzuschulenden Kinder (lt. Gemeindestatistik Meldebehörden)

3) Finanzkraftmesszahl = Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisung A x 30%

4) Berechnung der SZ B: Differenzbetrag x 90%

Abgleich der Steuerkraftmesszahlen - Haushaltsjahr 2025 mit Vorjahr

Ortsgemeinde	Steuerkraftmesszahl 2025						SZ A + zentr.Orte	Umlage- grundlagen	Steuerkraftmesszahl 2024 (lt. HH-Plan)						SZ A + zentr.Orte	Umlage- grundlagen	Diff. Umlagegrdl. (9-17)
	GrSt. A	GrSt. B	GwSt.	EkSt.	§ 21 LFAG	USt.			GrSt. A	GrSt. B	GwSt.	EkSt.	§ 21 LFAG	USt.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Alken	3.771	127.884	229.446	360.725	46.965	23.088	0	791.879	4.043	130.423	173.339	367.521	38.127	22.843	49.655	785.951	5.928
Brey	4.727	223.935	109.183	986.584	128.442	12.680	199.837	1.665.388	4.744	220.652	205.458	1.013.195	105.110	13.939	112.836	1.675.934	-10.546
Brodensbach	2.939	137.589	94.741	370.941	48.313	31.989	104.862	791.374	2.912	137.979	185.293	355.722	36.903	30.586	12.607	762.002	29.372
Burgen	3.474	122.718	84.218	367.614	47.866	10.207	200.501	836.598	3.574	119.156	133.008	368.832	38.263	9.550	180.931	853.314	-16.716
Dieblich	21.311	448.813	787.942	1.809.787	235.666	73.955	0	3.377.474	20.541	439.620	828.507	1.796.089	186.328	63.630	0	3.334.715	42.759
Hatzenport	2.836	70.815	12.859	267.411	34.846	4.884	259.882	653.533	2.853	71.350	27.694	236.201	24.504	5.780	280.750	649.132	4.401
Koborn-Gondorf	38.768	743.079	3.778.920	1.689.570	219.998	507.835	0	6.978.170	37.322	687.605	2.357.205	1.692.737	175.606	477.376	176.320	5.604.171	1.373.999
Lehmen	19.172	129.312	129.020	785.353	102.252	10.261	260.968	1.436.338	18.882	126.801	109.972	797.096	82.691	7.708	310.940	1.454.090	-17.752
Löf	10.802	203.679	804.367	856.195	111.482	47.923	0	2.034.448	8.898	198.453	401.853	861.336	89.356	49.968	56.590	1.666.454	367.994
Macken	4.899	49.244	18.806	203.084	26.431	3.383	107.711	413.558	4.854	50.039	17.626	218.284	22.645	3.933	97.291	414.672	-1.114
Niederfell	6.151	120.026	75.199	411.988	53.644	74.634	344.738	1.086.380	6.272	121.156	78.084	414.280	42.978	73.107	380.427	1.116.304	-29.924
Nörtershausen	2.315	197.746	317.772	782.068	101.794	30.944	0	1.432.639	2.467	200.568	185.275	829.653	86.069	28.739	0	1.332.771	99.868
Oberfell	1.245	180.987	239.430	651.281	84.792	32.847	108.565	1.299.147	1.211	178.686	176.385	666.213	69.114	32.058	160.744	1.284.411	14.736
Rhens	12.665	503.121	493.319	1.880.364	244.850	80.298	493.300	3.707.917	12.779	493.444	610.340	1.873.875	194.398	81.137	449.536	3.715.509	-7.592
Spay	2.760	270.142	1.068.793	1.103.102	143.604	128.686	0	2.717.087	2.791	269.351	302.206	1.142.111	118.484	216.722	109.614	2.161.279	555.808
Waldesch	1.173	435.891	738.110	1.633.571	212.678	70.707	0	3.092.130	1.287	431.487	768.266	1.671.324	173.385	67.418	0	3.113.167	-21.037
Winningen	18.357	398.514	724.631	1.603.998	208.835	152.522	0	3.106.857	18.778	395.724	621.887	1.632.649	169.372	165.739	0	3.004.149	102.708
Wolken	5.920	174.640	578.275	834.513	108.663	28.271	0	1.730.282	5.900	165.963	210.588	834.679	86.590	31.121	0	1.334.841	395.441
Summe	163.285	4.538.135	10.285.031	16.598.149	2.161.121	1.325.114	2.080.364	37.151.199	160.108	4.438.457	7.392.986	16.771.797	1.739.923	1.381.354	2.378.241	34.262.866	2.888.333
VG								290.397							300.778	300.778	-10.381

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A	Ansatz zentr. Orte	Umlage- grundlage	KrUml. Rest 46,58 v.H.	VG-Umlage 31,250 v.H.	VG-Umlage VORJAHR	Differenz	VG-Umlage 1,00 v.H.
Alken	791.879 €	0 €	0 €	791.879 €	368.857 €	247.462 €	237.57 €	10.105 €	7.918 €
Brey	1.465.551 €	199.837 €	0 €	1.665.388 €	775.738 €	520.433 €	506.132 €	14.301 €	16.653 €
Brodenbach	686.512 €	104.862 €	0 €	791.374 €	368.622 €	27.304 €	230.124 €	17.180 €	7.913 €
Burgen	636.097 €	200.501 €	0 €	836.598 €	389.687 €	261.46 €	257.700 €	3.736 €	8.365 €
Dieblich	3.377.474 €	0 €	0 €	3.377.474 €	1.573.227 €	1.05.460 €	1.007.083 €	48.377 €	33.774 €
Hatzenport	393.651 €	259.882 €	0 €	653.533 €	304.416 €	20.229 €	196.037 €	8.192 €	6.535 €
Kobern-Gondorf	6.978.170 €	0 €	0 €	6.978.170 €	3.250.432 €	2.180.678 €	1.692.459 €	488.219 €	69.781 €
Lehmen	1.175.370 €	260.968 €	0 €	1.436.338 €	669.046 €	48.855 €	439.135 €	9.720 €	14.363 €
Löf	2.034.448 €	0 €	0 €	2.034.448 €	947.646 €	635.765 €	50.269 €	132.496 €	20.344 €
Macken	305.847 €	107.711 €	0 €	413.558 €	192.635 €	129.28 €	125.230 €	4.006 €	4.135 €
Niederfell	741.642 €	344.738 €	0 €	1.086.380 €	506.036 €	339.493 €	337.123 €	2.370 €	10.863 €
Nörtershausen	1.432.639 €	0 €	0 €	1.432.639 €	667.323 €	47.699 €	402.496 €	45.203 €	14.326 €
Oberfell	1.190.582 €	108.565 €	0 €	1.299.147 €	605.143 €	405.983 €	387.892 €	18.091 €	12.991 €
Rhens	3.214.617 €	171.643 €	321.657 €	3.707.917 €	1.727.148 €	1.158.724 €	1.122.083 €	36.641 €	37.079 €
Spay	2.717.087 €	0 €	0 €	2.717.087 €	1.265.619 €	849.089 €	652.706 €	196.383 €	27.170 €
Waldesch	3.092.130 €	0 €	0 €	3.092.130 €	1.440.314 €	966.290 €	940.176 €	26.114 €	30.921 €
Winningen	3.106.857 €	0 €	0 €	3.106.857 €	1.447.174 €	970.892 €	907.252 €	63.640 €	31.068 €
Wolken	1.730.282 €	0 €	0 €	1.730.282 €	805.965 €	540.713 €	403.121 €	137.592 €	17.302 €
Summe OG 2025	35.070.835 €	1.758.707 €	321.657 €	37.151.199 €	17.305.028 €	11.609.741 €	10.347.375 €	1.262.366 €	371.501 €
VG 2025			290.397 €	290.397 €	135.266 €				
GESAMT 2025			612.054 €	37.441.596 €	17.440.294 €				
Summen 2024	31.884.625 €	1.752.385 €	625.856 €	34.262.866 €					
				300.778 €					
				34.563.644 €					
				2.877.952 €					

KFA-Berechnungen HHJ 2024
- OG Wolken -

Ermittlung Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)				
Steuerkraftsmesszahl				1.730.282 €
Schlüsselzuweisung A				0 €
Summe				1.730.282 €
Ansatz gemäß § 16 Abs. 2 LFAG				30%
Finanzkraftmesszahl				519.085 €
Ermittlung Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG)				
Gesamtansatz				538
Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 LFAG)				344
1.145 Einw.	x 30 %			
Leistungsansätze			Faktor	
Schulansatz (§ 15 Abs. 4, Nr. 2 LFAG)				
- Schüler ohne Förderbedarf	0	x 50 %	0	
- Schüler mit Förderbedarf	0	x 150 %	0	
Summe Schulansatz			0	x 12,0
				0
Ansatz f. Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4, Nr. 3 LFAG)				
- Kinder 0-5 Jahre + Einzuschulende			97	x 2,0
				194
Gesamtansatz x Grundbetrag = Ausgleichsmesszahl	538	x 825		443.850 €

A) Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG

Ausgleichsmesszahl	443.850 €
- Finanzkraftmesszahl	519.085 €
= Unterschied (wenn >0) x 90% = Schlüsselzuweisung B	-75.235 €

Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG **0 €**

B) Finanzausgleichsumlage

a) Finanzkraftmesszahl	519.085 €	
b1) < 125 v.H. der Ausgleichsmesszahl	0 €	0
c1) > 125 v.H. - 150 v.H. der Ausgleichsmesszahl	0 €	0
d1) > 150 v.H. - 200 v.H. der Ausgleichsmesszahl	0 €	0
e1) > 200 v.H. der Ausgleichsmesszahl	0 €	0

= Finanzausgleichsumlage **0 €**

Hinweis:

Ab 2024 ist die Staffelung > 25% bis 50% = 15 v.H. - >50% bis 100% = 25 v.H. - darüber hinaus = 35 v.H.

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschus s / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF- RP- Teilnehm ern: Mindest- Netttilgu ng	bei KEF-RP- Teilnehmern : freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Netttilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebe-satz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebe- satz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2025	-180.065	-481.285			2.196.960,24	0	261.000	700	37.286	270.000	480	56.250	0

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 34 ^{5,6}	2.087.147 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.100.920 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,8}	105.046 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0 €
8	Abweichung in Euro^{5,7}	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)^{5,6,8,9}	2.192.193 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt^{5,6,8,10}	0 €

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 -2022

⁴Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichen gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

**Übersicht
gem.
§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Lfd. Nr.	Körperschaft Zweckverband	Anteil v. H.	Anteil am Eigenkapital in € zum 31.12.2024
1	Tourismuszweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik, Koblenz	0,09	393,82 €

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz · Postfach 20 09 51 · 56009 Koblenz

Ortsgemeinde Wolken

über die:
Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel
Bahnhofstr. 44
56330 Koblenz-Gondorf



Aktenzeichen: 15-901-11 G 518
Zimmer-Nr.: 528
Telefax: 0261/1088354

Auskunft erteilt: Frau Bayer
Telefon: 0261/108-354
E-Mail: Andrea.Bayer@kvmyk.de

Datum: 17.03.2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wolken für das Haushaltsjahr 2025;
Schreiben der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel vom 30.01.2025, hier eingegangen am 31.01.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o.g. Schreiben hat die Verbandsgemeindeverwaltung die vom Ortsgemeinderat Wolken in seiner Sitzung am 28.01.2025 beschlossene Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen und Anlagen hier zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt. Entsprechend der gesetzlichen Forderungen in § 97 Abs. 1 GemO hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen nach Zuleitung an den Ortsgemeinderat ab dem 20.12.2024 für die Dauer von 14 Tagen öffentlich ausgelegen.

Der Ergebnishaushalt 2025 der Ortsgemeinde Wolken schließt laut der vorliegenden Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan planmäßig mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 180.065 EUR ab. Im Finanzhaushalt 2025 ist mit einem Fehlbetrag von 481.285 EUR zu rechnen.

Damit wurde der Haushaltsausgleich sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt nicht erreicht. Dies stellt einen Verstoß gegen das in § 93 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GemO) i. V. m. § 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) normierte Haushaltsausgleichsgebot dar.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach § 97 Abs. 2 GemO wurde mitgeteilt, dass die Ortsgemeinde Wolken eine Gewerbesteuernachzahlung für 2023 in Höhe von 161.600 EUR verzeichnen kann. Im investiven Bereich ist mit einer zusätzlichen Investitionszuwendung des Landkreises für den Kita-Neubau von 257.096 EUR zu rechnen. Die geplanten Jahresergebnisse sowohl im Ergebnis- als auch Finanzhaushalt werden sich in diesem Zusammenhang deutlich verbessern.

I. Zur Haushalts- und Finanzlage

Es wurde geprüft, ob der Haushalt ausgeglichen ist, ob die Tilgung im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden kann, wie hoch die Prokopfverschuldung ist und ob eine Konsolidierungspflicht besteht. Darüber hinaus wurde in die Betrachtung einbezogen, in welchem Maße die Realsteuerhebesätze den vom Land angesetzten

Nivellierungswerten entsprechen, wie die Investitionstätigkeit aussieht, ob und in welcher Höhe freiwillige Ausgaben getätigt und Konsolidierungshilfen in Anspruch genommen worden sind.

Die Festsetzung der gemeindlichen Hebesätze ermöglicht es der Gemeinde unter gewissen Einschränkungen ihren gesetzlichen Aufgaben gerecht zu werden, ohne ihren Verpflichtungen in Bezug auf die haushaltsrechtlichen Vorschriften aus den Augen zu verlieren.

Dabei können etwa die Existenz „freier Spitzen“, die Belastungen aus Kreditaufnahmen, die Rücklagenbestände, das verwertbare Vermögen und die Finanzplanung in der Bewertung berücksichtigt werden.

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2025 ist in der Planung nicht ausgeglichen.

Leicht erhöhten Erträgen aufgrund der Nachzahlung der Gewerbesteuer (+ 161.600 EUR) von 2.277.935 EUR (Vorjahr: 2.196.910 EUR) stehen angewachsene Aufwendungen von 2.296.400 EUR (Vorjahr: 2.171.310 EUR) gegenüber. Damit ergibt sich ein Fehlbetrag von 18.465 EUR (vorher: - 180.065 EUR). Dies entspricht einer Fehlbetragsquote von 0,8 % des Ertragsaufkommens.

Die Verschlechterung zum geplanten Vorjahresergebnis resultiert im Wesentlichen aus der entfallenen Schlüsselzuweisung B (-34.300 EUR), höheren Kreis-/VG-Umlagezahlungen (rd. 336.000 EUR), gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen/Tariferhöhung (11.960 EUR) sowie einem deutlichen Einbruch in der Planung bei der Gewerbesteuer, der allerdings durch die in Aussicht gestellte Gewerbesteuernachzahlung für 2023 nicht ganz so hoch wie zunächst erwartet ausfällt (-322.400 EUR).

Zur Verbesserung ihrer Ertragsituation hat die Ortsgemeinde bereits im Rahmen der Beratungen zur Hebesatz-Satzung am 17.12.2024 die Grundsteuer A um weitere 250 Punkte auf 750 % sowie die Grundsteuer B um 150 Punkte auf 700 % angehoben. Hieraus ergeben sich Mehrerträge die über die betragsmäßige Aufkommensneutralität im Vorjahresvergleich hinausgehen (+62.500 EUR). Gleichwohl bleibt die weitere Entwicklung des tatsächlichen Grundsteueraufkommens abzuwarten.

Im Rückblick ist festzustellen, dass aufgrund des Rechnungsergebnisses für das Haushaltsjahr 2023 entgegen der ursprünglichen Planung (-70.850 EUR) mit einem Jahresüberschuss von rd. 63.400 EUR gerechnet wird.

Auch für 2024 wird nach vorläufigen Berechnungen ein Ergebnis von rd. 240.000 EUR (Planung: +25.600 EUR) erwartet; im Rahmen einer Mehrjahresbetrachtung (2020 bis 2025) konnte sogar ein Gesamtplus von rd. 1,7 Mio. EUR erwirtschaftet werden.

Die Ortsgemeinde hat in diesem Jahr durch äußerste Sparsamkeit und höhere Ausschöpfung bereits bestehender Einnahmepotentiale den Willen wie auch die Initiative zur notwendigen Konsolidierung der Finanzsituation gezeigt, was sich deutlich in den aktuellen Finanz-Planungsdaten widerspiegelt.

2. Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von nunmehr -274.835 EUR (vorher: -436.435 EUR) sowie der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 59.196 EUR (vorher: 2.100°EUR) führen im Finanzhaushalt zu einem Finanzmittelfehlbetrag von 215.639 EUR (vorher: 434.335 EUR).

Damit ist die Ortsgemeinde Wolken in diesem Jahr nicht in der Lage, ihre planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (44.850 EUR) durch eigene Einzahlungen des Haushaltsjahres zu finanzieren.

Der Finanzhaushalt ist damit nicht ausgeglichen.

Die Investitionstätigkeit der Ortsgemeinde beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 1.476.600 EUR und fällt gegenüber dem Vorjahr deutlich niedriger aus (2024: 2.266.500 EUR).

Bei den Haushaltsansätzen handelt es sich fast ausschließlich um Investitionsmaßnahmen, die bereits im Haushaltsplan des Vorjahres veranschlagt und noch nicht vollständig umgesetzt wurden.

Im Schwerpunkt sind die folgenden Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

➤ Ausbau „Bassenheimer Straße“ (Restkosten)	1.000.000 EUR
➤ Neubau Kita inkl. Jugendraum (Restkosten)	140.000 EUR
➤ Dorfgemeinschaftshaus - Restkosten	
Erneuerung Belüftungs- und Heizungsanlage, Umrüstung LED	177.600 EUR

Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erfolgt in voller Höhe durch Einzahlungen aus Investitionszuwendungen. Die Aufnahme eines Investitionskredites ist nicht erforderlich.

Das Haushaltsrecht erfordert eine konsistente Nachhaltigkeitsstrategie, die zwar vordergründig auf die Haushaltsführung und Einhaltung des Haushaltsausgleiches ausgerichtet ist, jedoch den strategischen Aspekt von Ökonomie, Sozialer Zusammenhalt und Ökologie auch für die Zukunft beinhaltet (Generationengerechtigkeit und Enkeltauglichkeit). Daher sind insbesondere bei Investitionen nicht nur der aktuelle Finanzierungsaspekt, sondern auch für die weiteren Lebenszyklusphasen des Investitionsprojektes – unter anderem – finanziellen Nachhaltigkeitsfaktoren bereits bei der grundlegenden Investitionsentscheidung sachgerecht zu berücksichtigen (Stichwort: Folgekosten).

Mit Blick auf die Haushalts- und Finanzlage ist auch für die zukünftigen Jahre weiterhin eine deutliche Begrenzung und Priorisierung sämtlicher Maßnahmen erforderlich. Gleichzeitig ist auch für die Haushaltsplanungen eine strikte Veranschlagungsdisziplin entsprechend dem tatsächlich und realistischen Maßnahmenfortschritt zu wahren.

3. Haushaltsausgleich

Ausgleich im Ergebnishaushalt

Da der Gesamtbetrag der Aufwendungen den Gesamtbetrag der Erträge übersteigt (siehe oben), ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen.

Ausgleich im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Der Finanzhaushalt ist damit ebenfalls unausgeglichen.

Zusammenfassung

Der Haushalt 2025 der Ortsgemeinde Wolken ist in der Planung nicht ausgeglichen. Somit wurde gegen das in § 93 Abs. 4 GemO normierte Gebot des Haushaltsausgleiches verstoßen und ein rechtswidriger Haushalt vorgelegt. Gleichwohl ist deutlich nachzuvollziehen, dass gemeindlicherseits umfangreiche Anstrengungen unternommen wurden, um der gesetzlichen Verpflichtung zur Minimierung eines Haushaltsdefizits nachzukommen.

§ 121 Satz 1 GemO bestimmt, dass die Aufsichtsbehörde Beschlüsse des Gemeinderats, die das bestehende Recht verletzen, beanstanden kann. Hierüber entscheidet die Aufsichtsbehörde grundsätzlich in eigener Zuständigkeit nach pflichtgemäßem Ermessen. Im Ausnahmefall kann eine nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung auch dann erteilt bzw. auf eine Beanstandung wegen Rechtsverstoß verzichtet werden, wenn eine Gemeinde trotz Ausschöpfung der ihr zur Verfügung stehenden Einnahme- und Einsparmöglichkeiten einen Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr nicht erreicht.

Von einer Beanstandung wird basierend auf Verwaltungsvorschrift Nr. 3 zu § 18 GemHVO im Rahmen einer aufsichtsbehördlichen Ermessensentscheidung abgesehen. Auf eine Beanstandung des Ergebnishaushaltes kann insbesondere verzichtet werden, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Ergebnis erwirtschaftet wird. Dies wird ausweislich des vorliegenden Musters 26 zu § 93 Abs. 4 GemO mit einem Betrag von 1.714.100 EUR erreicht.

Gleiches gilt bei mehrjähriger Betrachtung für den Finanzhaushalt basierend auf Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO mit einem positiven Saldo von 164.183 EUR (Haushaltsjahre 2020 bis 2024 ohne aktuelles Haushaltsjahr).

Das Eigenkapital bleibt auskömmlich, insbesondere nach dessen positiver Entwicklung in vorausgegangenen Jahren, obwohl sich für die Jahre 2025 – 2028 eine bedenkliche, und zwar gegenläufige Entwicklung abzeichnet.

Der ausgewiesene Fehlbetrag im Ergebnishaushalt beträgt – unter Berücksichtigung der avisierten Gewerbesteuer-nachzahlung - ca. 0,8 % des Ertragsaufkommens und ist unter Beachtung der Entwicklungen der bisherigen Vorjahresergebnisse im Haushaltsvollzug bei entsprechend konsequenter Anwendung des Haushaltsrechts voraussichtlich deutlich reduzierbar bzw. ausgleichbar.

Hierauf muss bei der Haushaltsausführung 2025 ein unbedingter Fokus gelegt werden. Die Gemeinde Wolken bleibt insofern angehalten, über ihre bisherigen nachvollziehbaren Bemühungen hinaus alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen zu nutzen.

Der Haushaltsausgleich in Planung sowie Rechnung bleibt unverändert Ziel der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und erfordert fortlaufend eine solide Haushaltsplanung und entschiedene Haushaltsdisziplin.

4. Verschuldung

Investitionskredite

Den im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.476.600 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.478.700 EUR gegenüber. Zudem ist mit weiteren Einzahlungen aus Investitionszuwendungen des Kreises für den Kita-Neubau von 257.096 EUR zu rechnen, die bislang nicht im Haushaltsplan veranschlagt sind.

Aufgrund des positiven Saldos aus Investitionstätigkeit ist die Aufnahme eines Investitionskredites nicht möglich. Es ist allerdings die Aufnahme eines Investitionskredites aus der Kreditermächtigung des Vorjahres in Höhe von 750.000 EUR vorgesehen, der bisher über Liquiditätskredite vorfinanziert war.

Bestehende Investitionskreditverbindlichkeiten werden im Haushaltsjahr planmäßig in Höhe von 44.850 EUR getilgt.

Betrugen die Investitionskredite zu Beginn des Haushaltsjahres 277.085 EUR, entwickelt sich der Bestand zum Ende des Haushaltsjahres damit auf voraussichtlich 982.235 EUR.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Die zu Beginn des Haushaltsjahres bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Vorfinanzierung von Investitionskrediten (Stand 01.01.2025: 432.897 EUR) werden bis zum Ende des Jahres voraussichtlich vollständig abgelöst.

5. Stellenplan

Der Stellenplan 2025 verzeichnet eine Stellenmehrung (0,25 VZÄ) für die Unterhaltung der neuen Kita. Die Überprüfung führt zu keinen Einwendungen.

Wir weisen darauf hin, dass beim Vollzug des Stellenplanes die beamtenrechtlichen Vorschriften und die tarifvertraglichen Bestimmungen, insbesondere entsprechende Stellenbewertungen, zu beachten sind.

II. Entscheidungen und Feststellungen

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen

Genehmigungspflichtige Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen, werden 2025 nicht veranschlagt.

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (nachgewiesen durch Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO) in Höhe von

2.192.193 EUR

Weitere Anmerkungen:

Hinweis auf Nr. 1.3 des diesjährigen Haushaltsrundschreibens des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 25.11.2024:

Nr. 1.3 - Kommunale Haushaltskonsolidierung:

Wie in den vergangenen Jahren stellt auch die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

Unbedenklichkeitsbestätigung

Abschließend teilen wir Ihnen mit, dass wir nicht beabsichtigen, gegen die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung und des dazu gehörenden Haushaltsplanes einschließlich des Stellenplanes Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben.

Rückmeldung an Kommunalaufsicht:

Mit Blick auf die ungewisse, zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen 2025 noch nicht absehbare Entwicklung des IST-Aufkommens und der rechtlichen Rahmenbedingungen der Grundsteuer 2025 bitten wir - wie mit den jeweiligen Kämmerern abgestimmt - **bis zum 31.03.2025** um Mitteilung der tatsächlichen Grundsteuererträge und der Quartals-Plan-
daten sowie um Rückmeldung, ob in der Konsequenz gemeindlicherseits die Anpassung der Grundsteuerhebesätze A, B (Hebesatz-Satzung) oder andere finanzielle Anpassungen der Haushaltsdaten 2025 vor dem 30.06.2025 beabsichtigt sind.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 1.15 Kommunalaufsicht, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes an die Adresse kvmyk@poststelle.rlp.de erhoben werden. Widerspruchsbehörde ist die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz, Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier.

Mit freundlichen Grüßen


Andrea Bayer