

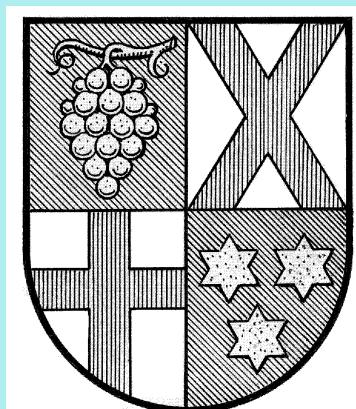
# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**der**

## **Ortsgemeinde Pölich**

**für das Haushaltsjahr**

# **2025**



## **Inhaltsverzeichnis**

<b>Gliederung der Teilhaushalte</b>	<b>3 - 5</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>6 - 9</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>10 - 25</b>
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt</b>	<b>26 - 28</b>
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten</b>	<b>29 - 34</b>
<b><u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u></b>	<b>35 - 35</b>
- Leistungen	36 - 100
<b><u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u></b>	<b>101 - 101</b>
- Leistungen	102 - 106
<b>Investitionsplan</b>	<b>107 - 120</b>
<b>Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)</b>	<b>121 - 123</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>124 - 125</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>126 - 127</b>
<b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>	<b>128 - 129</b>
<b>Schlussbilanz zum 31.12.2021</b>	<b>130 - 133</b>

# **Gliederung der Teilhaushalte**

# Teilhaushalt 1

## Allgemeiner Haushalt

### Produkte/Leistungen

ab Seite

<b>11100</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>36</b>
<b>11110</b>	<b>Unterstützung der Verwaltungsführung</b>	<b>37</b>
<b>11130</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>38</b>
<b>11140</b>	<b>Gremien</b>	<b>39</b>
<b>11420</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>40</b>
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>	<b>42</b>
<b>11460</b>	<b>Versicherungen</b>	<b>44</b>
<b>12120</b>	<b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>	<b>45</b>
<b>12310</b>	<b>Verkehrslenkung und –regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</b>	<b>46</b>
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>47</b>
<b>26200</b>	<b>Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>	<b>48</b>
<b>28113</b>	<b>Heimat- und Brauchtumspflege</b>	<b>49</b>
<b>28114</b>	<b>Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten</b>	<b>50</b>
<b>28117</b>	<b>Heimat- und Brauchtumsfeste</b>	<b>51</b>
<b>28118</b>	<b>Seniorenveranstaltungen</b>	<b>52</b>
<b>36200</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>53</b>
<b>36520</b>	<b>Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben</b>	<b>54</b>
<b>36613</b>	<b>Spielplätze u.ä.</b>	<b>58</b>
<b>36614</b>	<b>Jugendräume, -heime</b>	<b>59</b>
<b>36615</b>	<b>Bolzplätze</b>	<b>60</b>
<b>41200</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>	<b>61</b>
<b>42411</b>	<b>Sportplätze</b>	<b>62</b>
<b>42417</b>	<b>Beachvolleyballplätze</b>	<b>64</b>
<b>51100</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>65</b>
<b>51134</b>	<b>Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild</b>	<b>66</b>
<b>52301</b>	<b>Historische Denkmäler und Bauten</b>	<b>67</b>
<b>52302</b>	<b>Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u.ä.)</b>	<b>69</b>
<b>54111</b>	<b>Straßen</b>	<b>70</b>
<b>54112</b>	<b>Verkehrsausstattung</b>	<b>72</b>
<b>54113</b>	<b>ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung</b>	<b>74</b>
<b>54150</b>	<b>Konzessionsabgaben</b>	<b>75</b>
<b>54610</b>	<b>Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</b>	<b>76</b>
<b>55100</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	<b>77</b>
<b>55126</b>	<b>Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.a.</b>	<b>79</b>
<b>55127</b>	<b>Schiffsanlegestellen</b>	<b>80</b>
<b>55128</b>	<b>Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände</b>	<b>81</b>

<b>55200</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>	<b>82</b>
<b>55311</b>	<b>Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen</b>	<b>83</b>
<b>55312</b>	<b>Reihengräber, Wahlgräber</b>	<b>84</b>
<b>55321</b>	<b>Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft</b>	<b>86</b>
<b>55341</b>	<b>Kriegsgräber, Mahnmale</b>	<b>87</b>
<b>55400</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>88</b>
<b>55510</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>89</b>
<b>55570</b>	<b>Schädlingsbekämpfung</b>	<b>91</b>
<b>55590</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>	<b>92</b>
<b>57312</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser</b>	<b>94</b>
<b>57317</b>	<b>Lagerhäuser, Lagerhallen</b>	<b>96</b>
<b>57318</b>	<b>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>	<b>97</b>
<b>57319</b>	<b>Grillhütten</b>	<b>99</b>
<b>57520</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>	<b>100</b>

## **Teilhaushalt 2**

## **Zentrale Finanzdienstleistungen**

### **Produkte/Leistungen**

ab Seite

<b>61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>102</b>
<b>61200</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>104</b>
<b>62600</b>	<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>106</b>

# **Haushalts- satzung**

# **Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Pölich für das Jahr 2025 vom**

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl.S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

### **1. im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>1.227.836</b> Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>1.368.350</b> Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<b>-140.514</b> Euro

### **2. im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-150.125</b> Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>239.100</b> Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>342.800</b> Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-103.700</b> Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>253.825</b> Euro

## **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	<b>0</b> Euro
verzinste Kredite auf	<b>91.000</b> Euro
zusammen auf	<b>91.000</b> Euro.

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die Konditionen, sowie über den Darlehensgeber, trifft die Verbandsgemeindeverwaltung im Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung; eines besonderen Beschlusses des Ortsgemeinderates bedarf es insoweit nicht.

## **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

**90.000** Euro.

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

**39.700** Euro.

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf  
**201.000 Euro.**

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

entfällt

## § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	<b>345</b> v. H.
- Grundsteuer B auf	<b>465</b> v. H.
- Gewerbesteuer auf	<b>380</b> v. H.

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

- für den ersten Hund auf	<b>60,00</b> Euro
- für den zweiten Hund auf	<b>60,00</b> Euro
- für jeden weiteren Hund auf	<b>80,00</b> Euro
- für den ersten und jeden weiteren gefährlichen Hund auf	<b>620,00</b> Euro

## § 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	<b>1.604.374,94</b> Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 lt. Haushaltsplan 2023	<b>1.514.436,94</b> Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 lt. Haushaltsplan 2024	<b>1.434.471,94</b> Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 lt. Haushaltsplan 2025	<b>1.293.957,94</b> Euro

## § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall die Wertgrenzen nach Maßgabe der Hauptsatzung überschritten sind.

## § 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze einzeln im Teilhaushalt darzustellen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushaltssatzung öffentlich bekanntzumachen und die Auslegung des Haushaltsplanes zu veranlassen.

Pölich, den 2025  
Gemeindeverwaltung Pölich

(S)

Wolfgang Eid  
Ortsbürgermeister

**Hinweis**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, Zimmer 15, öffentlich aus.

Nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung ist eine Verletzung der Bestimmungen über  
1. Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 Gemeindeordnung) und  
2. die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates (§ 34 Gemeindeordnung)  
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der  
Haushaltssatzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung  
begründen können, gegenüber der Gemeindeverwaltung oder der Verbandsgemeindeverwaltung geltend  
gemacht worden ist.

Schweich, den 2025  
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

(S)

Christiane Horsch  
Bürgermeisterin

# **Vorbericht**

## **Funktion des Vorberichtes**

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

## **Gliederung des Vorberichts**

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen, Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
  - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2025
  - 3.1. Rahmenbedingungen
  - 3.2. Ergebnishaushalt
  - 3.3. Finanzhaushalt
  - 3.4. Teilhaushalte
  - 3.5. Haushaltsausgleich
4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)
5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)
  - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
  - 6.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)
7. Steuerhebesätze
8. Stellenplan
9. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

**1. Entwicklung der Einwohnerzahlen (Personen mit 1. Wohnsitz),  
Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder**

<b>Einwohnerzahlen</b>			
<b>zum 30.06. des Vorjahres</b>	<b>Einwohner</b>	<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>	
30.06.2024	<b>441</b>	14	3,17%
30.06.2023	<b>427</b>	14	3,28%
30.06.2022	<b>413</b>	-16	-3,87%
30.06.2021	<b>429</b>	-11	-2,56%
30.06.2020	<b>440</b>	-5	-1,06%

<b>Grundschülerzahlen</b>			
<b>zum 01.10. des Vorjahres</b>	<b>Schüler</b>	<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>	
01.10.2024	<b>11</b>	1	9,09%
01.10.2023	<b>10</b>	1	10,00%
01.10.2022	<b>9</b>	-3	-33,33%
01.10.2021	<b>12</b>	4	33,33%
01.10.2020	<b>8</b>	-4	-57,14%

<b>Kindergartenkinder</b>			
<b>zum 01.10. des Vorjahres</b>	<b>Kinder</b>	<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>	
01.10.2024	<b>10</b>	2	20,00%
01.10.2023	<b>8</b>	0	0,00%
01.10.2022	<b>8</b>	-3	-37,50%
01.10.2021	<b>11</b>	-4	-36,36%
01.10.2020	<b>15</b>	-2	-12,50%

## 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	21.877,05
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-60.596,80
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-12.703,87
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-89.938,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	-79.965,00
6	Ansatz des Haushaltjahres	2025	<b>-140.514,00</b>
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6):		-361.840,62
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	-101.553,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	-113.790,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2028	-124.482,00
11	<b>Summe</b>		<b>-701.665,62</b>

### 2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

(gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungs betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	Betrag
			in Euro			
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	54.145,89	19.940,70	0,00	34.205,19
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	9.483,91	20.202,81	0,00	-10.718,90
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	36.656,50	20.046,45	0,00	16.610,05
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	34.167,02	18.617,72	0,00	15.549,30
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	67.176,41	17.675,49	0,00	49.500,92
6	Ansatz des 1. Haushaltjahres	2025	-150.125,00	17.500,00	0,00	-167.625,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-62.478,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	-74.630,00	19.300,00	0,00	-93.930,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	-87.382,00	20.000,00	0,00	-107.382,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2028	-98.643,00	19.300,00	0,00	-117.943,00
11	<b>Summe</b>					<b>-381.733,44</b>

## 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2022	-12.703,87 €	1.604.374,94 €
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan)	2023	-89.938,00 €	1.514.436,94 €
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)	2024	-79.965,00 €	1.434.471,94 €
4	+ Jahresergebnis Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	-140.514,00 €	1.293.957,94 €
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-101.553,00 €	1.192.404,94 €
6	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Ansatz)	2027	-113.790,00 €	1.078.614,94 €
7	+ Jahresergebnis des 3. Haushaltsjahres (Ansatz)	2028	-124.482,00 €	954.132,94 €

## 3. Haushaltsjahr 2025

### 3.1. Rahmenbedingungen

Quelle: Haushaltsrundschreiben 2025 vom 25.11.2024 des ISM RLP

#### 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 Jahrestatuten 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.

## **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 Gewerbesteuereinnahmen 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.

## **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 Landshaushalt. 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.

## **Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen**

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

## **Grundlagen für 2025**

Grundlage für die Haushaltsansätze 2024 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2026 bis 2028 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Insbesondere bleibt für 2025 festzustellen:

- die **landesdurchschnittliche Steuerkraft** je Einwohner **sinkt** von 1.477,17 € um 7,60 € auf 1.469,57 €
- der **Schwellenwert (76 %)** **sinkt** von 1.122,65 € um 5,78 € auf 1.116,87 €
- die **Umlagegrundlagen** für die Ortsgemeinde Pölich **steigen** von 471.271,00 € um 15.226,00 € auf 486.497,00 €
- die **Steuerkraft der Ortsgemeinde Pölich** ist gegenüber dem Vorjahr von 398.377,00 € um 33.725,00 € auf 432.102,00 € **gestiegen**.

### 3.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

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

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

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

Im Überblick stellt sich der **Ergebnishaushalt** wie folgt dar:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2025	2024	Unter- schied
		in Euro		
E 08	Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.227.836,00	1.068.253,00	159.583,00
E 15	Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.361.350,00	1.140.218,00	221.132,00
<b>E 16</b>	<b>Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-133.514,00</b>	<b>-71.965,00</b>	<b>-61.549,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.000,00	8.000,00	-1.000,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)</b>	<b>-140.514,00</b>	<b>-79.965,00</b>	<b>-60.549,00</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>-140.514,00</b>	<b>-79.965,00</b>	<b>-60.549,00</b>
	<i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>			

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen.

Konten- art	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unter- schied
		2024	2025	
		Euro		
532	Immaterielles Vermögen	6.483	5.097	1.386
533	unbebaute Grundstücke	1.205	812	393
534	Gebäude	18.975	15.749	3.226
535	Infrastrukturvermögen	65.696	44.351	21.345
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.924	7.626	1.298
	<b>insgesamt:</b>	<b>101.283</b>	<b>73.635</b>	<b>27.648</b>

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis (Kto. 4151) in Höhe von 34.460 € (Vorjahr: 34.703 €) und für Beiträge und ähnliche Entgelte (Kto. 437) in Höhe von 10.186 € (Vorjahr: 13.110 €) gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (73.635 €), vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (44.646 €), ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 28.989 €.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes beträgt 39,37 % (= Sonderpostenquote).

### 3.3. Finanzaushalt

Der Finanzaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahrs. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Im Überblick stellt sich der **Finanzaushalt** wie folgt dar:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2025	2024	Unter- schied
		in Euro		
F 08	Ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.141.590	993.140	148.450
F 15	Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.284.715	1.016.635	268.080
<b>F 16</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Saldo F20, F21 und F22)</b>	<b>-143.125</b>	<b>-23.495</b>	<b>-119.630</b>
F 17	Zinseinnahmen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18	Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.000	8.000	-1.000
<b>F 19</b>	<b>Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen (Saldo F 17+F 18)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo ordentl. Ein-/Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-150.125</b>	<b>-31.495</b>	<b>-118.630</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-150.125</b>	<b>-31.495</b>	<b>-118.630</b>
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	17.500	18.100	-600
	<b>Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)</b>	<b>-167.625</b>	<b>-49.595</b>	<b>-118.030</b>

Die wesentlichen Eckpunkte bzw. Veränderungen ergeben sich aus der nachfolgenden Darstellung:

Die Grundsteuer A wurde mit 4.900 € veranschlagt (Vorjahr: 12.500 €). Bei der Grundsteuer B werden 54.700,00 € erwartet (Vorjahr: 61.300,00 €).

Die Gewerbesteuer wurde mit 70.000 € (Vorjahr 70.300 €) veranschlagt.

Ausgehend von diesem Aufkommen und vorhandenen Kasseneinnahmeresten, errechnet sich für 2025 unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 % (Vorjahr 35 %) und vorhandenen Resten eine abzuführende Gewerbesteuerumlage von rd. 7.400 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes mit 222.000 € anzusetzen und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 6.000 €.

Die Ortsgemeinde Pölich erhält in 2025 Schlüsselzuweisungen A vom Land, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 979,82 € um 137,05 € niedriger liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2025 auf 1.116,87 € festgelegt ist. Somit wird die Schlüsselzuweisung A für 2025 voraussichtlich rd. 54.300 € betragen (441 Einwohner x 123,35 € = 90 % der Abweichung vom Schwellenwert).

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind gegenüber dem Vorjahr um 15.226 € auf 486.497,00 € gestiegen.

Bei der Kreisumlage wird für das Jahr 2025 ein Hebesatz in Höhe von 45 % zugrunde gelegt. Auf Grund der höheren Umlagegrundlagen und des gestiegenen Hebesatzes bedeutet dies in absoluten Zahlen eine Erhöhung von rd. 16.300 €. Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich rd. 219.000 €.

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf 23,5 %. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 liegt bei 114.300 €.

Hier ist allerdings anzumerken, dass neben der Verbandsgemeindeumlage noch eine „Sonderumlage für Grundschulen“ (Ansatz 2025 = 43.000 €) zu entrichten ist. Der Hebesatz hierfür beträgt 8,82 %.

Für das Jahr 2025 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 32,32 %.

Die Zinsausgaben an den Kreditmarkt werden für das Jahr 2025 rd. 7.000 € betragen.

### 3.4. Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplans funktional in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Für den Haupt-Produktbereich „2 – Zentrale Finanzdienstleistungen“ wurde gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Es handelt sich somit um einen „Pflicht-Teilhaushalt“. Dort werden zentral alle Steuereinnahmen und Transferleistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches abgebildet.

Nachfolgende Übersicht zeigt summarisch die Teil-Ergebnishaushalte des Jahres 2025 im Vergleich:

(*Hinweis: Angegebene Ifd. Nrn. sind ausgewählte Positionen der **Teil-Ergebnishaushalte**.*)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750.936,00	476.900,00	1.227.836,00
E 15	Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	977.550,00	383.800,00	1.361.350,00
<b>E 16</b>	<b>Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-226.614,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>-133.514,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)</b>	<b>-226.614,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>-140.514,00</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>-226.614,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>-140.514,00</b>
	<i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>			

### **3.5. Haushaltsausgleich**

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*F23 Finanz-HH*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (*F36 Finanz-HH*) zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2025 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von -140.514 € (*E23 Ergebnis-HH*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

**Der Ifd. Ergebnishaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.**

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der F23 und F36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von -167.625 € (vgl. Ziffer 2.2).

**Der Ifd. Finanzhaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ebenfalls nicht ausgeglichen.**

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Fehlbetrag (*F33 Finanz-HH*) in Höhe von 103.700 €. Hier ist eine Entnahme aus den liquiden Mitteln in Höhe von 12.700 € vorgesehen. Zur Finanzierung des Restbetrages ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 91.000 € vorgesehen.

#### 4. Darstellung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die nach Beschlusslage des Ortsgemeinderates vorgesehenen Investitionen veranschlagt.  
Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht	
Anlagen im Bau	270.100 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	14.200 €
Grunderwerb	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.500 €
<b>Gesamt</b>	<b>342.800 €</b>

	Produksachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushaltungsansatz 2025	FINANZIERUNG			
			Euro	Euro	Euro	Euro
	<b>36520 Kindergarten</b>					
03210	Photovoltaikanlage	58.500				58.500
0960-906	Dachausbau und Umbau Jugendraum für Nebenräume Kita	50.000				50.000
0960-603	Platzgestaltung Kindergarten	5.000				5.000
	<b>54112 Verkehrsausstattung</b>					
0130	Straßenbeleuchtung Olkenstraße	12.700			12.700	0
	<b>54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung</b>					
0960-905	Ausbau behindertengerechte Bushaltestelle	100.000			84.000	16.000
	<b>55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>					
0960-203	Baumaßnahmen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept	103.100			96.100	7.000
	<b>57318 sonstige allgemeine öffentl. Einrichtungen</b>					
04950	Verkauf Leerrohranlage				51.000	-51.000
04960	Trinkwasserspender	12.000			8.000	4.000
08229	Freifunk	1.500				1.500
	<b>Summen:</b>	<b>342.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.800</b>	<b>91.000</b>
	<b>Kreditbedarf</b>					<b>91.000,00</b>

## **5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan**

- Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
- Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
- Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen von Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO)

## **6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)**

### **6.1 Entwicklung der Investitionskredite**

Die dem Haushaltsplan beigegebene Schuldenübersicht gibt jahresbezogen erschöpfend Auskunft über die Darlehensstände, Zu- und Abgänge sowie die statistische Pro-Kopf-Verschuldung.

Der Finanzhaushalt weist unter F33 einen Fehlbetrag i. H. v. 103.700 € für das Jahr 2025 aus. Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 91.000 € vorgesehen.

#### **Verschuldung:**

Zur Finanzierung von Investitionen im Haushaltsjahr 2024 ist voraussichtlich keine Kreditaufnahme erforderlich.

Schuldenstand am 01.01.2024	323.494,87 €
./. planmäßige Tilgungen 2024	17.675,49 €
./. außerplanmäßige Tilgung 2024	30.993,85 €
<b>Schuldenstand am 31.12.2024</b>	<b>274.825,53 €</b>

Der Schuldenstand entspricht derzeit (ohne Neuverschuldung) einer Pro-Kopf-Belastung von 623,19 € (Einwohnerzahl per 30.06.2024 = 441).

## **6.2 Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)**

Bestand zu Beginn des Jahres 2023	-	41.285,98 €
Vorläufiges Ist-Ergebnis 2023	+	<u>118.036,56 €</u>
<b>Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2024</b>	<b>+</b>	<b>76.750,58 €</b>
Vorläufiges Ist-Ergebnis 2024	+	<u>109.097,81 €</u>
<b>Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2025 rund</b>	<b>+</b>	<b>185.800,00 €</b>

Für die Küchenerweiterung und den Anbau der Mensa in der Kindertagesstätte steht derzeit noch die Schlusszahlung des Kreiszuschusses aus. Im Haushaltsjahr 2024 erfolgte eine Abschlagszahlung i.H.v. 81.000 € Dies entspricht 90 Prozent der bewilligten Förderung. Erst nach erfolgter Schlusszahlung des Kreises kann die Maßnahme mit der Ortsgemeinde Schleich endgültig abgerechnet werden.

## **7. Steuerhebesätze**

Die Hebesätze der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewebesteuern und der Hundesteuer bleiben unverändert gegenüber dem Vorjahr.

## **8. Stellenplan**

Der Stellenplan hat sich gegenüber dem Vorjahr auf 12,2 Stellen erhöht.

## **9. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

In § 4 der Haushaltssatzung muss der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse festgesetzt werden. Maßgeblich ist die Entwicklung des Liquiditätsbestandes der Einheitskasse der vergangenen fünf Jahre, beginnend mit dem, dem Planjahr vorvergangenen Haushaltsjahr. Hier wäre der Betrachtungszeitraum die Jahre 2019-2023. Vorhandene liquide Mittel sind hierbei nicht zu berücksichtigen. Der Arbeitstag mit dem im Zeitraum genannten höchsten Bestand an Liquiditätskrediten ist maßgeblich. Zu diesem Wert wird ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 5 % der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzaushalt des Planjahres addiert. Des Weiteren können sich Abweichungen auf Grund von Investitionskrediten u.a. ergeben.

Hieraus ergibt sich folgende Ermittlung:

Höchster Bestand an Liquiditätskrediten:	136.115,91 €
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Finanzaushaltes 2025	(= 1.291.715,00 €)
davon 5 % =	64.585,75 €
= Höchstbetrag für 2025:	200.701,66 €

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamt**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	413.884,40	411.600	405.000	417.600	430.200	442.900
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	441.211,19	526.503	606.860	529.249	513.690	500.484
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.899,51	25.450	13.186	12.989	12.989	12.989
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.742,86	59.800	49.700	49.700	49.700	49.700
E 6	+ Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	31.246,21	8.550	102.440	82.440	82.440	82.440
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.454,10	36.350	50.650	9.050	9.050	9.050
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.010.438,27	1.068.253	1.227.836	1.101.028	1.098.069	1.097.563
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	420.365,05	492.020	528.780	538.085	547.559	557.201
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.648,26	122.530	324.190	165.690	166.165	165.590
E 11	- Abschreibungen	106.480,57	101.283	73.635	60.561	58.387	56.012
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	340.223,74	380.645	392.795	413.795	413.395	416.795
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.160,46	43.740	41.950	16.250	16.250	16.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.027.878,08	1.140.218	1.361.350	1.194.381	1.201.756	1.211.848
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.439,81	-71.965	-133.514	-93.353	-103.687	-114.285
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	427,56	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.454,33	8.000	7.000	8.200	10.100	10.200
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-8.026,77	-8.000	-7.000	-8.200	-10.100	-10.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-25.466,58	-79.965	-140.514	-101.553	-113.787	-124.485
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-3	3
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-25.466,58	-79.965	-140.514	-101.553	-113.790	-124.482
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	34.167,02	-31.495	-150.125	-74.630	-87.382	-98.643
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.942,49	65.300	188.100	41.000	6.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.483,00	0	0	9.300	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	51.000	51.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	119.425,49	116.300	239.100	50.300	6.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.200	12.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.883,71	133.000	330.100	90.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	14.883,71	144.200	342.800	90.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	104.541,78	-27.900	-103.700	-39.700	6.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	138.708,80	-59.395	-253.825	-114.330	-81.382	-98.643
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	108.000,00	10.000	91.000	39.700	0	0



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

lfd. Nr.	Ergebnis- und 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 36	- Tilgung von Investitionskrediten	126.664,12	49.100	17.500	19.300	20.000	19.300
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-18.664,12	-39.100	73.500	20.400	-20.000	-19.300
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-76.750,58	98.495	180.325	5.475	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-41.285,98	0	0	88.455	101.382	117.943
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-136.700,68	59.395	253.825	114.330	81.382	98.643
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.008,12	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelfüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-138.708,80	59.395	253.825	114.330	81.382	98.643
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-78.758,70	98.495	180.325	5.475	0	0
nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	-92.497,10	-80.595	-167.625	-93.930	-107.382	-117.943
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" \*\*\*



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	413.884,40	411.600	405.000	417.600	430.200	442.900
	40110000 Grundsteuer A	12.577,70	12.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	40120000 Grundsteuer B	61.633,44	61.300	54.700	54.700	54.700	54.700
	40130000 Gewerbesteuer	83.278,20	70.300	70.000	70.000	70.000	70.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	203.938,05	216.000	222.000	234.000	246.000	258.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.531,88	28.200	28.000	28.600	29.200	29.900
	40330000 Hundesteuer	1.365,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	40521000 Familienleistungsausgleich	22.560,13	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	441.211,19	526.503	606.860	529.249	513.690	500.484
	41111000 Schlüsselzuweisung A	52.041,00	72.800	54.300	88.400	74.500	63.100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	26.652,00	19.000	17.600	10.200	10.200	10.200
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	317.771,39	400.000	500.500	404.000	404.000	404.000
	41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse	6.258,24	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	38.488,56	34.703	34.460	26.649	24.990	23.184
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.899,51	25.450	13.186	12.989	12.989	12.989
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.900,00	11.140	1.300	1.300	1.300	1.300
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	840,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.729,35	13.110	10.186	9.989	9.989	9.989
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	21.430,16	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.742,86	59.800	49.700	49.700	49.700	49.700
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	19.478,10	17.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	44120000 Mieten und Pachten	30.984,76	27.200	27.500	27.500	27.500	27.500
	44140000 Beteiligung Essenskosten	11.280,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.246,21	8.550	102.440	82.440	82.440	82.440
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	305,28	160	50	50	50	50
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.861,29	510	94.510	74.510	74.510	74.510
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	2.079,64	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.454,10	36.350	50.650	9.050	9.050	9.050
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	100,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	10.283,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.070,82	27.300	17.600	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	24.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstatigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.010.438,27	1.068.253	1.227.836	1.101.028	1.098.069	1.097.563



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	420.365,05	492.020	528.780	538.085	547.559	557.201
	50110000 Bürgermeister	7.668,00	8.060	8.300	8.449	8.601	8.756
	50120000 Beigeordnete	1.536,00	1.700	1.800	1.832	1.865	1.899
	50221000 Vergütungen	304.943,27	361.870	385.000	391.930	398.985	406.166
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	21.163,86	27.900	30.500	31.049	31.608	32.176
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	61.859,91	77.400	85.300	86.835	88.399	89.989
	50421000 Umlage an die Unfallkasse	3.661,23	4.070	5.130	5.130	5.130	5.130
	50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	804,72	800	1.000	1.018	1.036	1.055
	50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	1.303,29	1.520	1.550	1.550	1.550	1.550
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.408,49	0	0	0	0	0
	50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	0,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.732,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	7.760,28	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	4.524,00	4.800	5.100	5.192	5.285	5.380
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.648,26	122.530	324.190	165.690	166.165	165.590
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	41.458,49	43.950	43.600	43.600	43.600	43.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.271,72	23.280	12.420	11.420	11.420	11.420
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.871,29	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.745,82	18.100	36.400	11.400	11.800	11.400
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	71,40	150	150	150	150	150
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	651,47	700	650	650	650	650
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.098,35	3.350	5.350	3.850	3.850	3.850
	52420000 Essenskosten	9.290,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	70,85	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	513,60	750	750	750	750	750
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	194,38	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	2.070,00	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	78,00	80	194.080	63.080	63.080	63.080
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	26,00	100	100	100	100	100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.521,90	2.600	2.120	2.120	2.195	2.020
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.714,79	10.850	8.800	8.800	8.800	8.800
E 11	- Abschreibungen	106.480,57	101.283	73.635	60.561	58.387	56.012



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

lfd. Nr.	Ergebnis- und 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 €
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.443,78	600	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	6.675,20	5.883	5.097	5.097	5.097	5.097
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.203,93	1.205	812	421	421	421
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	13.516,53	13.398	10.794	10.794	10.794	10.794
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	989,46	990	990	990	990	990
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	2.700,48	2.700	2.078	2.073	2.026	2.026
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.885,31	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	460,06	461	461	461	461	461
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.707,64	2.708	2.708	2.708	2.699	2.281
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	58.488,14	55.752	34.407	21.741	20.813	19.605
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.774,12	6.775	6.775	6.775	5.992	5.992
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.635,92	8.924	7.626	7.614	7.207	6.458
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	340.223,74	380.645	392.795	413.795	413.395	416.795
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.644,22	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	706,11	500	700	700	700	700
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	4.929,81	6.575	6.625	6.625	6.625	6.625
	54310000 Gewerbesteuerumlage	7.537,26	6.600	7.400	7.400	7.400	7.400
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	192.745,00	202.700	219.000	219.000	220.000	223.000
	54423100 Verbandsgemeindeumlage	107.579,00	117.900	114.300	130.300	130.800	131.100
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	25.082,34	44.600	43.000	48.000	46.100	46.200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.160,46	43.740	41.950	16.250	16.250	16.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.759,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	311,93	300	500	500	500	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	207,66	800	800	800	800	800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	327,01	100	100	100	100	100



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

lfd. Nr.	Ergebnis- und 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 €
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.071,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
	56240000 Datenverarbeitung	71,04	90	90	90	90	90
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.156,64	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.281,46	8.500	11.050	350	350	350
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	15.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	218,30	300	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	283,76	250	250	250	250	250
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	40	40	40	40	40
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	673,20	700	700	700	700	700
	56351000 Annoncen	163,68	200	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	20	20	20	20	20
	56410000 Versicherungsbeiträge	892,26	1.000	1.030	1.030	1.030	1.030
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	374,11	385	675	675	675	675
	56430000 Sonstige Beiträge	1.481,22	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	27.385,58	20.300	0	0	0	0
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	3.500,00	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	2,77	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	393,47	400	740	740	740	740
	56920000 Verfügungsmittel	738,74	700	700	700	700	700
	56930000 Repräsentationen	866,77	700	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.027.878,08	1.140.218	1.361.350	1.194.381	1.201.756	1.211.848
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.439,81	-71.965	-133.514	-93.353	-103.687	-114.285
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	427,56	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	493,73	0	0	0	0	0
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	17,50	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-134,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	50,33	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.454,33	8.000	7.000	8.200	10.100	10.200
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	999,02	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	2.214,39	2.100	1.300	2.700	4.800	5.300
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.896,15	5.800	5.600	5.400	5.200	4.900
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	2.154,09	0	0	0	0	0



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	64,68 126,00	100 0	100 0	100 0	100 0	0 0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-8.026,77	-8.000	-7.000	-8.200	-10.100	-10.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-25.466,58	-79.965	-140.514	-101.553	-113.787	-124.485
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-3	3
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-25.466,58	-79.965	-140.514	-101.553	-113.790	-124.482
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	34.167,02	-31.495	-150.125	-74.630	-87.382	-98.643
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	116.942,49 116.942,49	65.300 65.300	188.100 188.100	41.000 41.000	6.000 6.000	0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen 68270000 Grabnutzungsentgelte	2.483,00 0,00 2.483,00	0 0 0	0 0 0	9.300 9.300 0	0 0 0	0 0 0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00	51.000 51.000	51.000 51.000	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	119.425,49	116.300	239.100	50.300	6.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00 0,00	11.200 11.200	12.700 12.700	0 0	0 0	0 0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	14.883,71 0,00 0,00 0,00 0,00 14.883,71	133.000 1.000 43.500 58.500 12.000 1.500 75.000	330.100 0 58.500 0 12.000 1.500 258.100	90.000 0 0 0 0 0 90.000	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	14.883,71	144.200	342.800	90.000	0	0



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	104.541,78	-27.900	-103.700	-39.700	6.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	138.708,80	-59.395	-253.825	-114.330	-81.382	-98.643
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten <i>69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	108.000,00 108.000,00	10.000 10.000	91.000 91.000	39.700 39.700	0 0	0 0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten <i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	126.664,12 126.664,12	49.100 49.100	17.500 17.500	19.300 19.300	20.000 20.000	19.300 19.300
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-18.664,12	-39.100	73.500	20.400	-20.000	-19.300
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-76.750,58	98.495	180.325	5.475	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-41.285,98	0	0	88.455	101.382	117.943
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-136.700,68	59.395	253.825	114.330	81.382	98.643
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.008,12	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-138.708,80	59.395	253.825	114.330	81.382	98.643
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-78.758,70	98.495	180.325	5.475	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	-92.497,10	-80.595	-167.625	-93.930	-107.382	-117.943
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" \*\*\*

# **Teilhaushalt 1**

## **Allgemeiner Haushalt**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Führung und Steuerung der Gemeinde, Gemeindebediensteten und Verwaltung. Erste Anlaufstelle für Einwohner. Koordinierung und Steuerung der Gemeindegremien sowie Ausführung der Beschlüsse des Gemeinderates.	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Bedienstete, Unternehmen, Behörden, Rat und Ausschüsse	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen  50110000 Bürgermeister 50120000 Beigeordnete 50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte 50791000 Ehrensoldrückstellungen 51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige Ehrensold	18.264,72  7.668,00 1.536,00 804,72 3.732,00 4.524,00	17.360  8.060 1.700 800 2.000 4.800	19.200  8.300 1.800 1.000 3.000 5.100	19.491  8.449 1.832 1.018 3.000 5.192	19.787  8.601 1.865 1.036 3.000 5.285	20.090  8.756 1.899 1.055 3.000 5.380
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen  56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56920000 Verfügungsmittel	738,74  0,00 738,74	700  0 700	900  200 700	900  200 700	900  200 700	900  200 700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.003,46	18.060	20.100	20.391	20.687	20.990
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.003,46	-18.060	-20.100	-20.391	-20.687	-20.990
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-19.003,46	-18.060	-20.100	-20.391	-20.687	-20.990
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.003,46	-18.060	-20.100	-20.391	-20.687	-20.990
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.140,47	-16.060	-17.100	-17.391	-17.687	-17.990
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.140,47	-16.060	-17.100	-17.391	-17.687	-17.990



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Leistung	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bürobedarf incl. Versandkosten, Telefon und Datenübertragungskosten, Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.	Optimierung der Verwaltungsabläufe.

<b>Zielgruppe:</b>
Unternehmen, Gemeinde- und Städtebund, Sachverständige, Gutachter

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56243000 Unterhaltung Software, Updates 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Abo Gemeinde und Stadt 56330000 Porto und Versandkosten 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	446,92 399,84 0,00 47,08 0,00 0,00	540 400 50 50 20 20	540 400 50 50 20 20	540 400 50 50 20 20	540 400 50 50 20 20	540 400 50 50 20 20
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446,92	590	590	590	590	590
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-446,92	-590	-590	-590	-590	-590
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-446,92	-590	-590	-590	-590	-590
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-446,92	-590	-590	-590	-590	-590
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-446,92	-590	-590	-590	-590	-590
F 34	= Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts	-446,92	-590	-590	-590	-590	-590



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11130	Öffentlichkeitsarbeit

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde Pölich. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.	Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bedienstete über kommunale und örtliche Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Veranstaltungen/Aktionen mit minimalem Aufwand durchführen.

<b>Zielgruppe:</b>
Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung 56930000 Repräsentationen Neujahrsempfang, Präsente	928,21 61,44 866,77	770 70 700	770 70 700	770 70 700	770 70 700	770 70 700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	928,21	770	770	770	770	770
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-928,21	-770	-770	-770	-770	-770
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-928,21	-770	-770	-770	-770	-770
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-928,21	-770	-770	-770	-770	-770
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.001,92	-770	-770	-770	-770	-770
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.001,92	-770	-770	-770	-770	-770



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11140	Gremien

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Leistungen und Angelegenheiten der Gremien im Rahmen der Selbstverwaltung der Ortsgemeinde. Verpflegungskosten anl. von Sitzungen.

**Zielgruppe:**

Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionsmitglieder

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)

**Ziele:**

Den gegebenen Handlungsbedarf in der Gemeinde durch eine effektive Sitzungsgestaltung mit einem minimalen Aufwand für die ehrenamtlich Tätigen zu bewältigen.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	568,26 568,26	600 600	700 700	700 700	700 700	700 700
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	568,26	700	800	800	800	800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-568,26	-700	-800	-800	-800	-800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-568,26	-700	-800	-800	-800	-800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-568,26	-700	-800	-800	-800	-800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-379,85	-700	-800	-800	-800	-800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-379,85	-700	-800	-800	-800	-800



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Pölich.	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Saubерkeit und Bewuchs).

<b>Zielgruppe:</b>
Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>Landpacht + Entgelt Altkleidercontainer + ART f. Glascontainer</i> <i>+ Mobilfunkmast + Weinbergspacht + Pacht</i> <i>Photovoltaikanlagen</i>	23.517,90 23.517,90	21.000 21.000	21.300 21.300	21.300 21.300	21.300 21.300	21.300 21.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.517,90	21.000	21.300	21.300	21.300	21.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	40,00 40,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>PV-Anlage, 15%-Umlage VG</i>	1.476,00 1.476,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>Landwirtschaftskammer</i> <i>56810000 Grundsteuer</i> <i>Grdst. A f. Stücklanderei (15/5403-001)</i>	314,10 59,62 254,48	320 60 260	950 350 600	950 350 600	950 350 600	950 350 600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.830,10	1.820	2.450	2.450	2.450	2.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.687,80	19.180	18.850	18.850	18.850	18.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	21.687,80	19.180	18.850	18.850	18.850	18.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	21.687,80	19.180	18.850	18.850	18.850	18.850
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.800,90	19.180	18.850	18.850	18.850	18.850
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	21.800,90	19.180	18.850	18.850	18.850



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Der Bauhof wird von bestimmten Produktbereichen der Ortsgemeinde Pölich für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grün- und Freizeitanlagen, die Straßenunterhaltung (einschließlich Winterdienst). Bereitstellung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur und der gemeindlichen Einrichtungen. Der Bauhof befindet sich in der Olkenstraße, die Lagerhalle über dem Bauhof ist vermietet.	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde Pölich. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten.

<b>Zielgruppe:</b>	Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner
--------------------	------------------------------------

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>die erste Etage ist vermietet; Warmmiete 3.600 €/Jahr</i>	3.600,00 3.600,00	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i> <i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</i> <i>Arbeitsmedizinische Untersuchung, Umsetzung zu Konto 50521</i> <i>50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	33.164,76 25.885,28 1.884,01 5.176,42 127,85 0,00 91,20	35.170 27.170 2.100 5.800 0 100 0	38.100 29.400 2.300 6.300 0 100 0	38.783 29.929 2.341 6.413 0 100 0	39.481 30.468 2.384 6.529 0 100 0	40.188 31.016 2.426 6.646 0 100 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i> <i>Betriebs- u. Schmierstoffe sowie Reparaturen/Ersatzteile für Aufsitzrasenmäher</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	1.290,46 83,64 320,00 71,40 438,68 182,36 0,00	1.370 100 320 150 350 200 100	1.420 100 320 150 350 200 100	1.420 100 320 150 350 200 100	1.420 100 320 150 350 200 100	1.420 100 320 150 350 200 100



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
					2023	2024	2025
					in €	in €	in €
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	194,38	150	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	487,12 487,12	488 488	488 488	488 488	488 488	488
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, personliche Ausrüstungsgegenstände 56410000 Versicherungsbeiträge Gerätelager und ehem. Raiba-Warenlager 56430000 Sonstige Beiträge 56810000 Grundsteuer	1.149,00 327,01 171,98 511,02 138,99	880 50 170 520 140	900 50 190 520 140	900 50 190 520 140	900 50 190 520 140	900 50 190 520 140
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.091,34	37.908	40.908	41.591	42.289	42.996
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.491,34	-34.308	-37.308	-37.991	-38.689	-39.396
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-32.491,34	-34.308	-37.308	-37.991	-38.689	-39.396
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.733,56	34.193	37.050	37.717	38.396	39.087
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.757,78	-115	-258	-274	-293	-309
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.063,36	373	230	214	195	179
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.063,36	373	230	214	195	179



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen
Leistung	11460	Versicherungen

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Haftpflicht-, Eigenschaden- und Unfallversicherung	Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden

## Zielgruppe:

Einwohner, Gemeindebedienstete

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i> <i>Beitagsreform der Unfallkasse für Beschäftigte ohne Kitas</i> <i>50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)</i> <i>Beitagsreform der Unfallkasse für Einwohner (441 EW x 0,55 €)</i>	334,55 123,92 210,63	390 170 220	480 230 250	480 230 250	480 230 250	480 230 250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334,55	390	480	480	480	480
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-334,55	-390	-480	-480	-480	-480
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-334,55	-390	-480	-480	-480	-480
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-334,55	-390	-480	-480	-480	-480
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-334,55	-390	-480	-480	-480	-480
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-334,55	-390	-480	-480	-480	-480



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO)	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Bürgerentscheiden	Kostengünstige Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide
<b>Zielgruppe:</b>	
Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschüsse und Wahlvorstände, Bürger	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land anteilige Kostenrstattung Europawahl 2024	0,00 0,00	110 110	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	110	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 2025: BT-Wahl 2026: LT-Wahl 2027: Bürgermeisterwahl	0,00 0,00	750 750	100 100	100 100	175 175	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	750	100	100	175	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-640	-100	-100	-175	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-640	-100	-100	-175	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-640	-100	-100	-175	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-640	-100	-100	-175	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-640	-100	-100	-175	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Leistung	12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Mitgliedsbeitrag an die Kreisverkehrswacht	Verbesserung der Verkehrssicherheit
<b>Zielgruppe:</b>	
Kreisverkehrswacht, Verkehrsteilnehmer	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge Kreisverkehrswacht</i>	10,00 10,00	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,00	10	10	10	10	10
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12600	Brandschutz

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	
Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr	
<b>Zielgruppe:</b>	
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Forderverein Freiwillige Feuerwehr	130,00 130,00	130 130	130 130	130 130	130 130	130 130
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	130	130	130	130	130
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2620	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Leistung	26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Förderung der Musikpflege in Form von Zuschüssen an den Kirchenchor und den Gospelchor.	Förderung des kulturellen Engagements.
<b>Zielgruppe:</b>	
Mitglieder des Kirchenchores und des Gospelchors	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Gospel-Chor</i>	130,00 130,00	130 130	130 130	130 130	130 130	130 130
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	130	130	130	130	130
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28113	Heimat- und Brauchtumspflege

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Förderung der Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen, in Form von Zuschüssen.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
Finanzielle Unterstützung des Martinszuges.	
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Vereine	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	270,00 270,00	200 200	270 270	270 270	270 270	270 270
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Heimat- und Verkehrsverein	130,00 130,00	130 130	130 130	130 130	130 130	130 130
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	330	400	400	400	400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	-330	-400	-400	-400	-400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-400,00	-330	-400	-400	-400	-400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-400,00	-330	-400	-400	-400	-400
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,00	-330	-400	-400	-400	-400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-400,00	-330	-400	-400	-400	-400



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Mitgliedsbeitrag an die Stefan-Andres-Gesellschaft	Förderung des kulturellen Engagements.

## Zielgruppe:

Stefan-Andres-Gesellschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Stefan-Andres-Gesellschaft</i>	25,00 25,00	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	25	25	25	25	25
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
<hr/>							
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28117	Heimat- und Brauchtumsfeste

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Durchführung von jährlich stattfindenden Heimat-, Wein- und Brauchtumsfesten. Unfallversicherung für die Helfer der Feste. Spenden zugunsten der Heimat- und Brauchtumsfeste.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Besucher der Feste, Versicherungen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	35,09 35,09	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Aufwendungen für die Dorfkirmes</i>	44,37 44,37	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79,46	100	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79,46	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-79,46	-100	-100	-100	-100	-100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-649,82	-175	-190	-193	-197	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-729,28	-275	-290	-293	-297	-300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-694,19	-275	-290	-293	-297	-300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-694,19	-275	-290	-293	-297	-300



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28118	Seniorenveranstaltungen

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 4 - Bürgerdienste VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Durchführung der jährlich stattfindenden Seniorenveranstaltung.	Kostengünstige Durchführung
<b>Zielgruppe:</b>	
Senioren der Ortsgemeinde Pölich	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Senioren nachmittag</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss "Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich" gemäß Beschluss vom 25.02.2025</i>	0,00 0,00	0 0	50 50	50 50	50 50	50 50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	250	250	250	250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-250	-250	-250	-250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-250	-250	-250	-250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	-250	-250	-250	-250
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-250	-250	-250	-250
F 34	= Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	-250	-250	-250	-250



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit
Leistung	36200	Jugendarbeit

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Zuschuss an das Jugendherbergswerk.

**Zielgruppe:**

Kinder und Jugendliche, Jugendherbergswerk

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Jugendherbergswerk	5,00 5,00	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5,00	5	5	5	5	5
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5,00	-5	-5	-5	-5	-5
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5,00	-5	-5	-5	-5	-5
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5,00	-5	-5	-5	-5	-5
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5,00	-5	-5	-5	-5	-5
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5,00	-5	-5	-5	-5	-5



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Rhld.-Pf., Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungseinrichtung für Kinder bis 6 Jahre. Der Kindergarten Pölich besteht aus zwei Gruppen mit insgesamt 30 Plätzen, davon 10 Plätze für Kinder unter 3 Jahren.	Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen. Optimale Ausnutzung auch bei zurückgehenden Kinderzahlen. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
<b>Zielgruppe:</b>	
Kinder im Alter bis 6 Jahre, Erziehungsberechtigte, Kindergartenmitarbeiter	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden  Erstattung Personal- und Sachkosten Kreis (404.000 € Personal- und Sachkosten 2025 zzgl. 88.500 € Erstattung für Zeitraum 01.07.2021 bis 12/2023)  41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	325.314,57  317.771,39  7.543,18	406.599  400.000  6.599	505.553  493.000  12.553	416.553  404.000  12.553	416.553  404.000  12.553	416.553  404.000  12.553
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Elternbeiträge	7.900,00  7.900,00	11.040  11.040	1.200  1.200	1.200  1.200	1.200  1.200	1.200  1.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  44140000 Beteiligung Essenskosten	11.280,00  11.280,00	15.000  15.000	15.000  15.000	15.000  15.000	15.000  15.000	15.000  15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land  44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden  Beteiligung Ortsgemeinde Schlech (62.000 € inkl. Nachzahlung 01.07.2021 bis 31.12.2023) sowie Mehring/Longen (32.000 €)	28.655,28  305,28  28.350,00	50  50  0	94.050  50  94.000	74.050  50  74.000	74.050  50  74.000	74.050  50  74.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge  46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Gutschrift Netznutzung  46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Nachzahlung Personal- und Sachkosten im Zeitraum 01.07.2021 bis 31.12.2023	0,00  0,00  0,00	50  50  0	24.050  50  24.000	50  50  0	50  50  0	50  50  0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373.149,85	432.739	639.853	506.853	506.853	506.853
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	365.100,85	436.800	468.100	476.431	484.911	493.543

## Erläuterung zu Leistung 36520 (Kindertagesstätten)

Derzeit besuchen 24 Kinder – davon 10 aus Pölich - den Kindergarten in Pölich



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50221000 Vergütungen	279.057,99	334.700	355.600	362.001	368.517	375.150
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	19.279,85	25.800	28.200	28.708	29.224	29.750
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	56.683,49	71.600	79.000	80.422	81.870	83.343
	50421000 Umlage an die Unfallkasse	1.425,10	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	Beitragsreform der Unfallkasse für Beschäftigte Kita						
	50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	1.092,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Beitragsreform der Unfallkasse für Kinder in Kitas						
	50520000 Beihilfen, Arbeitsmedizinische Untersuchung u.a. / Arbeitnehmer	1.280,64	0	0	0	0	0
	Arbeitsmedizinische Untersuchung, Umsetzung zu Kto. 50521						
	50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	6.281,12	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.273,78	45.700	230.650	97.650	97.650	97.650
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.779,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.150,80	15.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	2025: 1.000 € für Anstrich Fenster						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.803,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Reinigungsmaterial, Toil.papier etc.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	149,27	250	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.915,99	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	2025: Anschaffung von zwei Laptops						
	52420000 Essenskosten	9.290,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	70,85	100	100	100	100	100
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	513,60	750	750	750	750	750
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	194.000	63.000	63.000	63.000
	Gemeindeanteil nach § 27 Abs. 3 KITaG an den Personal- und Sachkosten 2025 i.H.v. 63.000 € zzgl. Nachzahlung für den Zeitraum 07/2021 bis 12/2023 i.H.v. 131.000 €						
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	26,00	100	100	100	100	100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	573,93	500	500	500	500	500
E 11	Abschreibungen	20.125,56	19.413	17.034	17.022	16.991	16.990



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	13.516,53	13.398	10.794	10.794	10.794	10.794
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.609,03	6.015	6.240	6.228	6.197	6.196
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.097,74	8.240	8.340	8.340	8.340	8.340
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.759,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	311,93	300	300	300	300	300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	207,66	800	800	800	800	800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	56240000 Datenverarbeitung	9,60	20	20	20	20	20
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	756,80	850	850	850	850	850
	56310000 Büromaterial	218,30	250	450	450	450	450
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	236,68	200	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	20	20	20	20	20
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Telefon und GEZ	673,20	700	700	700	700	700
	56351000 Annoncen	163,68	200	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	476,22	550	550	550	550	550
	56430000 Sonstige Beiträge	283,81	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	420.597,93	510.153	724.124	599.443	607.892	616.523
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.448,08	-77.414	-84.271	-92.590	-101.039	-109.670
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-47.448,08	-77.414	-84.271	-92.590	-101.039	-109.670
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.645,53	-1.052	-1.140	-1.161	-1.181	-1.203
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.093,61	-78.466	-85.411	-93.751	-102.220	-110.873
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.519,01	-65.652	-104.930	-89.282	-97.782	-106.436
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.942,49	0	0	6.000	6.000	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	116.942,49	0	0	6.000	6.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.942,49	0	0	6.000	6.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.883,71	48.500	113.500	50.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Photovoltaikanlage	0,00	43.500	58.500	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	14.883,71	5.000	55.000	50.000	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.883,71	48.500	113.500	50.000	0	0



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.058,78	-48.500	-113.500	-44.000	6.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	64.539,77	-114.152	-218.430	-133.282	-91.782	-106.436

**Pos. F 29:**

**Erläuterungen zu Haushaltestellen 36520.03210000:**

Für den Bau einer Photovoltaikanlage werden die Investitionskosten auf 28.500 € geschätzt. Zusätzlich fallen geschätzt nochmals 30.000 € für die Herstellung einer zuverlässigen/langlebigen Dacheindeckung (beidseitig) an.

**Pos. F29:**

**Erläuterung zu Haushalte 36520.096.603:**

Für die Platzgestaltung werden 5.000 € veranschlagt. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung, da auf den letztjährigen Ansatz keine Auszahlungen erfolgten.

**Pos. F29:**

**Erläuterung zu Haushalte 36520.096.906:**

Zur Einrichtung von Nebenräumen (Leitungsbüro und Personalraum) der Kita muss das Dach ausgebaut und der Jugendraum umgebaut werden. Die Kosten für die Baumaßnahme werden auf insgesamt 100.000 € geschätzt. Die Kosten werden mit je 50.000 € in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 (als Verpflichtungsermächtigung) veranschlagt. Derzeit kann der Umfang für die Investitionen nicht klar vom Umfang der Sanierung abgegrenzt werden, weswegen die Maßnahme zunächst komplett investiv veranschlagt wird.

Im Maßnahmenkatalog der Dorferneuerung sind auch Maßnahmen am/im Kita-Gebäude aufgeführt.  
Fördermöglichkeiten für Einzelmaßnahmen sind noch zu prüfen.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Instandsetzung und Instandhaltung der Kinderspielplätze	Unterhaltung der Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlage
<b>Zielgruppe:</b>	
Kinder ab 3 Jahre	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.467,23	1.429	1.050	1.050	699	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.467,23	1.429	1.050	1.050	699	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	60,94 60,94	0 0	0 0	0 0	0 0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	390,00 390,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400
E 11	- Abschreibungen <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.514,83 2.514,83	2.396 2.396	1.124 1.124	1.124 1.124	748 748	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.965,77	2.796	1.524	1.524	1.148	400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.498,54	-1.367	-474	-474	-449	-400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.498,54	-1.367	-474	-474	-449	-400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.660,31	-701	-760	-774	-788	-802
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.158,85	-2.068	-1.234	-1.248	-1.237	-1.202
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.055,31	-1.101	-1.160	-1.174	-1.188	-1.202
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.055,31	-1.101	-1.160	-1.174	-1.188	-1.202



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36614	Jugendräume, -heime

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eines Jugendraumes, der ausschließlich der Jugend der Gemeinde Bekond zur Verfügung gestellt wird. Der Jugendraum befindet sich im Bürgerhaus.

**Zielgruppe:**

Jugendliche

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 4 - Bürgerdienste VGV Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-175	-190	-193	-197	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-175	-190	-193	-197	-200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-175	-190	-193	-197	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-175	-190	-193	-197	-200



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36615	Bolzplätze

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Instandsetzung und Instandhaltung des Bolzplatzes.	Bereitstellung von Spiel- und Sportanlagen für Kinder und Jugendliche.
<b>Zielgruppe:</b>	
Kinder und Jugendliche	

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	294,40	294	294	294	294	294
			294,40	294	294	294	294	294
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294,40	294	294	294	294	294
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	294,40	295	295	295	295	295
294,40			294,40	295	295	295	295	295
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294,40	295	295	295	295	295
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-175	-190	-193	-197	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-176	-191	-194	-198	-201
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-175	-190	-193	-197	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-175	-190	-193	-197	-200



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4120	Gesundheitseinrichtungen
Leistung	41200	Gesundheitseinrichtungen

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	
Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	
<b>Zielgruppe:</b>	
Gesundheitseinrichtungen	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss DRK	41,30 41,30	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41,30	50	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41,30	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-41,30	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41,30	-50	-50	-50	-50	-50
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41,30	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-41,30	-50	-50	-50	-50	-50



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes (Rasenplatz) sowie des Sportplatzgebäudes.	Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.
Die Ortsgemeinde Schleich beteiligt sich an den Unterhaltungskosten.	
<b>Zielgruppe:</b>	
Sportvereine, Freizeitsportler, Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i> <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.423,92 1.836,24 587,68	587 0 587	587 0 587	587 0 587	587 0 587	587 0 587
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>Zuschuss OG Schleich</i> <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i> <i>Kostenbeteiligung Sportverein gemäß tatsächlichem Verbrauch</i>	511,29 511,29 0,00	6.320 510 5.810	6.320 510 5.810	6.320 510 5.810	6.320 510 5.810	6.320 510 5.810
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.935,21	6.907	6.907	6.907	6.907	6.907
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	14,59 14,59	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Kehregebühren</i>	2.908,33 2.494,75 345,70 67,88	5.570 5.000 500 70	4.570 4.000 500 70	4.570 4.000 500 70	4.570 4.000 500 70	4.570 4.000 500 70
E 11	- Abschreibungen <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	2.700,48 2.700,48	2.700	2.078	2.073	2.026	2.026
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche</i> <i>Zuschuss Sportverein gem.Beschluss vom 18.12.2014; Zahlungen bei Kten. 5220 bis 5237 reduzieren den Zuschuss entsprechend</i>	4.363,51 4.363,51	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>	3.734,94 127,94 107,00 3.500,00	240 130 110 0	250 140 110 0	250 140 110 0	250 140 110 0	250 140 110 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.721,85	14.510	12.898	12.893	12.846	12.846
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.786,64	-7.603	-5.991	-5.986	-5.939	-5.939
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.786,64	-7.603	-5.991	-5.986	-5.939	-5.939
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-324,92	-175	-190	-193	-197	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.111,56	-7.778	-6.181	-6.179	-6.136	-6.139
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.726,42	-5.665	-4.690	-4.693	-4.697	-4.700
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.726,42	-5.665	-4.690	-4.693	-4.697	-4.700



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42417	Beachvolleyballplätze

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Beachvolleyballplatzes.	Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.

<b>Zielgruppe:</b>
Freizeitsportler, Einwohner, Vereine

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	638,15	638	368	111	111	111
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	638,15	638	368	111	111	111
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.007,46 909,53 97,93	1.008 910 98	517 517 0	126 126 0	126 126 0	126 126 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.007,46	1.008	517	126	126	126
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-369,31	-370	-149	-15	-15	-15
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-369,31	-370	-149	-15	-15	-15
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-369,31	-370	-149	-15	-15	-15
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan/Bebauungsplan) und sonstigen Entwicklungsplänen (z. B. Verkehrsberuhigung). Kosten für Pläne und Kartenmaterial. Erstattung von Planungs- und Bauleitungskosten. Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung.	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Festlegung von Gestaltungskriterien für die Gemeinde.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>Bebauungsplan "Huxleyplateau": Zuschuss in Höhe von 50% der Kosten aus dem "Fördertopf regenerative Energien"</i>	0,00	0	7.500	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> <i>2025: Bebauungsplan "Huxleyplateau"</i>	0,00	50	15.050	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	15.050	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-7.550	-50	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	-7.550	-50	-50	-50
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-50	-7.550	-50	-50	-50
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50	-7.550	-50	-50	-50
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-50	-7.550	-50	-50	-50

**Pos. E 14 und E 2:**

**Erläuterungen zu Haushaltstellen 51100.56255000 und 41443000:**

Der Verein Finnenbahn Mehring-Pölich e.V. hat mit Unterstützung der Ortsgemeinden Mehring und Pölich auf kommunalen Grundstücken in den letzten zwanzig Jahren einen über die Ortsgrenzen hinaus bekannten und beliebten Sport- und Gesundheitspark entwickelt und der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Die von den Gemeinden unterstützten Aktivitäten des Vereins haben zuletzt jedoch Ausmaße erreicht, die die Aufstellung eines Bebauungsplanes erfordern, daher möchte man die vorhandenen Strukturen auf Dauer sichern. Die Ortsgemeinden Mehring und Pölich tragen die Kosten hälftig. Ein Zuschuss in Höhe von 50 % der Kosten aus dem „Fördertopf regenerative Energien“ wurde beantragt.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Dorferneuerungsmaßnahmen Verbesserung des Ortsbildes Aktionen zur Ortsverschönerung (Unser Dorf hat Zukunft)	Verbesserung des Ortsbildes, Ortsverschönerung

<b>Zielgruppe:</b>
Einwohner, Besucher

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i> <i>Zuwendung Sanierungssatzung aus dem LEADER-Regionalbudget (70% der zuwendungsfähigen Kosten)</i>	0,00	8.800	7.400	0	0	0
		0,00	8.800	7.400	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.800	7.400	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>Sanierungssatzung</i>	3.034,50	8.000	10.700	0	0	0
		3.034,50	8.000	10.700	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.034,50	8.000	10.700	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.034,50	800	-3.300	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.034,50	800	-3.300	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.034,50	800	-3.300	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34,50	800	-3.300	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-34,50	800	-3.300	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52301	Historische Denkmäler und Bauten

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe/Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien,

Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Bauliche Unterhaltung von historischen Denkmälern und Bauten (Ausstellungsgebäude

"Römische Wasserleitung", Im Winkel und Gelände "Wiederherstellung der Römischen

Wasserleitung", Im Weinberg)

**Zielgruppe:**

Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

**Ziele:**

Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse  41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.547,84  69,10  1.478,74	1.478  0  1.478	1.478  0  1.478	1.478  0  1.478	1.478  0  1.478	1.478  0  1.478
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.547,84	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen  50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	28,53  28,53	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  Stromkosten E-Bike-Ladestation  52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	347,38  347,38  0,00	400  300  100	400  300  100	400  300  100	400  300  100	400  300  100
E 11	- Abschreibungen  53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizzenzen an solchen Rechten und Werten  53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen  53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden  53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.815,80  1.443,78  989,46  1.120,90  261,66	2.973  600  990  1.121  262	2.373  0  990  1.121  262	2.373  0  990  1.121  262	2.373  0  990  1.121  262	2.373  0  990  1.121  262
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen  56410000 Versicherungsbeiträge	2,98  2,98	10  10	10  10	10  10	10  10	10  10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.194,69	3.383	2.783	2.783	2.783	2.783
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.646,85	-1.905	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.646,85	-1.905	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.052	-1.140	-1.161	-1.181	-1.203



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52301	Historische Denkmäler und Bauten

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.646,85	-2.957	-2.445	-2.466	-2.486	-2.508
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-417,75	-1.462	-1.550	-1.571	-1.591	-1.613
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-417,75	-1.462	-1.550	-1.571	-1.591	-1.613



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien,	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz	
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bauliche Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Bauten sowie von Kirchen, Kapellen, Wegekreuzen u. ä. (Weinbergskapelle)	Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	31,73 31,73	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 11	- Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	277,29 277,29	278 278	278 278	278 278	278 278	278 278
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge Weinbergskapelle</i>	26,50 26,50	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335,52	308	308	308	308	308
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-335,52	-308	-308	-308	-308	-308
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-335,52	-308	-308	-308	-308	-308
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-682,32	-526	-570	-580	-591	-601
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.017,84	-834	-878	-888	-899	-909
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-708,82	-556	-600	-610	-621	-631
F 34	= Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts	-708,82	-556	-600	-610	-621	-631



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung,  
Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und  
Plätze incl. Straßenentwässerung.

Grundstücksverkaufserlöse

Erschließungs- und Ausbaubeiträge

**Zielgruppe:**

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

**Ziele:**

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur.  
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachfrage	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.008,94 2.008,94	2.007 2.007	1.054 1.054	873 873	873 873
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	10.395,94 10.395,94	10.393 10.393	8.060 8.060	7.863 7.863	7.863 7.863
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.404,88	12.400	9.114	8.736	8.736
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	181,69 181,69	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Straßenoberflächenentwässerung (20.818 m² x 0,56 €)</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>2025: Teilstück Moselweinstraße</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Streusalz</i>	13.033,50 11.658,08 1.375,42 0,00	12.750 11.700 1.000 50	30.750 11.700 19.000 50	12.750 11.700 1.000 50	12.750 11.700 1.000 50
E 11	- Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>53510000 Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	31.612,48 1.023,80 95,49 30.493,19	31.610 1.024 96 30.490	15.229 1.024 96 14.109	14.824 1.024 96 13.704	14.824 1.024 96 13.704
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.827,67	44.360	45.979	27.574	27.574
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.422,79	-31.960	-36.865	-18.838	-18.838



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-32.422,79	-31.960	-36.865	-18.838	-18.838	-18.838
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.645,52	-4.384	-4.750	-4.836	-4.923	-5.011
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.068,31	-36.344	-41.615	-23.674	-23.761	-23.849
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.630,94	-17.134	-35.500	-17.586	-17.673	-17.761
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.630,94	-17.134	-35.500	-17.586	-17.673	-17.761

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Verkehrszeichen und sonstige Verkehrsausstattung. Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer	

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i> <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.018,73 2.156,87 861,86	801 0 801	742 0 742	742 0 742	742 0 742	742 0 742
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	3.333,41 3.333,41	2.717 2.717	2.126 2.126	2.126 2.126	2.126 2.126	2.126 2.126
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.352,14	3.518	2.868	2.868	2.868	2.868
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>Wartungspauschale</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	14.129,91 8.142,84 5.987,07 0,00	11.900 8.000 3.900 0	12.400 8.000 3.900 500	11.900 8.000 3.900 0	11.900 8.000 3.900 0	11.900 8.000 3.900 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	5.651,40 5.651,40	4.859 4.859	4.073 4.073	4.073 4.073	4.073 4.073	4.073 4.073
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.781,31	16.759	16.473	15.973	15.973	15.973
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.429,17	-13.241	-13.605	-13.105	-13.105	-13.105
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-13.429,17	-13.241	-13.605	-13.105	-13.105	-13.105
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-877	-950	-967	-985	-1.002
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.429,17	-14.118	-14.555	-14.072	-14.090	-14.107
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.555,58	-12.777	-13.350	-12.867	-12.885	-12.902
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.300	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Förderung im Rahmen des KIPKI	0,00	6.300	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen WKB für Straßenbeleuchtung Olkenstraße	0,00 0,00	0 0	0 0	9.300 9.300	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.300	0	9.300	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Straßenbeleuchtung Olkenstraße	0,00 0,00	11.200 11.200	12.700 12.700	0 0	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.200	12.700	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.900	-12.700	9.300	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.555,58	-17.677	-26.050	-3.567	-12.885	-12.902



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehalle in der Halfenstraße.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
<b>Zielgruppe:</b>	

Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	6,01 6,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	50 50	50 50	50 50	50 50
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Buswartehaus</i>	247,00 247,00	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253,01	1.250	300	300	300	300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253,01	-1.250	-300	-300	-300	-300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-253,01	-1.250	-300	-300	-300	-300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-227,44	-526	-570	-580	-591	-601
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-480,45	-1.776	-870	-880	-891	-901
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-474,44	-1.776	-870	-880	-891	-901
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 0,00	51.000 51.000	84.000 84.000	35.000 35.000	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000	84.000	35.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 0,00	60.000 60.000	100.000 100.000	40.000 40.000	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	100.000	40.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-16.000	-5.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts	-474,44	-10.776	-16.870	-5.880	-891	-901

## Pos. F24 und F29:

### Erläuterung zu Haushaltsstelle 54113.096.905 und 54113.2331.905

Die Haltestelle in der Halfenstraße ist nicht barrierefrei und soll daher umgebaut werden. Momentan befindet sich die Maßnahme in der Abstimmung. Die Kosten werden auf 140.000 € geschätzt. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von 100.000 € und in 2026 in Höhe von 40.000 € als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Frühere Förderprogramme sahen Zuwendungen in Höhe von 85 % vor. Der Ausbau einer barrierefreien Bushaltestelle ist im Maßnahmenkatalog der Dorferneuerung vorgesehen.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Verträge, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Einziehung der Konzessionsabgaben für die Inanspruchnahme der Verkehrswege für die Strom- und Gasleitungen.	Erhaltung der Konzessionsabgabe als Finanzierungsmittel für den Haushalt.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Energieversorger

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	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 7	+ Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgaben	10.283,28 10.283,28	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.283,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.283,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	10.283,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.283,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.861,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.861,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten.	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

<b>Zielgruppe:</b>
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	15,99 15,99	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 11	- Abschreibungen <i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	135,32 135,32	136 136	136 136	136 136	136 136	136 136
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	53,98 53,98	55 55	55 55	55 55	55 55	55 55
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205,29	191	191	191	191	191
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205,29	-191	-191	-191	-191	-191
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-205,29	-191	-191	-191	-191	-191
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-292,42	-175	-190	-193	-197	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-497,71	-366	-381	-384	-388	-391
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-346,40	-230	-245	-248	-252	-255
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-346,40	-230	-245	-248	-252	-255



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Bebauungsplan	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Erichung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün-, Park-, Brunnen- und Gartenanlagen sowie von Dorfplätzen.	Verschönerung des Ortsbildes sowie Schaffung attraktiver Lebensräume. Keine Kostensteigerung bei der Pflege und Unterhaltung.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Besucher, Touristen

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	798,26	798	798	798	798	798
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	798,26	798	798	798	798	798
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	605,09	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Stromkosten</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>3.000 € Handlungsbedarf Baumkataster</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.029,96 0,00	5.050 50	5.050 50	5.050 50	5.050 50	5.050 50
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.998,46 1.998,46	1.999 1.999	1.999 1.999	1.999 1.999	1.999 1.999	1.999 1.999
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>Regelkontrolle Baumkataster</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	362,72 171,13	550 350	400 200	400 200	400 200	400 200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.996,23	7.599	7.449	7.449	7.449	7.449
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.197,97	-6.801	-6.651	-6.651	-6.651	-6.651
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.197,97	-6.801	-6.651	-6.651	-6.651	-6.651
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.112,02	-18.587	-20.140	-20.503	-20.872	-21.247
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.309,99	-25.388	-26.791	-27.154	-27.523	-27.898
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.597,64	-24.187	-25.590	-25.953	-26.322	-26.697



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.597,64	-24.187	-25.590	-25.953	-26.322
							-26.697



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Einrichtung und Unterhaltung eines Premium-Wanderweges und der Finnenbahn	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Tourismusförderung
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Touristen, Besucher	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	184,34	183	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184,34	183	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>Finnenbahn und Premiumwanderweg</i> <i>2027: 400 € Nachzertifizierung "Extratour Zitronenkrämerkreuz"</i>	0,00	700	500	500	900	500
E 11	- Abschreibungen <i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	392,58	392	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschriffe für laufende Zwecke / an übrige Bereiche</i> <i>jährl. Zuschuss Finnenbahn</i>	130,00	130	130	130	130	130
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	522,58	1.222	630	630	1.030	630
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-338,24	-1.039	-630	-630	-1.030	-630
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-338,24	-1.039	-630	-630	-1.030	-630
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-338,24	-1.039	-630	-630	-1.030	-630
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-630,00	-830	-630	-630	-1.030	-630
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-630,00	-830	-630	-630	-1.030	-630



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55127	Schiffsanlegestellen

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Errichtung und Unterhaltung von Schiffsanlegestellen	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Besucher, Touristen	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	373,62	373	373	372	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Nutzungsschädigung Wassersportclub Pölich</i>	2.079,64	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.453,26	2.443	2.443	2.442	2.070	2.070
E 11	- Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	782,28	783	783	783	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Nutzungsentgelt Bootsanlegestelle</i>	1.824,00	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.606,28	2.613	2.613	2.613	1.830	1.830
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153,02	-170	-170	-171	240	240
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-153,02	-170	-170	-171	240	240
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-351	-380	-387	-394	-401
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-153,02	-521	-550	-558	-154	-161
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	255,64	-111	-140	-147	-154	-161
F 34	= Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts	255,64	-111	-140	-147	-154	-161



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Errichtung und Unerhaltung von Ruhebänken, Schutzhütten und dergleichen.	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Touristen, Besucher	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	57,39 57,39	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,00 115,00 0,00	160 110 50	200 150 50	200 150 50	200 150 50	200 150 50
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	0,00 0,00	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172,39	170	210	210	210	210
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-172,39	-170	-210	-210	-210	-210
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-172,39	-170	-210	-210	-210	-210
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.075,46	-351	-380	-387	-394	-401
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.247,85	-521	-590	-597	-604	-611
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.200,46	-521	-590	-597	-604	-611
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.200,46	-521	-590	-597	-604	-611



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gewässerverordnung,	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Beschlüsse der Gremien	
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (u. a. Einlaufbauwerke, Halbschalen, Entwässerungsrohre und -leitungen)	Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz
Hochwasserschutzmaßnahmen	
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	427,55	427	427	427	418	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	427,55	427	427	427	418	0
E 11	- Abschreibungen <i>53570000 Abschreibung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	2.707,64	2.708	2.708	2.708	2.699	2.281
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.707,64	2.708	2.708	2.708	2.699	2.281
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.280,09	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.280,09	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.280,09	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00	0	96.100	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.100	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	10.000	103.100	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	103.100	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-7.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-7.000	0	0	0

## Pos. F 24 und F 29

### Erläuterung zu Haushaltsstelle 55200.096.203 und 2331.203

Im Zuge des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes müssen mehrere defizitäre Einlassbauwerke saniert bzw. neu errichtet werden. Die Kosten belaufen sich auf 103.100 €. Derzeit wird mit einer Förderquote von 60 % gerechnet.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden Kosten in Höhe von 103.100 € veranschlagt. Bei einer Förderquote von 60 % werden Mittel in Höhe von voraussichtlich 61.800 € im Haushaltsjahr 2025 an die Ortsgemeinde Pölich ausgezahlt. Zusätzlich wird ein Zuschuss aus dem Solidarfonds Erneuerbare Energien in Höhe von 34.300 € erwartet. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde beläuft sich demnach auf voraussichtlich rund 7.000 €.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzungen	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen.	Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50421000 Umlage an die Unfallkasse Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag (Umsetzung von 55311.56420) 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	226,94 100,87  126,07	100 100  0	100 100  0	100 100  0	100 100  0	100 100  0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	939,02 799,02  140,00	950 800  150	1.000 800  200	1.000 800  200	1.000 800  200	1.000 800  200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge	156,92 156,92	160 160	160 160	160 160	160 160	160 160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.322,88	1.210	1.260	1.260	1.260	1.260
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.322,88	-1.210	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.322,88	-1.210	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.342,63	-2.455	-2.660	-2.708	-2.757	-2.806
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.665,51	-3.665	-3.920	-3.968	-4.017	-4.066
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.577,73	-3.665	-3.920	-3.968	-4.017	-4.066
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.577,73	-3.665	-3.920	-3.968	-4.017	-4.066



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Überlassung von Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten sowie Verleihung von Nutzungsrechten an Gemischten Grabstätten und Wahlgrabstätten (Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren). Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag. Abräumen und Entsorgen von Grabbältern und Einfassungen.	Bedarfsdeckung. Kostendeckung

## Zielgruppe:

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen gem. Neuregelung § 38 Abs. 4 S. 3 GemHVO</i> <i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte gem. Neuregelung § 38 Abs. 4 S. 3 GemHVO</i>	21.430,16 0,00 21.430,16	500 500 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.430,16	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Standfestigkeitsprüfung Grabbälle</i>	75,83 75,83	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75,83	100	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.354,33	400	900	900	900	900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	21.354,33	400	900	900	900	900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	21.354,33	400	900	900	900	900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75,83	400	900	900	900	900
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte gem. Neufassung § 38 Abs. 4 S. 3 GemHVO zukünftig Ausweisung als Ertrag Kto. 43224</i>	2.483,00 2.483,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.483,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.483,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.407,17	400	900	900	900	900



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)
Leistung	55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung,	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Friedhofsgebührensatzung	
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Ausheben und Schließen von Gräbern	Kostendeckung
<b>Zielgruppe:</b>	
Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	840,00 840,00	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	840,00	700	700	700	700	700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	16,45 16,45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 0,00	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16,45	700	700	700	700	700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	823,55	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	823,55	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-259,94	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	563,61	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	360,06	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	360,06	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale
Leistung	55341	Kriegsgräber, Mahnmale

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	
Unterhaltung der Kriegsgräber.	
Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltstfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltstfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltstfolgejahres
			2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	190,00 190,00	200 200	200 200	200 200	200 200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge Volksbund Deutsche Kriegsgräber	25,00 25,00	25 25	25 25	25 25	25 25
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215,00	225	225	225	225
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215,00	-225	-225	-225	-225
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-215,00	-225	-225	-225	-225
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-215,00	-225	-225	-225	-225
<hr/>						
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	-225	-225	-225	-225
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25,00	-225	-225	-225	-225



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	Kostengünstige Umsetzung der rechtlichen Vorgaben
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Landespfegebehörde	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Pflege Ausgleichsflächen</i>	550,26 550,26	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	550,26	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-550,26	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-550,26	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-550,26	-500	-500	-500	-500	-500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
PFlege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Einnahmen aus Holzverkäufen und Nebennutzungen (Weihnachtsbaum- und Reisigverkauf). Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes. Bau, Betrieb und Unterhaltung der Forstwege. Mitgliedsbeitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.	Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes. Einnahmebeschaffung und wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement"</i>	26.652,00 26.652,00	10.200 10.200	10.200 10.200	10.200 10.200	10.200 10.200	10.200 10.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	19.478,10 19.478,10	17.600 17.600	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.130,10	27.800	17.400	17.400	17.400	17.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50421000 Umlage an die Unfallkasse Berufsgenossenschaft</i>	2.011,34 2.011,34	2.200 2.200	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	30.774,84 21.114,60 0,00 0,00 0,00 2.070,00 7.590,24	13.650 500 0 1.000 1.000 2.100 9.050	13.700 1.000 500 1.500 1.000 2.700 7.000	13.700 1.000 500 1.500 1.000 2.700 7.000	13.700 1.000 500 1.500 1.000 2.700 7.000	13.700 1.000 500 1.500 1.000 2.700 7.000
E 11	- Abschreibungen <i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.415,20 5.415,20	5.416 5.416	5.409 5.409	519 519	518 518	0 0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	706,11	500	700	700	700	700



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
					2023	2024	2025
					in €	in €	in €
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände Beteiligung an ungedeckten Lohn- und Sachkosten	706,11	500	700	700	700	700
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge Waldbrandversicherung 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Mitgliedsbeitrag Waldbesitzerverband, FSC-Zertifizierung	177,20 82,46 94,74	190 90 100	190 90 100	190 90 100	190 90 100	190 90 100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.084,69	21.956	22.799	17.909	17.908	17.390
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.045,41	5.844	-5.399	-509	-508	10
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7.045,41	5.844	-5.399	-509	-508	10
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.045,41	5.844	-5.399	-509	-508	10
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.696,64	11.260	10	10	10	10
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	17.696,64	10.260	10	10	10	10

## Erläuterung zu Leistung 55510 (Kommunale Forstwirtschaft)

Der Forstwirtschaftsplan wurde in der Sitzung am 16. Dezember 2024 verabschiedet.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5557	Schädlingsbekämpfung
Leistung	55570	Schädlingsbekämpfung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	
Schädlingsbekämpfung	
<b>Zielgruppe:</b>	
Winzer, Landwirte, Obstbauern	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Spritzmaßnahmen Eichenprozessionsspinner	1.124,55 0,00 1.124,55	1.150 50 1.100	1.150 50 1.100	1.150 50 1.100	1.150 50 1.100	1.150 50 1.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.124,55	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.124,55	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.124,55	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.124,55	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.124,55	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.124,55	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen und 2 - Finanzen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wirtschaftswege.	Bedarfsgerechtes Angebot.
Jagdpachtanteil.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
Jagd- und Fischereipacht.	

<b>Zielgruppe:</b>
Winzer, Landwirte, Grundstückseigentümer, Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.503,04	16.768	12.415	5.043	4.116	3.427
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>Jagdpacht</i>	3.866,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.369,90	19.368	15.015	7.643	6.716	6.027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.a. / Arbeitnehmer</i>	166,82	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>Ifd. Unterhaltung, Reinigung Geröllfang</i> <i>2025: Verbesserung Entwässerung und Wurzelschäden</i> <i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft</i>	7.346,73 7.268,73	12.080 12.000	12.080 12.000	5.080 5.000	5.080 5.000	5.080 5.000
E 11	- Abschreibungen <i>53510000 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	20.417,96 364,57 20.053,39	17.684 365 17.319	13.119 365 12.754	5.748 365 5.383	4.821 365 4.456	4.131 365 3.766
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Jagdpachtanteil OG Schleich</i>	168,22	170	170	170	170	170
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.099,73	29.934	25.369	10.998	10.071	9.381
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.729,83	-10.566	-10.354	-3.355	-3.355	-3.354
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.729,83	-10.566	-10.354	-3.355	-3.355	-3.354
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.970,45	-1.754	-1.900	-1.934	-1.969	-2.004

## Pos. E 10

### Erläuterung zu Haushaltsstelle 55590.52338000

Für die Verbesserung der Entwässerung und Wurzelschäden werden neben der laufenden Unterhaltung in Höhe von jährlich 5.000 € zusätzlich 7.000 € im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.700,28	-12.320	-12.254	-5.289	-5.324	-5.358
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.524,61	-11.404	-11.550	-4.584	-4.619	-4.654
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.524,61	-11.404	-11.550	-4.584	-4.619	-4.654



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Hauptstr. 30. Im Bürgerhaus befinden sich außerdem der gemeindeeigene Kindergarten und ein Jugendraum.	Optimale Bewirtschaftung des Bürgerhauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.

<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Vereine, Besucher, Benutzer, Gremien der Gemeinde
--------------------	--

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i>	2.196,03	0	0	0	0	0
		<i>2.196,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Nutzung Gewölbekeller</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.196,03	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	4,86	0	0	0	0	0
		<i>4,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Wartung Feuerlöscher</i>	9.216,57 <i>9.153,05</i>	6.200 <i>6.000</i>	6.800 <i>6.600</i>	6.800 <i>6.600</i>	6.800 <i>6.600</i>	6.800 <i>6.600</i>
		<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>63,52</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	141,90 <i>141,90</i>	145 <i>145</i>	145 <i>145</i>	145 <i>145</i>	145 <i>145</i>	145 <i>145</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.363,33	6.345	6.945	6.945	6.945	6.945
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.167,30	-6.245	-6.845	-6.845	-6.845	-6.845
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.167,30	-6.245	-6.845	-6.845	-6.845	-6.845
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162,46	-351	-380	-387	-394	-401
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.329,76	-6.596	-7.225	-7.232	-7.239	-7.246
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.905,37	-6.596	-7.225	-7.232	-7.239	-7.246



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.905,37	-6.596	-7.225	-7.232	-7.239	-7.246



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57317	Lagerhäuser, Lagerhallen

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	

Die Lagerhalle über dem Bauhof, Olkenstraße wird ab 2012 bei der Leistung 11430

geführt.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	16,21 16,21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16,21	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16,21	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-16,21	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-357,40	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-373,61	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-357,40	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-357,40	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Unterhaltung und Bewirtschaftung

**Zielgruppe:**

Benutzer der öffentl. Einrichtung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.321,57	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.321,57	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321
E 11	- Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.144,31 5.991,84	6.145 5.992	5.992 5.992	5.992 5.992	5.992 5.992	5.992 5.992
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.144,31	6.145	5.992	5.992	5.992	5.992
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.822,74	-3.824	-3.671	-3.671	-3.671	-3.671
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.822,74	-3.824	-3.671	-3.671	-3.671	-3.671
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.822,74	-3.824	-3.671	-3.671	-3.671	-3.671
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i> Zuwendungen Trinkwasserspender, Neuveranschlagung	0,00 0,00	8.000 8.000	8.000 8.000	0 0	0 0	0 0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> Trinkwasserspender, Neuveranschlagung	0,00 0,00	51.000 51.000	51.000 51.000	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.000	59.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> Trinkwasserspender, Neuveranschlagung <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> Vermögensgegenstände Neuveranschlagung Freifunk	0,00 0,00 0,00	13.500 12.000 1.500	13.500 12.000 1.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	13.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.500	45.500	0	0	0



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	45.500	45.500	0	0

### Pos. F24 und F 29

#### Erläuterung zu Haushaltsstelle 57318.23310000 und 57318.04960000

Die Ortsgemeinde Pölich beabsichtigt, einen Trinkwasserspender in der Ortslage aufzustellen. Im Haushaltsjahr 2023 war ein Antrag auf Bezuschussung durch das Förderprogramm „100 Trinkwasserbrunnen für Rheinland-Pfalz“ abgelehnt worden. Sofern das Programm nochmals angeboten wird, soll erneut ein Antrag gestellt werden. Die Kosten belaufen sich inklusive Montage, Inbetriebnahme und Wasseranschluss auf voraussichtlich 12.000 €. Im Jahr 2023 konnte mit einer Festbetragszuwendung in Höhe von 8.000 € gerechnet werden.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Grillhütten

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Die Grillhütte ist im Eigentum des Heimat- und Verkehrsvereines. Die Ortsgemeinde Pölich übernimmt den Beitrag für die Gebäudeversicherung.	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung. Höhere Auslastung anstreben.

<b>Zielgruppe:</b>
Benutzer der Grillhütte

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	20,50 <i>20,50</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	4,18 <i>4,18</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24,68	10	60	60	60	60
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24,68	-10	-60	-60	-60	-60
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-24,68	-10	-60	-60	-60	-60
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-324,92	-351	-380	-387	-394	-401
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-349,60	-361	-440	-447	-454	-461
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-329,10	-361	-440	-447	-454	-461
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-329,10	-361	-440	-447	-454	-461



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57520	Kommunale Tourismusförderung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Maßnahmen zur Förderung des Tourismus sowie zur Weinwerbung. Mitgliedschaft in den Vereinen "Tourist-Information Trier Stadt und Land e. V." und "Moselwein e. V.".	Steigerung der Gästezahlen und der Anzahl der Übernachtungen. Förderung des Weinabsatzes.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
		Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	65,34 65,34	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Touristinformation Trier, Moselwein e. V.</i>	194,75 194,75	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260,09	400	400	400	400	400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260,09	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-260,09	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-260,09	-400	-400	-400	-400	-400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260,09	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-260,09	-400	-400	-400	-400	-400

# **Teilhaushalt 2**

## **Zentrale Finanzdienst- leistungen**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsgesetz,

Gemeindeordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz,

Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Die Gemeinde hat das Recht die erforderlichen Mittel für die Durchführung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben durch die Erhebung eigener Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) zu sichern. Ferner werden ihr Mittel durch den Finanzausgleich zugesichert. Demgegenüber hat die Gemeinde Umlagen an das Land, den Kreis und die Verbandsgemeinde abzuführen.

**Zielgruppe:**

Grundsteuer- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Land Rheinland-Pfalz, Kreis

Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Schweich

Ihd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahrs	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 40110000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B 40130000 Gewerbesteuer 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 40330000 Hundesteuer 40521000 Familienleistungsausgleich	413.884,40	411.600	405.000	417.600	430.200	442.900
		12.577,70	12.500	4.900	4.900	4.900	4.900
		61.633,44	61.300	54.700	54.700	54.700	54.700
		83.278,20	70.300	70.000	70.000	70.000	70.000
		203.938,05	216.000	222.000	234.000	246.000	258.000
		28.531,88	28.200	28.000	28.600	29.200	29.900
		1.365,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		22.560,13	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A umgesetzt von Konto 4111	52.041,00	72.800	54.300	88.400	74.500	63.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.070,82	27.300	17.600	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	473.996,22	511.700	476.900	506.000	504.700	506.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Gewerbesteuerzerlegung Moselkraftwerk Schleich, Anteil an OG Schleich 54310000 Gewerbesteuerumlage 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise 54423100 Verbandsgemeindeumlage 54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	332.943,60	371.900	383.800	404.800	404.400	407.800
		0,00	100	100	100	100	100
		7.537,26	6.600	7.400	7.400	7.400	7.400
		192.745,00	202.700	219.000	219.000	220.000	223.000
		107.579,00	117.900	114.300	130.300	130.800	131.100
		25.082,34	44.600	43.000	48.000	46.100	46.200
		27.385,58	20.300	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen						



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	27.385,58	20.300	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.329,18	392.200	383.800	404.800	404.400	407.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	113.667,04	119.500	93.100	101.200	100.300	98.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	113.667,04	119.500	93.100	101.200	100.300	98.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	113.667,04	119.500	93.100	101.200	100.300	98.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	128.444,00	112.500	75.500	101.200	100.300	98.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	128.444,00	112.500	75.500	101.200	100.300	98.200

## Erläuterungen:

### Zu Hst. 61100.40210000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

voraussichtliches Aufkommen für 2025: 2.347.000.000 € x 0,0000950 = rd. 222.000 €

### Zu Hst. 61100.41111000 – Schlüsselzuweisung A:

Die Steuerkraftmesszahl ist gegenüber dem Vorjahr von 398.377 € um 33.725 € auf 432.102 € gestiegen. Die Steuerkraftmesszahl pro Kopf beträgt somit 979,82 € (441 Einwohner). Gegenüber dem Schwellenwert von 1.116,87 € ist dies eine Abweichung von 137,05 €

Die Schlüsselzuweisung A wird berechnet aus 90 % der Abweichung vom Schwellenwert = 123,35 € x 441 Einwohner und beläuft sich auf rund 54.300 €

### Zu Hst. 61100.54310000 – Gewerbesteuerumlage:

Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 %.

### Zu Hst. 61100.54421000 und 61100.54423100 – Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Die Umlagegrundlagen sind gegenüber dem Vorjahr von 471.271 € um 15.226 € auf 486.497 € gestiegen.

Bei der **Kreisumlage** wird für das Jahr 2025 ein Hebesatz in Höhe von 45,00 % zugrunde gelegt.

Die Kreisumlage erhöht sich aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlage sowie des höheren Hebesatzes gegenüber dem Vorjahr auf rd. 219.000 €

Der Hebesatz für die **Verbandsgemeindeumlage** beläuft sich auf 23,5 %. Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf rd. 114.300 €

### Zu Hst. 61100.54320000 – Sonderumlage Grundschule:

Als maßgeblicher Berechnungsfaktor für die Sonderumlage für die Grundschulen ist die Finanzkraft - wie auch bei der Festsetzung der Kreis- und VG-Umlage - der jeweiligen Ortsgemeinde einzusetzen.

Danach ergibt sich für die Ortsgemeinde Pölich folgende Berechnung:

	2025	2024
Vorläufige ungedeckte Ausgaben der Grundschulen:	3.245.000,00 €	3.247.000,00 €
Umlagekraft der umlagepflichtigen Gemeinden:	36.780.273,00 €	34.350.939,00 €
Umlagekraft der Ortsgemeinde Pölich	486.497,00 €	471.271,00 €
<b>Vorläufige Sonderumlage rd.</b>	<b>43.000,00 €</b>	<b>44.600,00 €</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Zinseinnahmen und Zinsausgaben (Vollverzinsung Gewerbesteuer)	Zinsgünstige Finanzierungen
Zinseinnahmen und Zinsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Abbau der Schulden
Zinsausgaben an Kreditmarkt	Verbesserung der Zahlungsmoral
Kreditmanagement	
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitrreibungen, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	
<b>Zielgruppe:</b>	
Ortsgemeinderat, Kreditinstitute, Steuerschuldner	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	100,00 100,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige Zinsanteile aus WKB	410,06 493,73 -134,00 50,33	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Zinsen für Verbindlichkeiten bei VG-Kasse 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen 57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken 57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	8.454,33 999,02  2.214,39 2.896,15 2.154,09 64,68	8.000 0  2.100 5.800 0 100	7.000 0  1.300 5.600 0 100	8.200 0  2.700 5.400 0 100	10.100 0  4.800 5.200 0 100	10.200 0  5.300 4.900 0 0



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	126,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.044,27	-8.000	-7.000	-8.200	-10.100	-10.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.944,27	-8.000	-7.000	-8.200	-10.100	-10.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.944,27	-8.000	-7.000	-8.200	-10.100	-10.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.378,75	-8.000	-7.000	-8.200	-10.100	-10.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.378,75	-8.000	-7.000	-8.200	-10.100	-10.200



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Vereinnahmung der jährlich anfallenden Dividenden	Kein Verkauf der Geschäftsanteile

## Zielgruppe:

Kreditinstitute

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56730000 Kapitalertragsteuer</i>	2,77 2,77	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2,77	0	0	0	0	0
F 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2,77	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	17,50 17,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	17,50	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	14,73	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14,73	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6,31	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6,31	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

# **Investitions- plan**

# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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	119.425,49	116.300	239.100	50.300	6.000	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	116.942,49	65.300	188.100	41.000	6.000	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	9.300	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.483,00	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	51.000	51.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.883,71	144.200	342.800	90.000	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	11.200	12.700	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	43.500	58.500	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.000	12.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	14.883,71	75.000	258.100	90.000	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	100.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	90.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	90.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.541,78	-27.900	-103.700	-39.700	6.000	0

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.942,49	0	0	0	6.000	6.000	0	154.186	166.186
<i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	5.702	5.702
<i>68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	23.769	23.769
<i>68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.721	1.721
<i>68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	4.650	4.650
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	116.942,49	0	0	0	6.000	6.000	0	118.342	130.342
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.883,71	48.500	113.500	50.000	50.000	0	0	318.706	482.206
<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	43.500	58.500	0	0	0	0	45.927	104.427
<i>Photovoltaikanlage</i>									
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	8.195	8.195
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	14.883,71	5.000	55.000	50.000	50.000	0	0	264.583	369.583
darunter:									
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.058,78	-48.500	-113.500	-50.000	-44.000	6.000	0	-164.520	-316.020

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	603	Platzgestaltung Kindergarten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-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	5.000	5.000	0	0	0	0	5.472	10.472		
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.472</i>	<i>10.472</i>		
<i>Planungskosten Kindergartenhof</i>											
<i>(Neuveranschlagung)</i>											
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.472	-10.472		

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	903	Küchenerweiterung/Anbau Mensa

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2026	2027	2028				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.225,04	0	0	0	0	0	0	111.225	111.225		
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	111.225,04	0	0	0	0	0	0	111.225	111.225		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.950,08	0	0	0	0	0	0	225.582	225.582		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.950,08	0	0	0	0	0	0	225.582	225.582		
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.274,96	0	0	0	0	0	0	-114.357	-114.357		

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	904	Klimagerät und Betten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2026	2027	2028				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.717,45	0	0	0	0	0	0	5.717	5.717		
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	5.717,45	0	0	0	0	0	0	5.717	5.717		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.933,63	0	0	0	0	0	0	8.933	8.933		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.933,63	0	0	0	0	0	0	8.933	8.933		
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.216,18	0	0	0	0	0	0	-3.216	-3.216		

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	906	Dachausbau Umbau Jugendraum für Nebenräume Kita

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2026	2027	2028				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.000	6.000	0	0	12.000		
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	6.000	6.000	0	0	12.000		
<i>Kreisförderung Dachausbau Umbau Jugendraum für Nebenräume Kita</i>											
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	100.000		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	100.000		
<i>Dachausbau Umbau Jugendraum für Nebenräume Kita</i>											
darunter:											
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0		
<i>Dachausbau Umbau Jugendraum für Nebenräume Kita</i>											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-44.000	6.000	0	0	-88.000		

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

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- einzahl- 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	0,00	6.300	0	0	9.300	0	0	0	15.467	24.767	
<i>68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.497	7.497	
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00	6.300	0	0	0	0	0	0	6.300	6.300	
<i>Förderung im Rahmen des KIPKI</i>	0,00	0	0	0	9.300	0	0	0	1.670	10.970	
<i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>WKB für Straßenbeleuchtung Olkenstraße</i>	0,00	11.200	12.700	0	0	0	0	0	27.799	40.499	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.200	12.700	0	0	0	0	0	27.799	40.499	
<i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Straßenbeleuchtung Olkenstraße</i>	0,00	11.200	12.700	0	0	0	0	0	27.799	40.499	
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.900	-12.700	0	9.300	0	0	0	-12.332	-15.732	

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
Projekt	905	Ausbau einer behindertengerechten Bushaltestelle

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2026	2027	2028				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000	84.000	0	35.000	0	0	51.000	170.000		
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>51.000</i>	<i>84.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51.000</i>	<i>170.000</i>		
<i>Zuwendungen Bushaltestelle</i>											
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	100.000	40.000	40.000	0	0	60.000	200.000		
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000</i>	<i>100.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>200.000</i>		
darunter:											
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0		
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-16.000	-40.000	-5.000	0	0	-9.000	-30.000		

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.100	0	0	0	0	0	96.100
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	96.100	0	0	0	0	0	96.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	103.100	0	0	0	0	65.752	168.852
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	103.100	0	0	0	0	65.752	168.852
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-7.000	0	0	0	0	-65.752	-72.752

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Projekt	203	Baumaßnahmen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2026	2027	2028				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.100	0	0	0	0	0	96.100		
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	96.100	0	0	0	0	0	96.100		
Zuwendungen Baumaßnahmen											
Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept											
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	103.100	0	0	0	0	10.000	113.100		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	103.100	0	0	0	0	10.000	113.100		
Baumaßnahmen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept											
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000		
Baumaßnahmen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-7.000	0	0	0	0	-10.000	-17.000		

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

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- 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		2.483,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.484	12.484	
68270000 Grabnutzungsentgelte		2.483,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.484	12.484	
gem. Neufassung § 38 Abs. 4 S. 3													
<i>GemHVO zukünftig Ausweisung als Ertrag</i>													
Kto. 43224													
darunter:													
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.483,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.484	12.484	

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

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- 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	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen							
Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsvermögensermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.000	59.000	0	0	0	0	100.924	159.924
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	16.000
Zuwendungen Trinkwasserspender, Neuveranschlagung	0,00	51.000	51.000	0	0	0	0	51.000	102.000
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	41.924	41.924
Trinkwasserspender, Neuveranschlagung	0,00	0	0	0	0	0	0	35.461	47.461
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	13.500	0	0	0	0	58.722	72.222
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	1.772	1.772
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	3.024	4.524
Trinkwasserspender, Neuveranschlagung	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	18.462	18.462
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	42.202	87.702
Neuveranschlagung Freifunk	0,00	0	0	0	0	0	0		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
Verkauf Leerrohranlage	0,00	0	0	0	0	0	0		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.500	45.500	0	0	0	0		

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

# **Verbindlichkeitsübersicht**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahrs	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr			
			2024 €	2025 €	Tilgung €	Zinsen €
<b>1. Schulden aus Krediten von</b>						
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonervermögen						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden						
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden						
1.6 Kreditmarkt	323.495	274.826	17.349	6.820		
<b>1.7 Summe 1.1 bis 1.6</b>	<b>323.495</b>	<b>274.826</b>	<b>17.349</b>	<b>6.820</b>		
<b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						
Nachrichtlich						
<b>3. Innere Darlehen</b>						
3.1 aus Sonderrücklagen						
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung						
<b>4. Schulden der Sonervermögen mit Sonderrechnung</b>						
4.1 aus Krediten						
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						

## E I N Z E L N A C H W E I S   d e r   S C H U L D E N

Pölich

Herkunft der Mittel Darlehensgeber ) = Darl.-Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst		Schuldenstand		Verwendungszweck	
					Tilgung 2025	Zinsen 2025	am			
					€	€	€	€		
<b>1.6 Kreditmarkt</b>										
Kreditanstalt f. Wieder- aufbau Frankfurt (12)	81.806,70	1997	2022	4,75/ <b>0,51</b>	3.272,26	37,55	11.453,11	8.180,85	Finanz. Vermögens-HH 1996 ZFS bis <b>15.08.2017</b> , verlängert bis <b>15.02.27 (GLZ)</b>	
DZ HYP AG, bisher: DGHYP, Hamburg (18)	40.000,00	2014	A	<b>1,85</b>	0,00	0,00	31.712,15	0,00	Finanz. v. Investitionen in 2013, ZFS bis <b>30.09.2024</b>	
Sparkasse Trier (19)	159.000,00	2018	A	<b>1,42</b>	5.247,25	1.780,59	132.529,56	127.356,17	Finanz. v. Investitionen in 2017, ZFS bis <b>30.12.2028</b>	
Deutsche Kreditbank (20)	46.800,00	2022	A	<b>3,70</b>	5.161,34	1.250,26	40.686,07	35.711,36	Finanz. v. Investitionen in 2021 und Umschuldung 2012, ZFS bis <b>30.03.2031</b>	
Sparkasse Trier (21)	108.000,00	2023	A	<b>3,67</b>	3.668,42	3.751,18	107.113,98	103.577,15	Umschuldung Darlehen Nr. 17, Ablauf Zinsfestschreibung, ZFS bis 30.09.2033	
	<b>435.606,70</b>				<b>17.349,27</b>	<b>6.819,58</b>	<b>323.494,87</b>	<b>274.825,53</b>		
Neuverschuldung 2024	0,00				0,00	0,00			3% Tilgung, 3,5% Zinsen f. 1/2 Jahr	
	<b>435.606,70</b>				<b>17.349,27</b>	<b>6.819,58</b>	<b>323.494,87</b>	<b>274.825,53</b>		
								0,00	Neuverschuldung 2024	
								<b>274.825,53</b>		

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung:

623,19 €

pro Einwohner

441

Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung:

623,19 €

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

## ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	<u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u> <u>- in €</u>				
	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0
2 0 2 5	90.000				
2 0 2 6					
2 0 2 7					
2 0 2 8					
<b>S u m m e :</b>	90.000				
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	39.700				

### Erläuterung:

36520.0960.906 (Dachausbau Umbau Jugendraum für Nebenräume Kita: 50.000 €

54113.0960.905 (Ausbau einer behindertengerechten Bushaltestelle: 40.000 €

# **Stellenplan**

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde Pölich

Teilhaushalt/ Leistung	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
11100	<u>Verwaltungssteuerung</u> Ortsbürgermeister	Aufwands- entschädigung	1	1	1	Bildung von Geschäftsbereichen zum 14.11.2019 lt. Ratsbeschluss vom 13.11.2019 dauerhafte Übernahme Geschäftsbereich I ab 02.11.2021 durch Ortsbürgermeister
	Beigeordnete mit Geschäftsbereich	Aufwands- entschädigung	2	2	2	
11430	<u>Bauhof</u> Gemeindearbeiter	5 TVöD	0,6	0,6	0,6	Teilzeitkraft, 24 Std./wöchentlich
36520	<u>Kindertagesstätte Tabaluga</u> Leitung, Erzieherin	S 9 TVöD	1	0,75	0,75	Personalschlüssel: 5,5 Stellen, ab 01.05.2025 5,29 Stellen
	Erzieherin Teilzeitausbildung Erzieher/in	S 8a TVöD S 2 TVöD	4,29 1	4,75 1	3,77	1,07 Stellen mit S 2 (Aushilfen) besetzt geplante Besetzung zum 01.08.
	Freiwilliges Soziales Jahr/ Berufspraktikant/in	Taschengeld/ Praktikumsentgelt	1	1	-	geplante Besetzung zum 01.08.
	Hauswirtschaftskraft	5 TVöD	0,71	0,45	0,45	Teilzeitkraft, 20 Std./wöchentlich ab 01.07.2024, 7,5 Std./wöchentlich unbesetzt
	Hauswirtschaftskraft Reinigungskraft	2 TVöD 1 TVöD	0,19 0,41	- 0,3	0,41	Teilzeitkraft, 7,5 Std./wöchentlich ab 01.01.2025 Teilzeitkraft, 16 Std./wöchentlich ab 01.06.2024
			12,2	11,85	8,98	

# **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**  
**(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

**Ortsgemeinde Pölich**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023*	2024*	2025	2026	2027	2028
		in € <sup>2</sup>					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite				einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite	
		34.167,02	67.176,41	-150.125	-74.630	-87.382	-98.643
Entstehungsbilanz	abzüglich						
	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	18.617,72	17.675,49	17.500	17.900	16.600	15.300
	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0	0	0	0
	= Zwischensumme	15.549,30	49.500,92	-167.625	-92.530	-103.982	-113.943
Verwendungsbilanz	abzüglich						
	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	X	0	1.400	3.400
	X	X	X				4.000
	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥0)	15.549,30	49.500,92	-167.625	-93.930	-107.382	-117.943
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
		Jahr ... - Betrag ... €					
		Jahr ... - Betrag ... €					
		...					

\* vorläufiges Ergebnis (Stand 01.04.2025)

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

# **Schlussbilanz zum 31.12.2022**



# Bilanz 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	3.167.073,89	3.189.757,08
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	89.028,29	80.909,31
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.490,14	2.046,36
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	85.538,15	78.862,95
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	3.077.794,60	3.108.596,77
1.2.1.	Wald, Forsten	564.384,84	564.384,84
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.802,70	57.598,77
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	536.163,64	655.498,93
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.810.899,97	1.727.984,15
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	2,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.333,35	102.652,95
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.206,10	473,13
1.3.	Finanzanlagen	251,00	251,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00
2.	Umlaufvermögen	121.368,72	33.185,00
2.1.	Vorräte	3.330,24	3.480,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.330,24	3.480,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	118.038,48	29.705,00
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.010,58	12.287,71
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.862,62	15.656,78
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	96.088,85	1.854,97
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	681,00	4.510,11
2.2.8.	Wertberichtigungen	-4.604,57	-4.604,57
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00



# Bilanz 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

## Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	8,30	110,41
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	8,30	110,41
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	3.288.450,91	3.223.052,49



# Bilanz 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

## Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Eigenkapital	1.569.186,36	1.556.482,49
1.1.	Kapitalrücklage	1.629.782,68	1.569.186,36
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-60.596,32	-12.703,87
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	1.257.935,71	1.205.621,66
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	8.070,82
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.240.188,01	1.178.768,68
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	932.427,41	884.953,49
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	304.710,19	290.764,78
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.050,41	3.050,41
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	17.747,70	18.782,16
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	49.412,62	43.247,16
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.958,00	40.737,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	9.454,62	2.510,16
4.	Verbindlichkeiten	411.503,72	417.329,93
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	338.685,21	342.158,99
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	338.685,21	342.158,99
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.198,34	16.701,30
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.245,06	1.435,81
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	912,15	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	16.126,96	56.427,59
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	336,00	606,24
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	412,50	371,25
	Bilanzsumme	3.288.450,91	3.223.052,49

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

