



Verbandsgemeinde



sympathisch · aktiv · vielfältig

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde



K r e t z 2026

INHALTSÜBERSICHT

Seite:

Haushaltssatzung	I - IV
Vorbericht	IV - XXV
Zusammenfassung der Teilhaushalte gem. § 4 GemHVO	1
Ergebnishaushalt - Gesamthaushalt	2 - 3
Tabelle 1 - Positionen des Ergebnishaushalts -	4 - 6
Finanzhaushalt - Gesamthaushalt	7 - 9
Tabelle 2 - Positionen des Finanzhaushalts -	10 - 12
Produktübersicht	13 - 14
Produkthaushaltsbuch	15 - 125
Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	126 - 149
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	150
Schuldenübersicht	151
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2026 gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO	152
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	153
Stellenplan	154 - 155
Endgültige Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2025	156
Vorläufige Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2026	157
Berechnung der Sonderumlage nach dem LFAG	158
Bilanz in Kontoform	159 - 160

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Kretz für das Haushaltsjahr 2026

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der zurzeit gültigen Fassung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.175.329 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.183.680 EUR
Jahresfehlbetrag auf	<u>./.</u> 8.351 EUR

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.147.597 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.998.148 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>149.449 EUR</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.000 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.080.150 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>./.</u> 1.066.150 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	934.779 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.078 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>916.701 EUR</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 EUR
verzinsten Kredite auf	926.428 EUR
zusammen auf	926.428 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird auf **0 EUR** festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **311.700 EUR**.

§ 5 Steuersätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	345 v.H.
Grundsteuer B (Wohngrundstücke)	465 v.H.
Grundsteuer B (unbebaute Grundstücke)	465 v.H.
Grundsteuer B (Nicht-Wohngrundstücke)	910 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.

Die Hundesteuer wird für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, festgesetzt:

für den ersten Hund auf	70,00 EUR
für den zweiten Hund auf	100,00 EUR
für jeden weiteren Hund auf	150,00 EUR
für jeden gefährlichen Hund auf	540,00 EUR

§ 6 Eigenkapital

Unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses 2024 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 **5.040.286,60** EUR.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses im Ergebnishaushalt 2025 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2025 voraussichtlich **5.043.474,60** EUR.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt 2026 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2026 voraussichtlich **5.035.123,60** EUR.

56630 Kretz, _____

Ortsgemeinde Kretz

(Artem Schander)
Ortsbürgermeister

Hinweis

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung wurden am erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis während der Dienstzeiten (Montag bis Donnerstag, 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, sowie Freitag, 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Pellenz, Rathausstr. 2-4, 56637 Plaidt, Zimmer 117, öffentlich aus.

Vorbericht

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

Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2024

Die Haushaltssatzung 2024 wies folgende Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen auf:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	2.679.334 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.666.204 EUR
<u>Jahresüberschuss</u>	<u>13.130 EUR</u>

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	2.652.979 EUR
die ordentlichen Auszahlungen	2.485.807 EUR
<u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>167.172 EUR</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.500 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.340 EUR
<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>./. 46.840 EUR</u>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.774 EUR
<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>./. 20.774 EUR</u>

Da der Überschuss aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Deckung der Tilgung ausreichte, um die geplanten Auszahlungen für Investitionen zu decken, konnte für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in 2024 auf die Veranschlagung eines Investitionskredites verzichtet werden.

Die Finanzsituation der rheinland-pfälzischen Kommunen verschlechterte sich auch in 2024 weiter.

Es ergab sich bisher ein negativer Finanzierungssaldo auf allen Ebenen: sowohl bei den kreisfreien Städten als auch bei den Ortsgemeinden, den Verbandsgemeinden und den Landkreisen.

„Wir brauchen endlich eine belastbare Perspektive, wie die Finanzsituation der Kommunen nachhaltig verbessert werden kann“, sagte das geschäftsführende Vorstandsmitglied des Gemeinde- und Städtebundes Dr. Karl-Heinz Frieden bei einer Pressekonferenz Ende 2023.

Ohne eine Perspektive ist es den Kommunen weiterhin unmöglich, ihre Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen. Dies führt dazu, dass der Frust der Verantwortlichen in den Gemeinden sowie die Enttäuschung der Bürgerinnen und Bürger weiter zunehmen und das Vertrauen in die Politik weiter abnehmen wird.

Wenn man vor Ort mangels finanziellem Spielraums nichts mehr gestalten kann, wird über kurz oder lang die lokale Demokratie in Frage gestellt.

„Wir brauchen jetzt notwendige Maßnahmen, mit denen wir im Land Bürokratie abbauen, die Finanzausstattung verbessern und der Wirtschaft helfen können, aus der Krise zu kommen. Denn nur dann wird es mehr Steuereinnahmen geben“, sagt Karl-Heinz Frieden.

Die Steuerschätzungen für Bund, Länder und Kommunen entwickeln sich unter Berücksichtigung der seit Mai in Kraft getretenen Steuerrechtsänderungen in 2024 schlechter als erwartet. Maßgeblich dürfte dies auf eine schwächere Entwicklung der Wirtschaftsleistung zurückzuführen sein.

Der Jahresabschluss 2024 wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde Kretz geprüft und in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 13.08.2025 festgestellt.

Das in der Ergebnisrechnung 2024 ausgewiesene Defizit in Höhe von 658.677,95 EUR reduziert in 2024 das Eigenkapital; der Bilanzwert sinkt demzufolge von 5.698.964,55 EUR auf 5.040.286,60 EUR.

Die Finanzrechnung 2024 weist als Saldo bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen ein negatives Ergebnis in Höhe von ./. 466.315,68 EUR zu geplanten 167.172,00 EUR aus; dies bedeutet eine Verschlechterung von 633.487,68 EUR.

Im Haushaltsjahr 2024 kamen Investitionen in Höhe von 184.052,40 EUR zu geplanten 391.340,00 EUR zur Auszahlung.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in 2024 entgegen der Planung (344.500,00 EUR) in Höhe von 52.278,20 EUR vereinnahmt.

Die Finanzrechnung 2024 weist als Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ein Defizit von 131.774,20 EUR aus; die Planung sah einen Fehlbetrag von 46.840,00 EUR vor.

Betrachtung der Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2025

Die Haushaltssatzung 2025 wies folgende Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen auf:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	2.353.209 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.350.021 EUR
Jahresüberschuss	3.188 EUR

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	2.327.044 EUR
die ordentlichen Auszahlungen	2.169.003 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	158.041 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354.991 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	616.640 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./.
	261.649 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	124.188 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.580 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	103.608 EUR

Da die Investitionseinzahlungen nicht ausreichen, um die geplanten Auszahlungen für Investitionen zu decken, konnte der Ausgleich des Finanzhaushaltes in 2025 nur durch die Veranschlagung eines Investitionskredites in Höhe von 124.188 EUR erreicht werden.

Die Ergebnisse der bisherigen Auswertungen zeigen nach wie vor, dass das Land dringend den kommunalen Finanzausgleich nachbessern muss.

Um eine dauerhafte Handlungsfähigkeit der rheinland-pfälzischen Kommunen zu gewährleisten, muss der KFA in nicht unerheblichem Maße nachjustiert werden.

„Das Land kann und darf sich nicht aus der Verantwortung nehmen mit dem Hinweis, die Gemeinden und Städte müssten hier mehr Anstrengungen walten lassen und im Zweifel ihre Steuern (insbesondere die Grundsteuer) weiter erhöhen.

An der Steuerschraube kann nicht endlos gedreht werden, ansonsten drehen vor Ort am Ende auch die Wirtschaftskraft und die Akzeptanz ab.“

Es bleibt abzuwarten, ob die Politik der vom Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz geforderten Reformation der Schuldenbremse sowie der Auflegung eines kommunalen Konjunkturpaketes, **vor allem aber der Nachbesserung des kommunalen Finanzausgleichs**, nachkommt.

Im Rahmen der Haushaltsausführung 2025 lässt die Finanzrechnung zum jetzigen Zeitpunkt voraussichtlich eine Verschlechterung bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen gegenüber der Veranschlagung im Finanzhaushalt von rd. 400.000 EUR erwarten; das voraussichtlich entstehende Defizit kann durch liquide Mittel ausgeglichen werden.

Wie aus der Verbindlichkeitenübersicht zu ersehen, beläuft sich die Forderung der Ortsgemeinde Kretz gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse (Liquiditätsreserve) zum 01.01.2026 voraussichtlich auf 150.000 EUR.

Die Investitionstätigkeit schließt zum jetzigen Zeitpunkt mit einem Überschuss von rd. 2.000 EUR ab.

Die in 2025 nicht vollständig durchgeführten Baumaßnahmen **wurden im Finanzhaushalt 2026 erneut veranschlagt**.

Ausblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2026

Die für das Jahr 2025 erwartete leichte konjunkturelle Erholung ist bisher nicht eingetreten.

Aufgrund des fortwährenden russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika erhobenen Zölle wird die deutsche Wirtschaft stark belastet.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ (Bundesministerium der Finanzen) hat in seiner Sitzung im Oktober 2025 das Steueraufkommen für die Jahre 2026-2030 auf Basis des geltenden Steuerrechts geschätzt.

Demnach können in den Folgejahren trotz vorstehender Belastungen wachsende Steuereinnahmen prognostiziert werden.

Die Finanzlage der Kommunen ist bundesweit jedoch nach wie vor dramatisch. Gemeinden und Städte haben keine Luft mehr; die Verschuldung auf kommunaler Ebene steigt rasant. Ursachen dafür sind steigende Ausgaben in fast allen Bereichen und stagnierende bzw. rückläufige Einnahmen.

Im Grundgesetz sowie in der Landesverfassung ist festgeschrieben, dass die Kommunen **die** Finanzausstattung erhalten, die **unabdingbar dafür ist**, dass sie ihre Aufgaben mit **echten Gestaltungsspielräumen und mit einer starken kommunalen Selbstverwaltung** erledigen können.

Maßgeblich dafür ist u.a. die Umsetzung des „Bürokratieabbaus“, da diese die Handlungsfähigkeit in erheblicher Weise stärkt.

Weniger Vorschriften bedeuten mehr Freiheit, mehr Eigenverantwortung und damit die Stärkung der Selbstverwaltung.

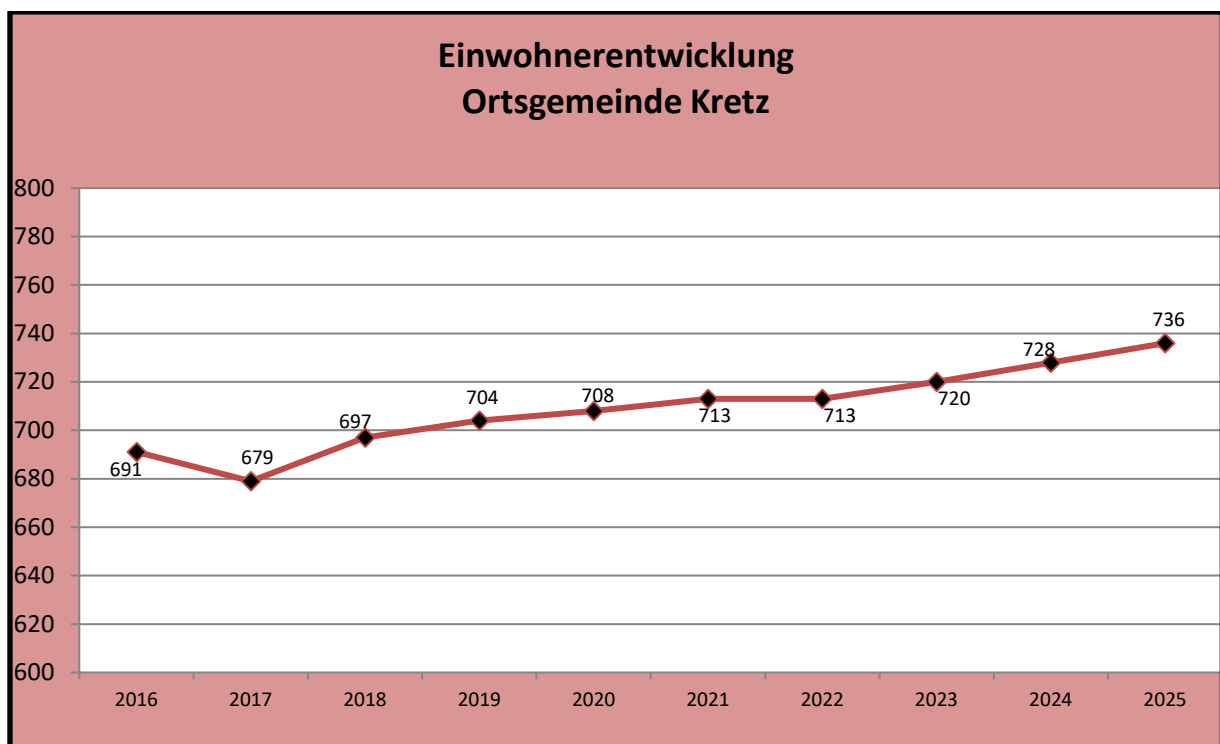
Im Hinblick auf den demographischen Wandel ist die Einwohnerentwicklung der Kommunen auch in der Finanzwirtschaft zu berücksichtigen.

Die Einwohnerentwicklung der Ortsgemeinde Kretz stellt sich wie folgt dar:

<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
691	679	697	704	708	713	713	720	728	736*

Einwohner mit Hauptwohnsitz *Stand: 31.10.25

Quelle: KommWis Gemeindestatistik



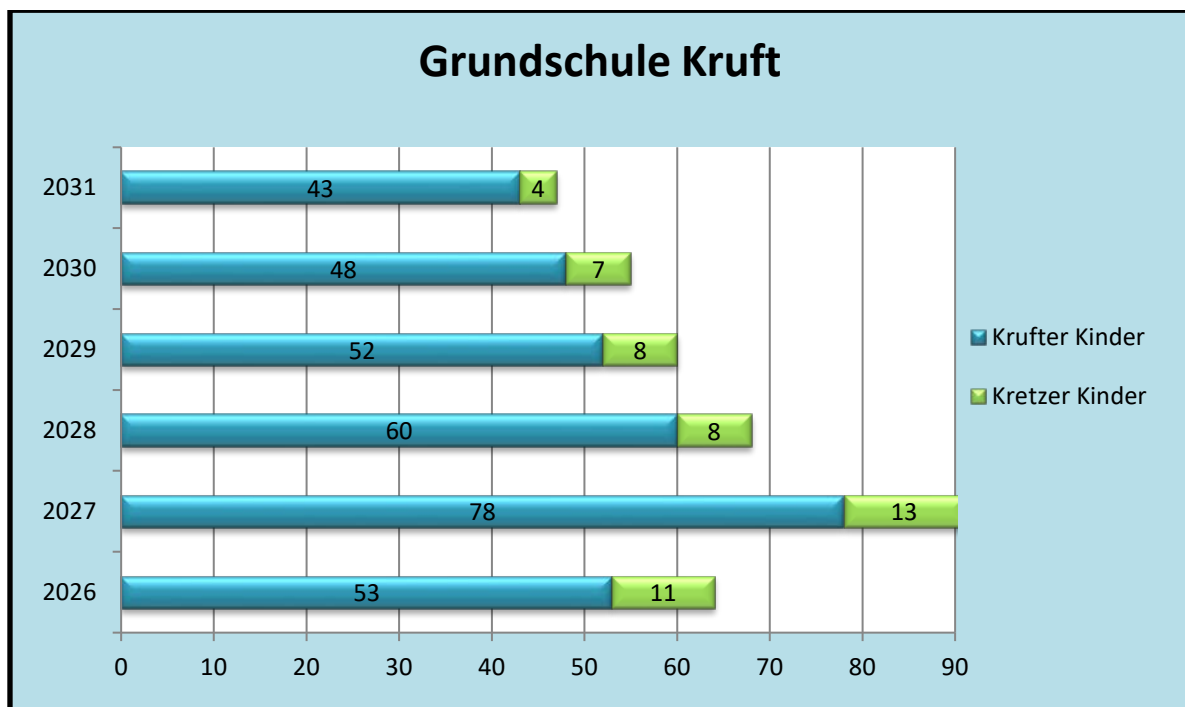
Die in der Ortsgemeinde Kretz ansässigen Kinder im grundschulpflichtigen Alter besuchen die Grundschule in der Ortsgemeinde Kruft; diese befindet sich in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Pellenz.

Schülerzahlen der Grundschule Kruft im Schuljahr 2025/2026

	Schüler aus Kruft	Schüler aus Kretz	Schüler aus anderen Orten der VG	Gesamtanzahl
Klassenstufe 1:	58	3	1	62
Klassenstufe 2:	66	7	1	74
Klassenstufe 3:	58	6	1	65
Klassenstufe 4:	49	4	2	55
Gesamt:	231	20	5	256

Davon besuchen 6 Schüler*innen aus Kretz die Ganztagschule und 3 Schüler*innen die betreuende Grundschule.

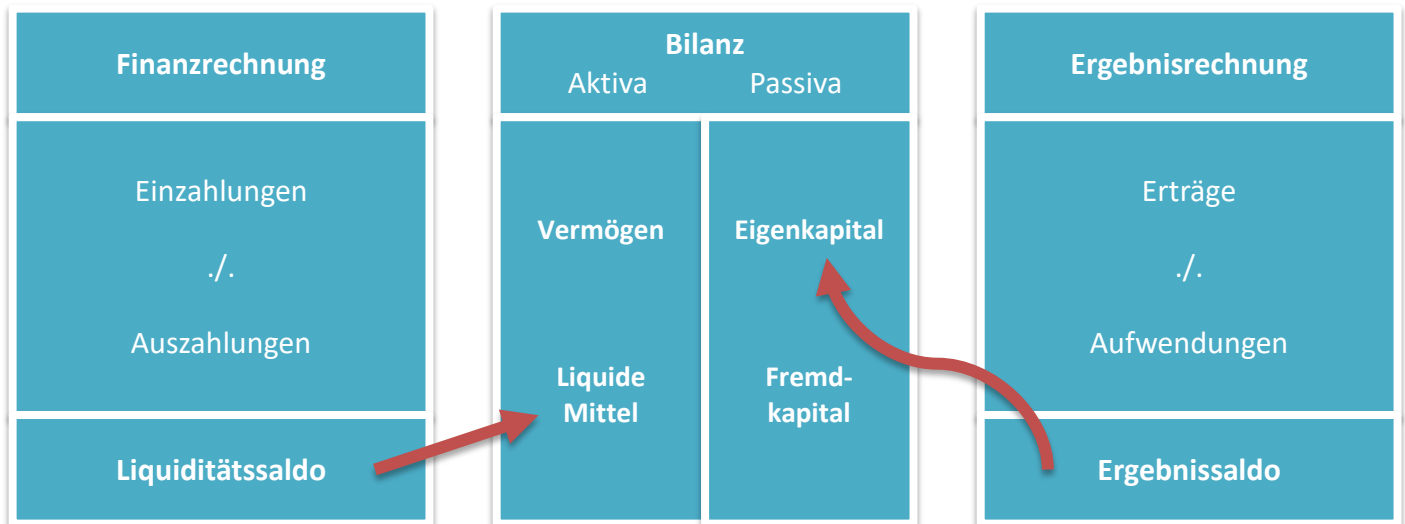
Für die Jahre 2026-2031 stellt sich die Entwicklung der einzuschulenden Kinder wie folgt dar:



Struktur des doppelischen Haushaltes

Das doppelische Rechnungswesen ist ein Drei-Komponenten-System und besteht aus

- Bilanz
- Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung
- Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung.



I. Struktur und Daten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2026

Der Haushaltsplan stellt das zentrale Steuerungselement im gemeindlichen Haushaltsrecht dar.

Er besteht aus dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt und ist gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO angemessen in Teilhaushalte zu gliedern.

Für die Ortsgemeinde Kretz wurden 2 Teilhaushalte gebildet, denen jeweils die entsprechenden Produkte zugeordnet wurden und deren Ansätze kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig sind.

Ergebnishaushalt:

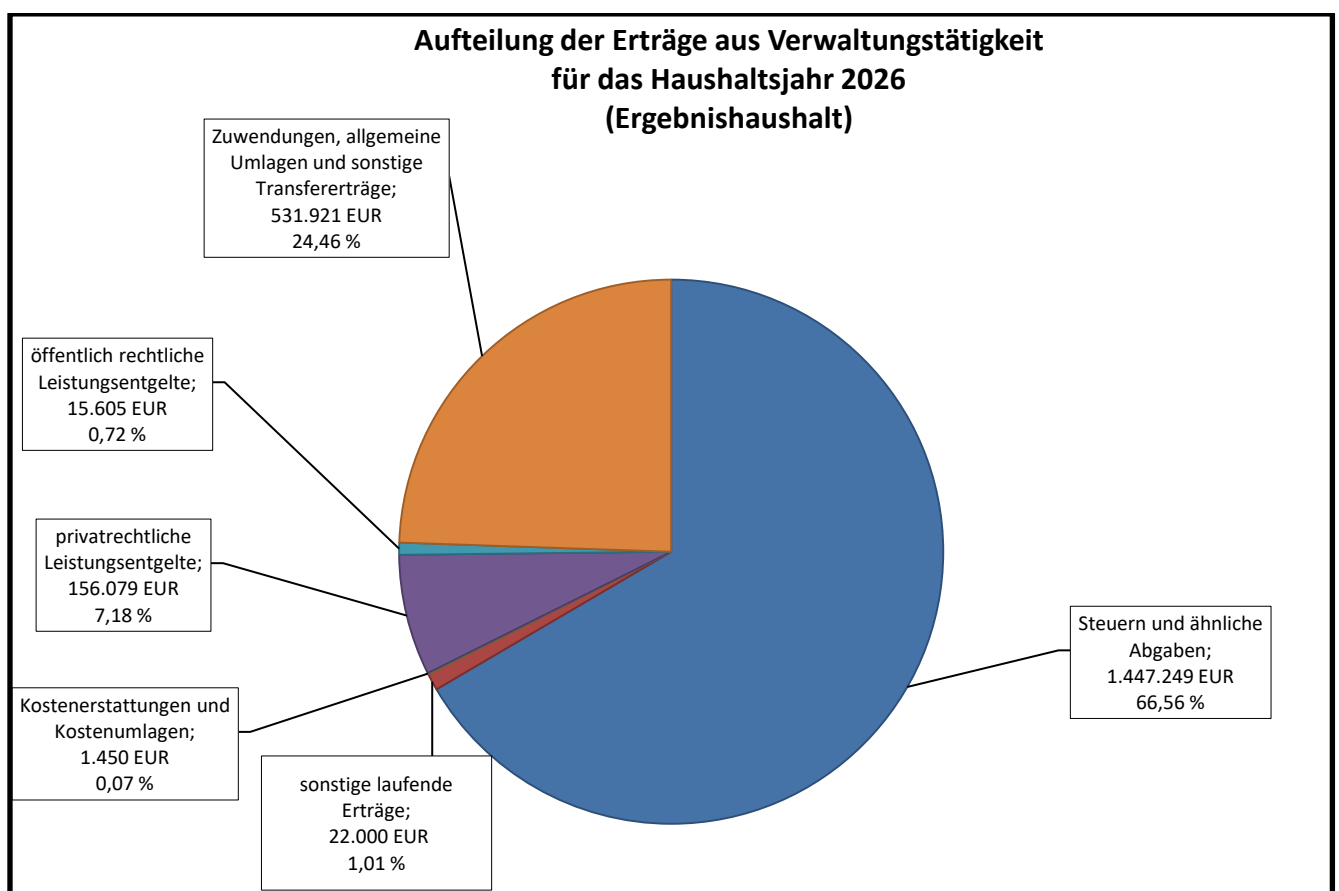
Summe der Erträge	2.175.329 EUR
Summe der Aufwendungen	2.183.680 EUR
Jahresfehlbetrag	./. 8.351 EUR

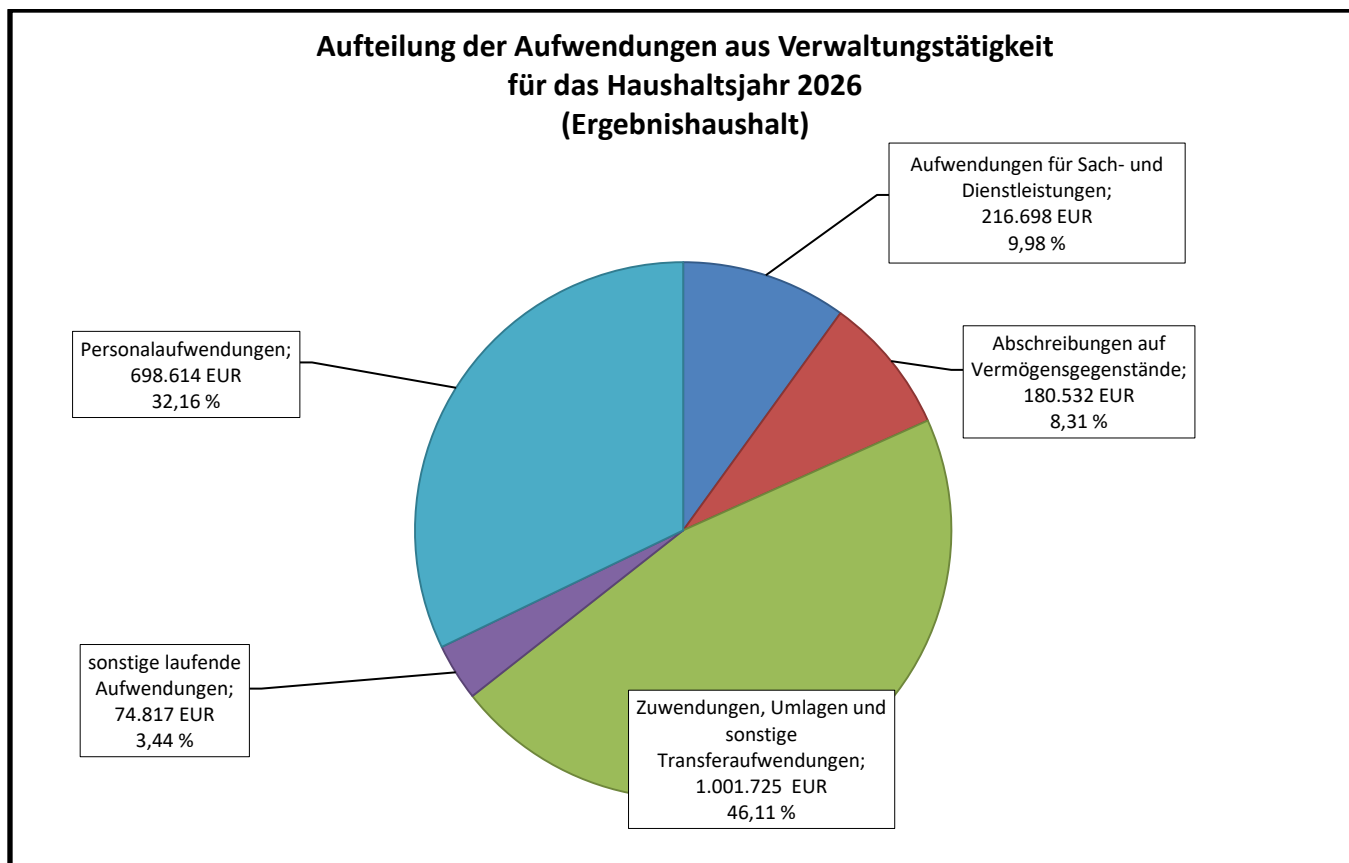
Der **Ergebnishaushalt** enthält alle ordentlichen und außerordentlichen **Erträge und Aufwendungen** eines Haushaltsjahres; er bildet somit den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab.

Seine Aufgabe besteht darin, über die Art und die Höhe der Aufwendungen und Erträge zu informieren und den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag auszuweisen. Die Veränderung des Eigenkapitals innerhalb eines Haushaltsjahres ergibt sich somit aus dem Ergebnishaushalt bzw. aus der „Ergebnisrechnung“. Im Ergebnishaushalt werden die Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie die Zuführung und Auflösung von Rückstellungen wie z. B. die Ehrensoldrückstellungen veranschlagt; er stellt somit den Werteverzehr eines Haushaltsjahres dar.

Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge des Jahres 2026 bei der Ortsgemeinde Kretz reichen nicht aus, um die geplanten Aufwendungen des Haushaltsjahres 2026 zu decken.

Aufgrund des in der Planung ausgewiesenen Fehlbetrages kann der Haushalt 2026 nicht ausgeglichen vorgelegt werden. Gem. der VV zu § 18 GemHVO kann jedoch von einer Beanstandung nicht ausgeglichener Haushalte abgesehen werden, wenn die liquiden Mittel ausreichen, die Jahresfehlbeträge zu decken.





Abweichungen zu dem Vorjahr

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	1.447.249	1.736.766	-289.517
davon:			
Grundsteuer B	130.000	142.000	-12.000
Gewerbesteuer	800.000	1.100.000	-300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	389.752	382.619	7.133
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80.314	67.336	12.978

Aufgrund der Grundsteuerreform in 2025 **sinken** die Grundsteuereinnahmen für die Ortsgemeinde Kretz von 2024 (141.337 EUR) nach 2025 (107.004 EUR) um 34.333 EUR. Um den Ergebnishaushalt 2026 der Ortsgemeinde Kretz zu entlasten, ist die Ortsgemeinde Kretz angehalten, die Hebesätze der Grundsteuer B zu erhöhen.

Da die Nicht-Wohngrundstücke durch die Grundsteuerreform erheblich entlastet wurden und die Wohngrundstücke nicht noch mehr belastet werden sollen, werden nunmehr differenzierte Hebesätze für die verschiedenen Grundstücksarten eingeführt:

Grundsteuer B für Wohngrundstücke:	465 v.H.
Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke:	465 v.H.
Grundsteuer B für Nicht-Wohngrundstücke:	910 v.H.

Aufgrund dieser Festsetzung ergibt sich eine Grundsteuer B in Höhe von 130.000 EUR.

Der Ansatz bei der Gewerbesteuer wurde in 2026 an vorliegende Vorauszahlungsbescheide und Rechnungsergebnisse aus Vorjahren, der Ansatz für die Einkommensteuer sowie Umsatzsteuer an die Prognosen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ angepasst.

Pos. E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	531.921	474.775	57.146
davon:			
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	513.894	459.873	54.021

Die Personalkostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz für die kommunale Kindertagesstätte erhöht sich aufgrund gestiegener Personalkosten sowie einer geplanten Tarifsteigerung von 2,8 % (s. analog Pos. E9).

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	156.079	101.530	54.549
davon:			
Mieten und Pachten	132.263	82.334	49.929

Der Ertrag aus dem Lavaabbau „Hummerich“ ist für das Jahr 2026 bei Konto „Mieten und Pachten“ mit einem Betrag in Höhe von 110.000 EUR (60.000 EUR in 2025) geplant.

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	698.614	673.978	24.636

Im Haushaltsplan 2026 ist die feststehende Tarifierhöhung für Beschäftigte, die vom Geltungsbereich des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst umfasst sind, mit Wirkung zum 1. Mai 2026 in Höhe von 2,8 Prozent veranschlagt.

Laut dem Stellenplan 2026 ist eine Stellenminderung von 0,487 Stellen eingeplant; trotz der daraus resultierenden Minderaufwendungen führt die Tarifsteigerung insgesamt zu Erhöhungen bei den Personalkostenansätzen.

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	216.698	236.167	-19.469
davon:			
Strom	12.150	17.150	-5.000
Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	22.200	43.500	-21.300
Kostenerstattungen – an private Unternehmen	6.000	0	6.000

Der Ansatz für die Verlegung der Stromleitungen von Frei- auf Erdleitung in den Gemeindehäusern, der KiTa, dem Bauhof und der Bauernschänke bei Konto „Unterhaltung der Gebäude“ entfallen im Haushaltsjahr 2026, da die Maßnahmen in 2025 umgesetzt wurden.

Für die Freistellung des Ortsbürgermeisters ist eine Kostenerstattung an dessen Arbeitgeber in Höhe von 6.000 EUR eingeplant.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	1.001.725	1.165.027	-163.302
davon:			
Gewerbesteuerumlage	73.684	101.316	-27.632
Finanzausgleichsumlage	0	10.585	-10.585
Kreisumlage	536.189	595.921	-59.732
Verbandsgemeindeumlage	385.623	451.839	-66.216

Aufgrund der geplanten Gewerbesteuereinnahmen 2026 reduziert sich die Gewerbesteuerumlage entsprechend.

Infolge der gesunkenen Steuerkraft der Ortsgemeinde Kretz sowie der Senkung des Umlagesatzes für die Verbandsgemeindeumlage von 33,90 v.H. (Umlagesatz 2025) auf 33,50 v.H. sinken die Aufwendungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie für die Finanzausgleichsumlage.

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	74.817	86.358	-11.541
davon:			
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.120	11.220	-6.100
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen – Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10.000	0	10.000
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen – Sonstige	5.000	17.500	-12.500

Im Planjahr 2026 reduzieren sich die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildungen auf vorsorgliche Ansätze.

Für rechtliche Beratungen wurden für 2026 10.000 EUR veranschlagt.

Ebenso verringert sich der Ansatz beim Konto „Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen – Sonstige“ auf die Begutachtung der Gemeindehäuser Hauptstraße 15 und 17, da die Ansätze für die Begutachtung des Daches vom „Hummerich Saal“ sowie der Geländer und Zaunanlagen in 2026 entfallen.

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	2.147.597 EUR
ordentliche Auszahlungen	1.998.148 EUR
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	149.449 EUR
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	 14.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.150 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./ 1.066.150 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	 934.779 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.078 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	916.701 EUR

Im **Finanzhaushalt** werden alle **Ein- und Auszahlungen**, insbesondere auch für Investitionen veranschlagt; d. h. durch ihn wird der Geldfluss einer Kommune transparent gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung; alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt.

Im Finanzhaushalt bzw. in der „Finanzrechnung“ werden neben den ordentlichen Ein- und Auszahlungen auch die Investitionen, die Kreditaufnahmen sowie die Tilgungsleistungen ausgewiesen.

II. Überblick über die Investitionstätigkeit

In 2026 sind im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Kretz folgende Investitionsmaßnahmen (s. Investitionsübersicht ab Seite 126) veranschlagt:

Maßnahme	Ansatz 2026	Buchungsstelle
- vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Lizenzen	300 EUR	11100.13.784300 (Seite 128)
- Zuwendung für den Erwerb von Tablets für die Ratsmitglieder	450 EUR	11140.26.781590 (Seite 128)
- Errichtung eines Vordaches am Rathaus (20.000 EUR) sowie Einbau einer Klimaanlage für den Ratssaal (10.000 EUR)	30.000 EUR	11421.25.785230 (Seite 131)
- Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung	10.000 EUR	11421.27.785600 (Seite 131)
- Erwerb eines Notstromaggregates	20.000 EUR	11421.27.785600 (Seite 131)
- Erwerb von Grundstücken	10.000 EUR	11429.8.785100 (Seite 131)
- Erwerb von Grundstücken im Kirchweg/Ringstraße inkl. Nebenkosten	275.000 EUR	11429.8.785100 (Seite 132)
- Errichtung Geländer Zuwegung Bushaltestelle B256/Kirchpfädchen	3.000 EUR	11429.28.785330 (Seite 132)
- vorsorglicher Ansatz für Erschließungskosten eventueller Neubau Bauhof	10.000 EUR	11429.36.785930 (Seite 132)
- Anlaufbetrag für den Neubau des Bauhofs	200.000 EUR	11430.11.785930 (Seite 135)
- Anlaufbetrag Planungskosten zur Erweiterung der KiTa	100.000 EUR	36520.22.785930 (Seite 139)
- Planungskosten für die Umrüstung auf Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden	10.000 EUR	51140.34.785930 (Seite 141)
- anteilige Kosten der Ortsgemeinde Kretz für den Breitbandausbau in der Pellenz	52.900 EUR	54111.13.781430 (Seite 142)
- Anlaufbetrag für Planungskosten zur Straßenverbreiterung im Bereich Industriegebiet „Pommerfeld“ in Verbindung mit der Aufweitung des Bahnübergangs	100.000 EUR	54111.28.785330 (Seite 143)

Maßnahme	Ansatz 2026	Buchungsstelle
- Errichtung von Parkflächen an der Ecke Hauptstraße/ In der Hohl	5.000 EUR	54111.28.785330 (Seite 144)
- Sanierung der Bushaltewartehäuschen	3.000 EUR	54111.28.785330 (Seite 144)
- Erwerb eines Geländers für die Stützmauer in der Hauptstraße/ Unter der Hohl	70.000 EUR	54111.10.785330 (Seite 144)
- Umsetzung von Schutzmaßnahmen bzgl. Hochwasser- und Starkregenereignissen	20.000 EUR	54111.30.785330 (Seite 145)
- Restlicher Investitionskostenzuschuss für die Straßenbeleuchtung	5.000 EUR	54112.35.784200 (Seite 145)
- Rückhaltung „Krufter Bach“	20.000 EUR	55110.16.785930 (Seite 147)
- Sanierung des Daches inkl. Gerüstbauarbeiten	85.000 EUR	57312.25.785230 (Seite 149)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.500 EUR	verschiedene

Die Erläuterungen zu den angegebenen Maßnahmen finden Sie im Produkthaushaltsbuch auf den zur Buchungsstelle angegebenen Seiten.

Insgesamt wurden im Finanzhaushalt investive Auszahlungen in Höhe von 1.080.150 EUR geplant.

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen in Höhe von 14.000 EUR gegenüber.

Finanzierung der Investitionen

Bezeichnung	Pos.	2026
		Plan
		€
Überschuss aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Tilgung	F23 -F36	131.371
Einzahlung aus liquiden Mittel (Liquiditätsreserve)	F38a	8.351
Summe der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen	F27	14.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	926.428
Summe	F32	1.080.150

III. Finanzierungstätigkeit

Durch die investiven Auszahlungen kann der Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Kretz in 2026 nicht ohne die Aufnahme von Fremdmitteln ausgeglichen werden.

Zur Deckung der Investitionstätigkeit ist die Aufnahme eines **Investitionskredites** in Höhe von **926.428 EUR** vorgesehen.

Für die bereits bestehenden Darlehen wurden im Haushaltsplan 2026 Auszahlungen zur Tilgung von 18.078 EUR veranschlagt; an Zinsen für aufgenommene Kreditmarktdarlehen sind voraussichtlich 10.294 EUR aufzubringen.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2026 wird sich der Stand der **längerfristigen Verbindlichkeiten** voraussichtlich auf rd. **1.417.397,46 EUR** belaufen; die Höhe der **Verbindlichkeiten** gegenüber der Verbandsgemeinde Pellenz aus der Aufnahme von Krediten zur **Liquiditätssicherung** beträgt voraussichtlich **0,00 EUR**.

Zurzeit beträgt der Zinssatz für ein aufzunehmendes Kommunaldarlehen bei einer Laufzeit von 10 Jahren (Zinsbindung 10 Jahre) 3,16 v.H. (Stand: 15.10.2025).

IV. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Für das Haushaltsjahr 2026 wird kein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gebildet.

V. Eröffnungsbilanz und Entwicklung des Eigenkapitals

Unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses 2024 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 **5.040.286,60 EUR**.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses im Ergebnishaushalt 2025 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2025 voraussichtlich **5.043.474,60 EUR**.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt 2026 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2026 voraussichtlich **5.035.123,60 EUR**.

VI. Abschließende Informationen

Informationen zu Veranschlagungen bei der Ortsgemeinde Kretz

Die Personalauszahlungen sind verursachungsgerecht nach den Stellenanteilen bei den einzelnen Produkten nachgewiesen. Insgesamt betragen sie 693.614 EUR; für das Haushaltsjahr 2026 weist der Stellenplan 8,488 Stellen aus.

Im Haushaltsplan 2026 ist die feststehende Tarifierhöhung für Beschäftigte, die vom Geltungsbereich des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst umfasst sind, mit Wirkung zum 1. Mai 2026 in Höhe von 2,8 Prozent veranschlagt.

11100 Verwaltungssteuerung

Für die Freistellung des Ortsbürgermeisters ist eine Kostenerstattung an dessen Arbeitgeber in Höhe von 6.000 EUR eingeplant.

11421 Rathaus

Beim Rathaus sind vorsorgliche Mittel für die Unterhaltung des Gebäudes von 2.000 EUR sowie 300 EUR für die Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen vorgesehen.

11422 Hauptstraße 15/ 11423 Hauptstraße 17

Für allgemeine Renovierungsarbeiten sind bei der Hauptstraße 15 sowie bei der Hauptstraße 17 jeweils vorsorglich 2.500 EUR eingestellt.

11429 unbebaute Grundstücke

Bei diesem Produkt sind Erträge in Höhe von 110.000 EUR aus dem Lavaabbau „Hummerich“ eingeplant.

11430 Bauhof

Für den Bauhof sind vorsorgliche Mittel für die Unterhaltung des Gebäudes von 1.000 EUR sowie 300 EUR für die Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen vorgesehen. Für Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an den gemeindlichen Fahrzeugen und Maschinen sind Mittel in Höhe von 2.000 EUR berücksichtigt. Die Kosten für die Anmietung einer Scheune für den Zeitraum der Baumaßnahme Neubau Bauhof/KiTa-Mensa wurden in Höhe von 4.200 EUR veranschlagt.

28100 Heimat- und Kulturförderung

Aus dem Unterstützungsprogramm für Ortsgemeinden mit bis zu 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner „Das Dorfbudget – Ehrenamt fördern, Gemeinschaft stärken“ erhält die Ortsgemeinde Kretz 1.500 EUR.

Die Kosten für die Kirmesgestaltung, Heimatfeste, die Martinsfeier, das Aufstellen des Maibaumes sowie für die Unterhaltung der Wegekreuze sind mit 4.000 EUR im Haushalt 2026 eingeplant; für das Fest der älteren Mitbürger/-innen stehen 3.000 EUR bereit.

33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Die Aufwendungen für die Beschenkung der Kinder und älteren Mitbürger/-innen zum Weihnachtsfest sind mit 2.400 EUR eingestellt.

365200 Jugend- und Seniorenarbeit

Für Maßnahmen im Rahmen der Seniorenarbeit wurden 800 EUR und für die Jugendarbeit 500 EUR eingeplant. Bei diesem Produkt wurden außerdem 10.560 EUR aufgrund der Personalkostenerstattungen für den Einsatz eines Jugendpflegers veranschlagt.

36520 Kindergärten, Kindertagesstätte, Horte

Beim Kindergarten stehen Mittel für allgemeine Renovierungsarbeiten in Höhe von 4.000 EUR sowie 550 EUR für die Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen zur Verfügung.

36610 Öffentliche Spielplätze

Für Instandsetzungsarbeiten an den Spielgeräten ist ein Ansatz von 3.000 EUR geplant.

36611 Jugendzentrum

Bei diesem Produkt sind 2.500 EUR für Renovierungsarbeiten inkl. neuem Anstrich eingestellt.

51140 Planungsumsetzung und Dorferneuerung

Für Bebauungsplanänderungen wurden vorsorglich 20.000 EUR eingestellt. Außerdem sind 5.000 EUR für die Begutachtung der Gemeindehäuser Hauptstraße 15 und 17 veranschlagt. Zusätzlich wurden 10.000 EUR für rechtliche Beratungsleistungen eingeplant.

54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen

Für Straßensanierungsmaßnahmen (Deckschicht- und Rissanierung) insbesondere im Bereich „Pommerfeld“ stehen Mittel in Höhe von 20.000 EUR, für die restlichen Sanierungsmaßnahmen an Brücken gemäß Prüfungsprotokoll 5.000 EUR sowie für die Straßenoberflächenentwässerung 20.000 EUR zur Verfügung.

55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Die Pflege der Grünanlagen wurde mit 4.500 EUR eingeplant.

55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bei diesem Produkt sind vorsorglich 1.000 EUR für die Unterhaltung des Grundstückes geplant.

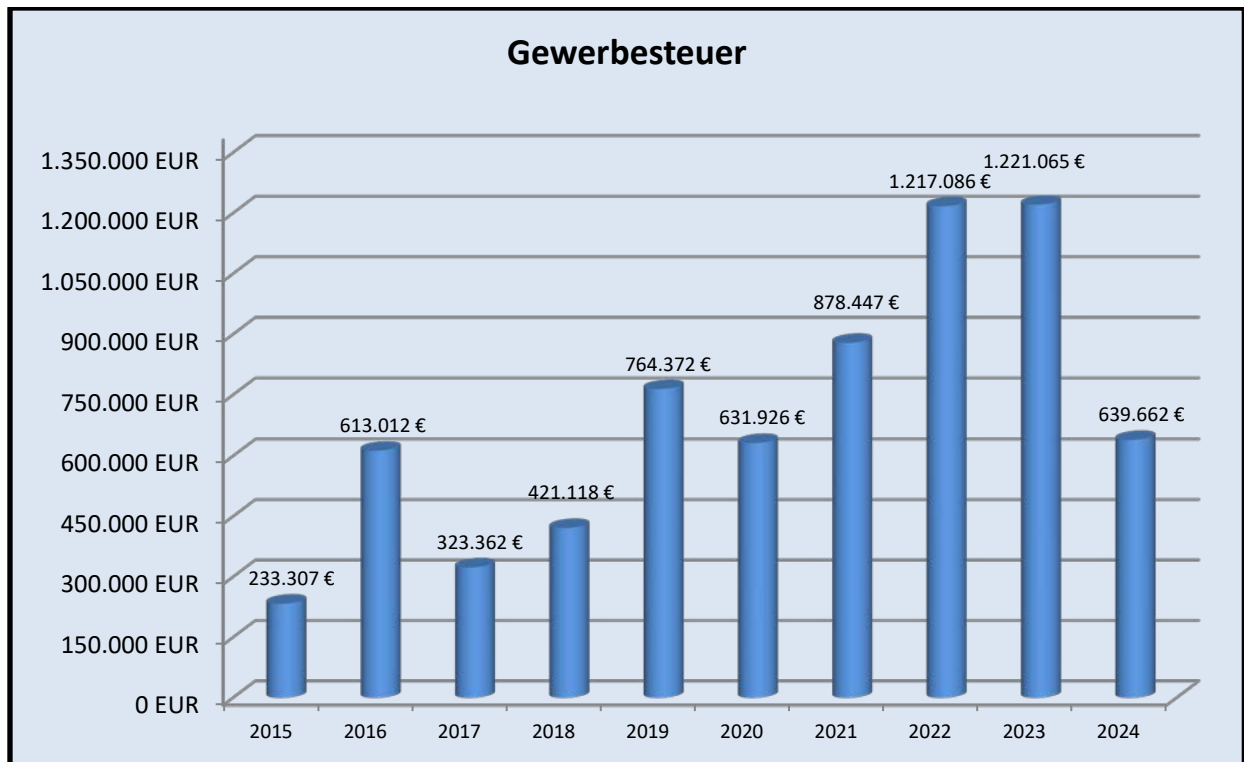
57312 Bürgerhaus

Für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen inkl. Neuverlegung der Netzwerkleitungen wurden 5.000 EUR eingestellt.

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

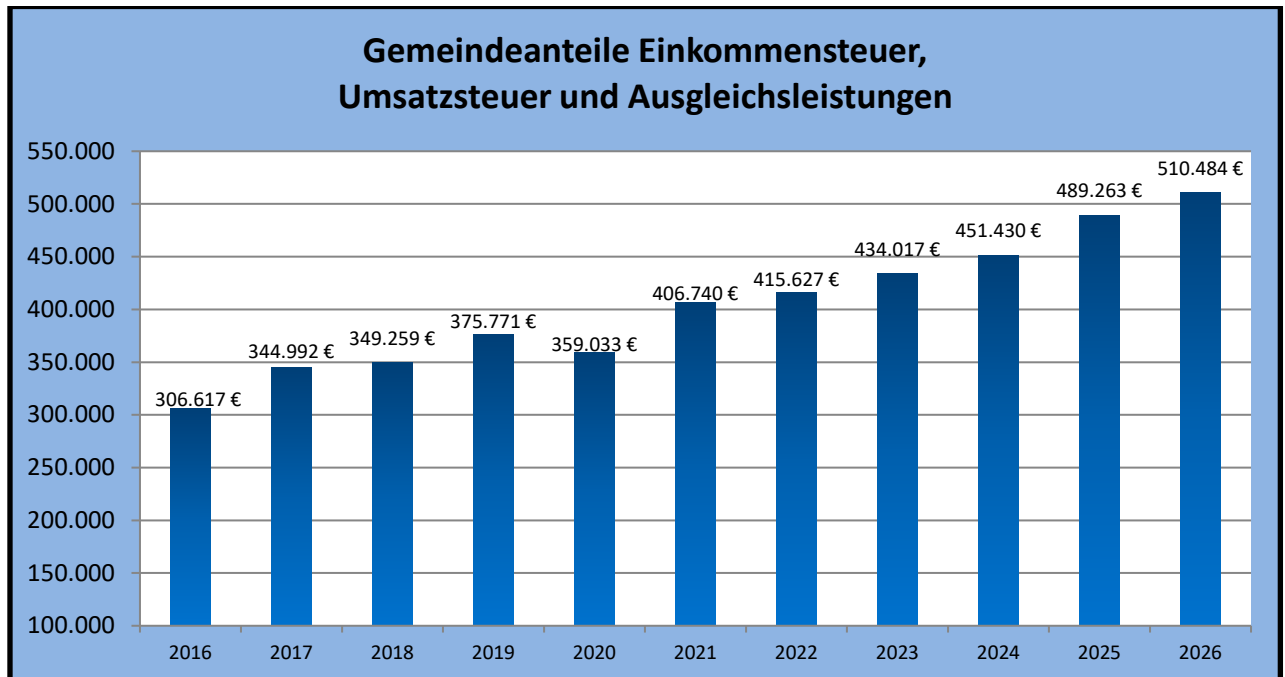
Die Haupteinnahmequellen der Ortsgemeinde Kretz ergeben sich aus den Erträgen des Produktes 61100 –Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen–. An Grundsteuer A und B werden rd. 132.800 EUR sowie an Gewerbesteuer, nach vorliegenden Vorauszahlungsbescheiden, rd. 800.000 EUR erwartet.

Die Gewerbesteuerforderungen der Jahre 2015 bis 2024 entwickelten sich wie folgt:



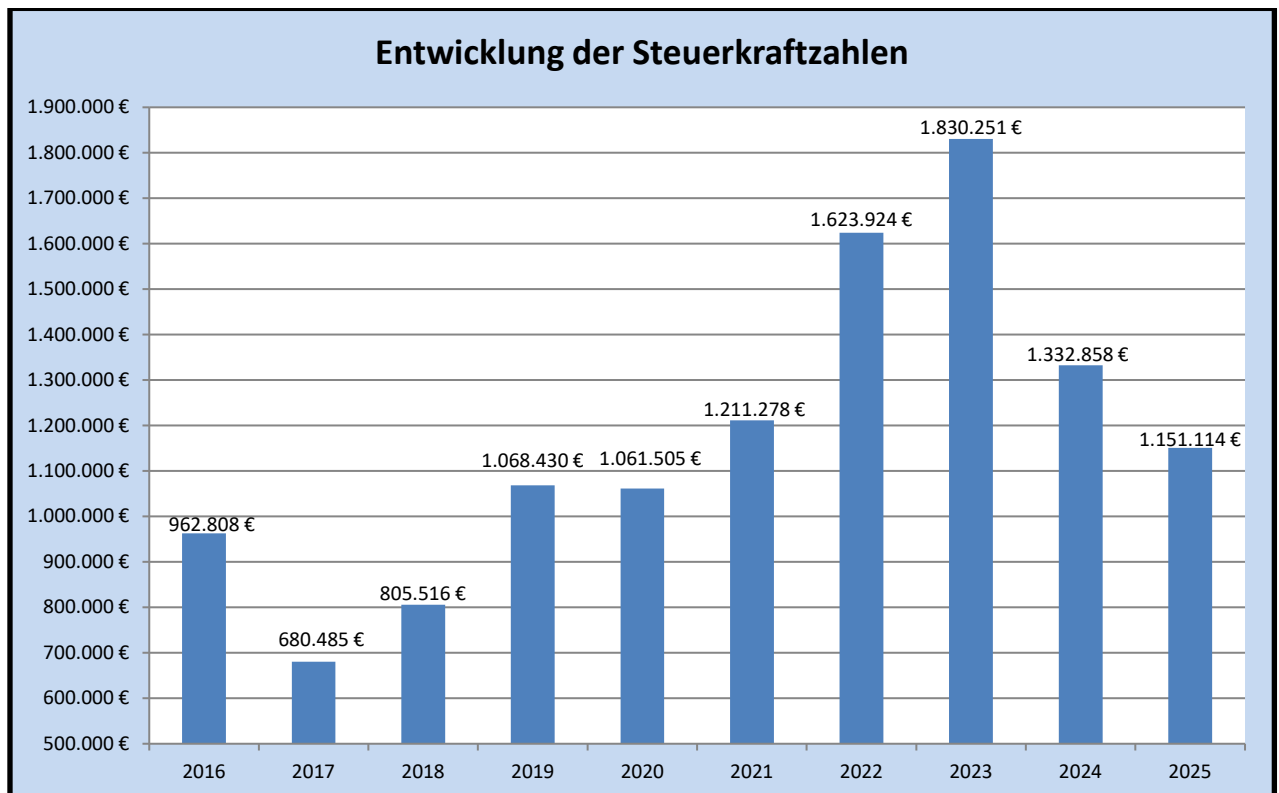
Stand Gewerbesteuer 2024: 31.12.2024

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit 389.752 EUR, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 80.314 EUR eingestellt.



*Bei den Jahren 2016-2024 handelt es sich um Ist-Zahlen.

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen in der Ortsgemeinde Kretz wird durch die nachfolgende Graphik anschaulich dargestellt:

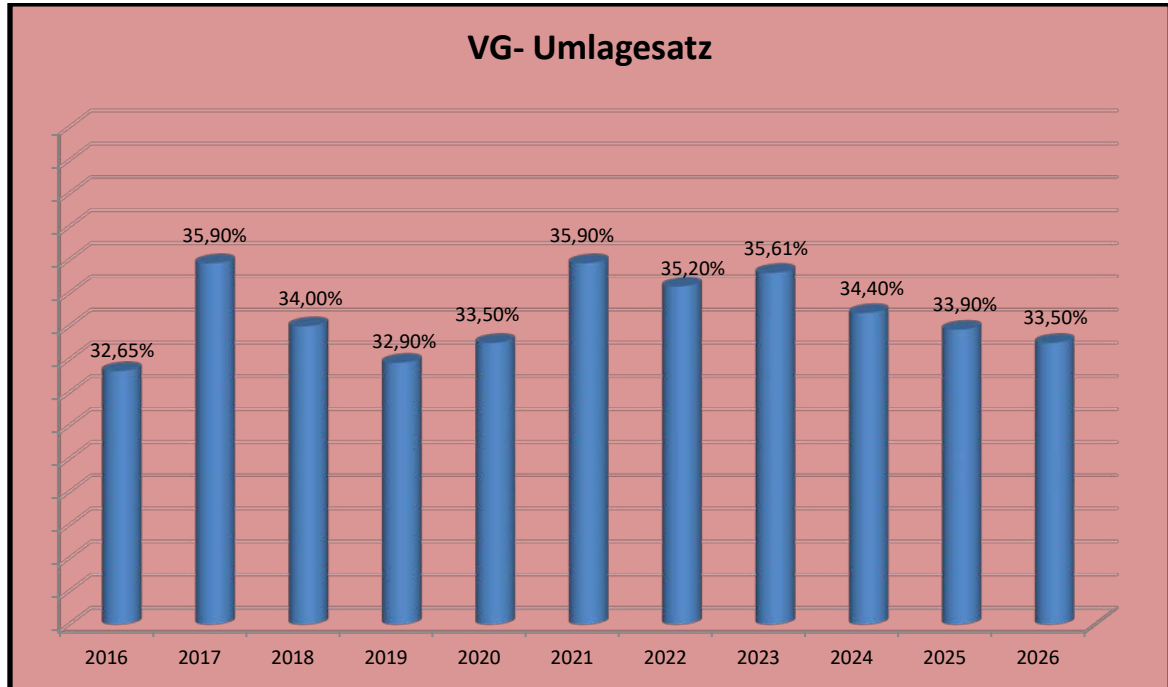


Die in den einzelnen Jahren ausgewiesenen Steuerkraftzahlen resultieren jeweils aus dem vierten Quartal des Vorjahres sowie den ersten drei Quartalen des dargestellten Jahres.

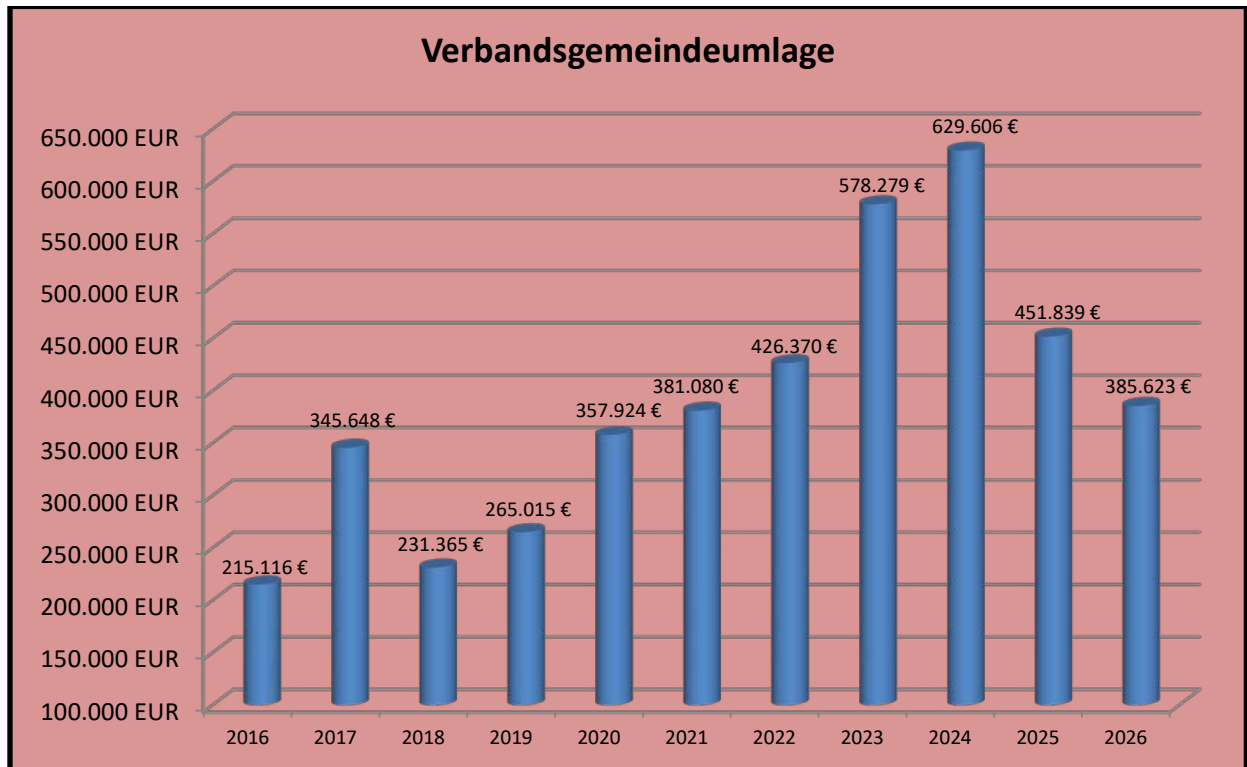
Die Steuerkraftzahl 2025 bildet somit die Grundlage für die Finanzausgleichsberechnungen 2026, insbesondere für die Berechnung der Verbandsgemeinde- bzw. der Kreisumlage.

Den Erträgen stehen Aufwendungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von insgesamt 995.496 EUR gegenüber.

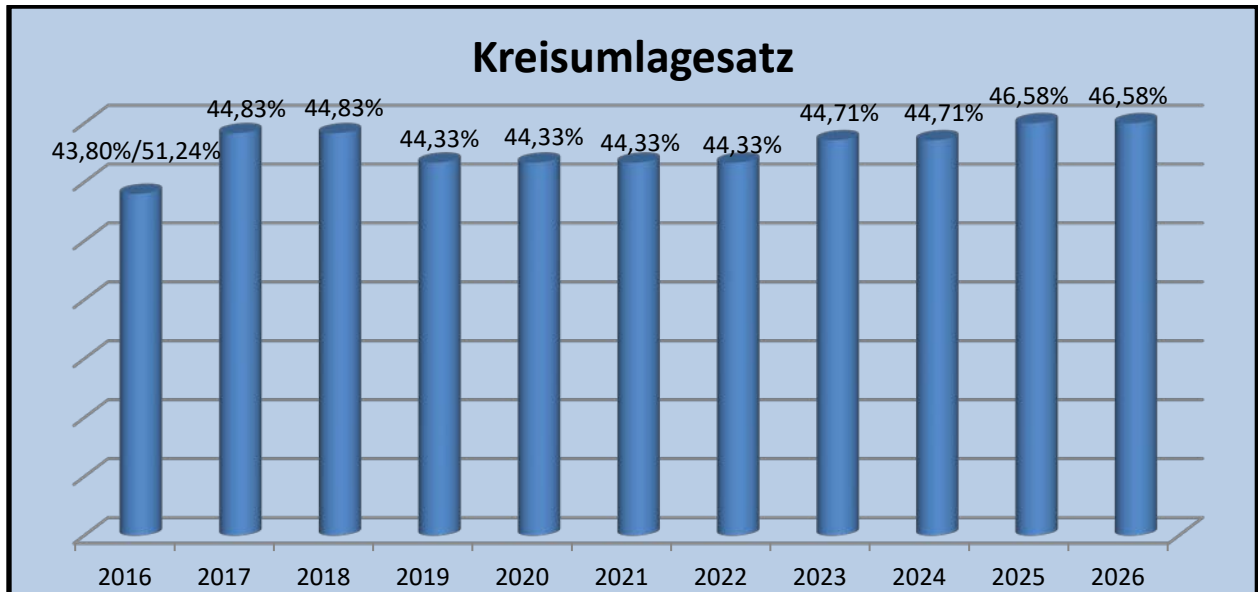
Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde Pellenz wurde auf 33,50 % gesenkt.



Daraus ergibt sich für 2026 eine Verbandsgemeindeumlage von 385.623 EUR.

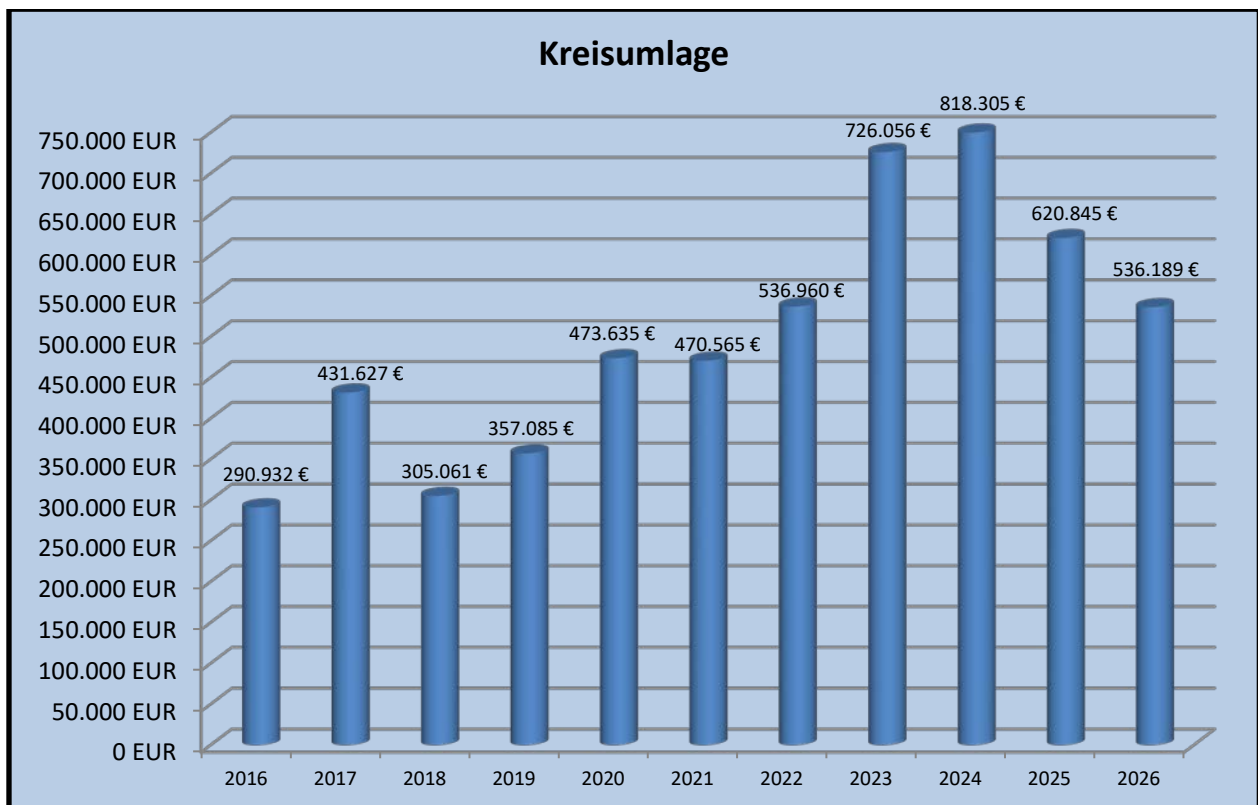


Der Kreisumlagesatz wurde mit 46,58 % eingestellt. Hierbei handelt es sich um den endgültigen Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2025; der vorläufige Kreisumlagesatz für 2026 wird erst in der letzten Sitzung des Kreistages im Dezember 2025 beschlossen.



Bei den Umlagesätzen 2016-2025 handelt es sich um die endgültigen Umlagesätze.

Daraus ergibt sich für 2026 eine vorläufige Kreisumlage von 536.189 EUR.



Bei der Kreisumlage 2016-2025 handelt es sich um die endgültige Umlage.

Hinsichtlich der übrigen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt wird auf die Erläuterungen im Haushaltsplan verwiesen.

Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029

Die für das Haushaltsjahr 2026 ermittelten Ansätze wurden weitgehend für die Folgejahre übernommen.

Im Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt sind für die ordentlichen Erträge und Aufwendungen bzw. für die ordentlichen Ein- und Auszahlungen bei den Folgejahren 2027 bis 2029 grundsätzlich pauschale Steigerungsraten von 2 v. H. bei den Personal- und Sachkosten hinterlegt.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen wurden anhand der in der Anlagenbuchhaltung erfassten Daten fortgeschrieben.

Im Finanzhaushalt sind bei allen geplanten Maßnahmen der Folgejahre 2027 bis 2029 die zu erwartenden Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zugeordnet.

In der Haushaltssatzung 2026 sind **keine** Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, festgesetzt.

Zusammenfassung der Teilhaushalte

(gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

2 Kretz

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Allgemein	- 365.373,76	- 558.175,00	- 446.858,00	- 397.307,00	- 400.438,00	- 397.370,00
2 Finanzen	- 293.304,19	561.363,00	438.507,00	405.946,00	421.605,00	398.721,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 658.677,95	3.188,00	- 8.351,00	8.639,00	21.167,00	1.351,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Allgemein	- 241.326,76	- 664.971,00	- 1.355.208,00	- 505.428,00	- 299.643,00	- 264.343,00
2 Finanzen	241.326,76	664.971,00	1.355.208,00	585.524,00	372.468,00	349.044,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00			80.096,00	72.825,00	84.701,00

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Kretz

Hauptplan 2026

2 Kretz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.238.971,12	1.736.766,00	1.447.249,00	1.442.610,00	1.567.032,00	1.623.273,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	462.691,44	474.775,00	531.921,00	542.197,00	552.676,00	563.334,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.331,28	15.663,00	15.605,00	15.605,00	15.605,00	15.605,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.203,84	101.530,00	156.079,00	156.498,00	156.943,00	157.383,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.569,38	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.131,95	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.891.899,01	2.352.184,00	2.174.304,00	2.180.360,00	2.315.706,00	2.383.045,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	609.010,97	673.978,00	698.614,00	712.520,00	726.720,00	741.160,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.969,91	236.167,00	216.698,00	204.657,00	207.717,00	208.387,00
E11	Abschreibungen	187.994,16	176.018,00	180.532,00	171.511,00	167.826,00	164.926,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.554.770,76	1.165.027,00	1.001.725,00	1.030.369,00	1.109.639,00	1.189.304,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.545,43	86.358,00	74.817,00	43.117,00	43.597,00	39.417,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.572.291,23	2.337.548,00	2.172.386,00	2.162.174,00	2.255.499,00	2.343.194,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 680.392,22	14.636,00	1.918,00	18.186,00	60.207,00	39.851,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.796,80	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.082,53	12.473,00	11.294,00	10.572,00	40.065,00	39.525,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	21.714,27	- 11.448,00	- 10.269,00	- 9.547,00	- 39.040,00	- 38.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 658.677,95	3.188,00	- 8.351,00	8.639,00	21.167,00	1.351,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Kretz

Hauptplan 2026

2 Kretz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 658.677,95</u>	<u>3.188,00</u>	<u>- 8.351,00</u>	<u>8.639,00</u>	<u>21.167,00</u>	<u>1.351,00</u>

Tabelle 1
Positionen des Ergebnishaushalts

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B; Gewerbesteuer; Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer; Hundesteuer; Ausgleichsleistungen
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, vom sonstigen privaten Bereich, von Sonstigen; Allgemeine Umlagen vom Land; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden; Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen; Entgelte für das Bestattungswesen; Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen; Zahlung des Dualen Systems Deutschland; Jagdpacht; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Verkäufen; Mieten und Pachten; Nebenkosten; Beteiligung Essenskosten, Teilnehmerbeiträge
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich und vom privaten Bereich
7	sonstige laufende Erträge	Konzessionsabgaben; Versicherungserstattungen; Sonstige, Steuerentlastung nach dem Energiesteuergesetz; Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1-7)	
9	Personalaufwendungen	Aufwandsentschädigungen für Ortsbürgermeister /Ortsbeigeordnete; Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder; Dienstbezüge und dergleichen für Beschäftigte; Beiträge ZVK; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung; Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen; Leistungsprämien; Ehrensoldrückstellungen

10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser/Abwasser, Abfallentsorgung; wiederkehrender Beitrag; Unterhaltungskosten für Grundstücke und für Gebäude, für Fahrzeuge und für Betriebs- und Geschäftsausstattung; Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Brücken, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen, Oberflächenentwässerung); Heimatpflege; Künstlersozialabgabe; Fest der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger; sonstige Verbrauchsmittel; geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände; Kostenerstattungen an den öffentlichen und an den privaten Bereich; sonstige Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen
11	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen etc.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen und auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter; Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Friedhöfe, Spielplätze) und auf bebaute Grundstücke (mit Wohnbauten, Sportanlagen, Verwaltungsgebäuden); Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung; sonstige Abschreibungen
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände, an private Unternehmen und an den sonstigen privaten Bereich; Gewerbesteuerumlage; Kreis- und Verbandsgemeindeumlage; Finanzausgleichsumlage

14	sonstige laufende Aufwendungen	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung; Fahrtkostenerstattungen; Dienst- und Schutzkleidung; Mieten, Pachten und Erbbauzinsen; Leasing; Datenverarbeitung; Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen; Büromaterial; Fachliteratur; Porto- und Versandkosten; Telefon- und Datenübertragungskosten; öffentliche Bekanntmachungen; Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsaufwendungen; Versicherungsbeiträge (Gebäude, Kfz, Haftpflicht, Unfall, Sonstige); Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen; Aufwendungen für sonstige Beiträge; Grundsteuer; Zuwendungen an Fraktionen; Kraftfahrzeugsteuer; Verfügungsmittel; Repräsentationen /Ehrengaben; Aufwendungen für Partnerschaft; Ehrenamtsförderung
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9-14)	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8./15)	
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich; Zinserträge aus gewährten Darlehen und aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer; Stundungszinsen; Dividenden
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für bestehende und geplante Kredite und aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (17./18)	
20	Ordentliches Ergebnis (16+19)	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (20)	

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Kretz

Hauptplan 2026

2 Kretz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.199.729,92	1.736.766,00	1.447.249,00	1.442.610,00	1.567.032,00	1.623.273,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	447.392,58	459.973,00	515.494,00	525.770,00	536.250,00	546.940,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.911,12	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.642,75	101.530,00	156.079,00	156.498,00	156.943,00	157.383,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.014,23	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	19.734,35	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.866.424,95	2.326.019,00	2.146.572,00	2.152.628,00	2.287.975,00	2.355.346,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	558.393,59	668.978,00	693.614,00	707.420,00	721.520,00	735.860,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.363,85	236.167,00	216.698,00	204.657,00	207.717,00	208.387,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.579.147,59	1.165.027,00	1.001.725,00	1.030.369,00	1.109.639,00	1.189.304,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	48.586,87	86.358,00	74.817,00	43.117,00	43.597,00	39.417,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.354.491,90	2.156.530,00	1.986.854,00	1.985.563,00	2.082.473,00	2.172.968,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 488.066,95	169.489,00	159.718,00	167.065,00	205.502,00	182.378,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.871,80	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.120,53	12.473,00	11.294,00	10.572,00	40.065,00	39.525,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	21.751,27	- 11.448,00	- 10.269,00	- 9.547,00	- 39.040,00	- 38.500,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 466.315,68	158.041,00	149.449,00	157.518,00	166.462,00	143.878,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Kretz

Hauptplan 2026

2 Kretz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 466.315,68	158.041,00	149.449,00	157.518,00	166.462,00	143.878,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.542,86	54.991,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.386,83		14.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	348,51	300.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.278,20	354.991,00	14.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.963,70	82.840,00	59.650,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	172.088,70	533.800,00	1.020.500,00	257.000,00	44.500,00	9.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.052,40	616.640,00	1.080.150,00	257.000,00	44.500,00	9.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.774,20	- 261.649,00	- 1.066.150,00	- 257.000,00	- 44.500,00	- 9.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 598.089,88	- 103.608,00	- 916.701,00	- 99.482,00	121.962,00	134.378,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		124.188,00	926.428,00	198.164,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	20.773,63	20.580,00	18.078,00	18.586,00	49.137,00	49.677,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 20.773,63	103.608,00	908.350,00	179.578,00	- 49.137,00	- 49.677,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	616.653,08		8.351,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.606,13					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.395,70					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	618.863,51		8.351,00			
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						

Finanzhaushalt Kretz

Hauptplan 2026

2 Kretz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>598.089,88</u>	<u>103.608,00</u>	<u>916.701,00</u>	<u>179.578,00</u>	<u>- 49.137,00</u>	<u>- 49.677,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.606,13					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.395,70					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.210,43					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>600.300,31</u>	<u>103.608,00</u>	<u>916.701,00</u>	<u>179.578,00</u>	<u>- 49.137,00</u>	<u>- 49.677,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 616.653,08		- 8.351,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 487.089,31	137.461,00	131.371,00	138.932,00	117.325,00	94.201,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00				80.096,00	72.825,00	84.701,00

Tabelle 2 Positionen des Finanzhaushalts		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B; Gewerbesteuer; Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer; Hundesteuer; Ausgleichsleistungen
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, vom sonstigen privaten Bereich, von Sonstigen; Allgemeine Umlagen vom Land; ohne: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden; Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen; Entgelte für das Bestattungswesen; Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen; Zahlung des dualen Systems Deutschland; Jagdpacht; ohne: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Grabnutzungsentgelte
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	Einzahlungen aus Verkäufen; Mieten und Pachten; Nebenkosten; Beteiligung Essenskosten; Teilnehmerbeiträge
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen und vom privaten Bereich
7	sonstige laufende Einzahlungen	Konzessionsabgaben; Versicherungserstattungen; Sonstige; ohne: Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen
8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (1-7)	
9	Personalauszahlungen	Aufwandsentschädigungen für Ortsbürgermeister /Ortsbeigeordnete; Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder; Dienstbezüge und dergleichen für Beschäftigte; Beiträge ZVK; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung; Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen; Leistungsprämien; ohne Ehrensoldrückstellungen
10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Strom, Gas, Wasser/Abwasser, Abfallentsorgung; wiederkehrender Beitrag; Unterhaltungskosten für Grundstücke und Gebäude; Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen); Fahrzeugunterhaltung; Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Essenskosten; Verbrauchsmittel an Schulen; sonstige Verbrauchsmittel; Heimatpflege; Fest der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger; geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände;

		Künstlersozialabgabe; Kostenerstattungen an den öffentlichen und den privaten Bereich; sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände, an private Unternehmen und an den sonstigen privaten Bereich; Gewerbesteuerumlage; Kreis- und Verbandsgemeindeumlage; Finanzausgleichsumlage
14	sonstige laufende Auszahlungen	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung; Fahrtkostenerstattungen, Dienst- und Schutzkleidung; Mieten, Pachten und Erbbauzinsen; Leasing; Datenverarbeitung; Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen; Büromaterial; Fachliteratur; Telefon- und Datenübertragungskosten; Porto- und Versandkosten; öffentliche Bekanntmachungen; Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsaufwendungen; Versicherungsbeiträge (Gebäude, Kfz, Haftpflicht, Unfall, Sonstige); Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen; sonstige Beiträge; Grundsteuer; Kraftfahrzeugsteuer; Verfügungsmittel; Repräsentationen /Ehrengaben; Aufwendungen für Partnerschaft
15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (9-14)	
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (8./15)	
17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich; Zinseinzahlungen aus gewährten Darlehen und aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer; Stundungszinsen; Dividenden
18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen für bestehende und geplante Kredite und aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und –auszahlungen (17./18)	
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (16+19)	
21a	außerordentliche Einzahlungen	
21b	außerordentliche Auszahlungen	
21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (21a./21b)	
23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (20+21)	
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	u.a. Investitionszuwendungen vom öffentlichen und privaten Bereich
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Einzahlungen vom sonstigen privaten Bereich (Ausbau- bzw. Erschließungsbeiträge)

26	Sonstige Investitionseinzahlungen	Einzahlungen für die Veräußerung von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (24-26)	
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investitionszuwendung an den öffentlichen und den privaten Bereich
29	Auszahlungen für Sachanlagen	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Erwerb von unbebauten Grundstücken, Grunderwerb Straßenparzellen); Auszahlungen für Baumaßnahmen; Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie für Fahrzeuge und Maschinen
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (28-29)	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27./.32)	
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (23+33)	
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt
36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (35./.36)	
39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde

Produktrahmen Kretz 2026

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
	Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Seite
1		Zentrale Verwaltung		
11		Innere Verwaltung		
	111	Verwaltungssteuerung		
	11100	Verwaltungssteuerung		15
	11130	Öffentlichkeitsarbeit		20
	11140	Gremien		23
	114	Zentrale Dienste		
	11421	Rathaus		26
	11422	Hauptstraße 15		30
	11423	Hauptstraße 17		34
	11424	Hauptstraße 23 (Feuerwehrhaus)		37
	11429	unbebaute Grundstücke		40
	11430	Bauhof		44
12		Sicherheit und Ordnung		
	121	Statistik und Wahlen		
2		Schule und Kultur		
20		Schulträgeraufgaben, allgemeine		
21		Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
22		Schulträgeraufgaben - Förderschulen		
23		Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		
24		Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung,		
	241	Schülerbeförderung		
	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der		
	24210	Fördermaßnahmen für Schüler		49
25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten,		
26		Theater, Musikpflege, Musikschulen		
	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)		
	26220	Förderung der Musikpflege		52
27		Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		
	271	Volkshochschulen		
	272	Büchereien, Bibliotheken		
28		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	28100	Heimat- und Kulturförderung		55
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
3		Soziales und Jugend		
31		Soziale Hilfen		
	314	Soziale Einrichtungen		
32		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
33		Förderung der Wohlfahrtspflege		
	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege		59
34		Unterhaltsvorschussleistungen		
35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	362	Jugendarbeit		
	36200	Jugend- und Seniorenarbeit		62
	365	Tageseinrichtungen für Kinder		

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
	Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Seite
	36520	Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte		65
	36550	Kostenbeteiligung Kindergarten St.Marien und St.		70
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
	36610	Öffentliche Spielplätze		73
	36611	Jugendzentrum		76
4		Gesundheit und Sport		
41		Gesundheitsdienste		
42		Sportförderung		
	421	Förderung des Sports		
	42100	Förderung des Sports		79
	424	Sportstätten und Bäder		
	42400	Sportplätze		82
5		Gestaltung Umwelt		
51		Räumliche Planung und Entwicklung		
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
	51140	Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung		85
52		Bauen und Wohnen		
53		Ver- und Entsorgung		
	531	Elektrizitätsversorgung		
	53100	Kommunale Elektrizitätsversorgung		88
	532	Gasversorgung		
	53200	Kommunale Gasversorgung		91
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	541	Gemeindestraßen		
	54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen		94
	54112	Straßenbeleuchtung		99
55		Natur- und Landschaftspflege		
	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)		
	55110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen		102
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen		106
	554	Naturschutz und Landschaftspflege		
	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
	55590	Feld- und Wirtschaftswege		110
57		Wirtschaft und Tourismus		
	571	Wirtschaftsförderung		
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	57312	Bürgerhaus (Bauernschänke)		113
	575	Tourismus		
	57520	Kommunale Tourismusförderung		117
6		Zentrale Finanzleistungen		
61		Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		120
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		123



Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Kretz
Hauptplan 2026



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Politische Führung der Verwaltung durch den Ortsbürgermeister; Schnittstelle insbesondere zwischen der Verwaltung, den Gremien (Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte) und der Verbandsgemeinde; Festlegung der Arbeitsabläufe und der Führungsstruktur.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Weisungen der Verwaltungsleitung		
Geschäftsordnung		
Zielgruppe		
VGV		
Einwohner/innen		
Bürger/innen		
Unternehmen		
Institutionen		
Rat und Ausschüsse		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			57,00 57,00	57,00 57,00	57,00 57,00	42,00 42,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14,99 14,99	58,00 58,00				
E7 Sonstige laufende Erträge 461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	8,30 8,30					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23,29	58,00	57,00	57,00	57,00	42,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501100 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte 503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien 507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer ** Rechnungsergebnis 2024: Zuführung Urlaubsrückstellungen 2024	72.612,25 14.670,00 4.127,91 313,05 2.262,98 20,10 49.901,00 1.317,21	48.606,00 12.000,00 18.410,00 1.471,00 11.484,00 241,00 5.000,00	45.135,00 16.008,00 16.514,00 1.267,00 6.181,00 165,00 5.000,00	46.030,00 16.330,00 16.840,00 1.290,00 6.300,00 170,00 5.100,00	46.960,00 16.660,00 17.180,00 1.320,00 6.430,00 170,00 5.200,00	47.890,00 16.990,00 17.520,00 1.350,00 6.560,00 170,00 5.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR 525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Kostenerstattung aufgrund der Freistellung des Ortsbürgermeisters an dessen Arbeitgeber; Rechnungsergebnis 2024: Erstattung der geleisteten Ehrenamtsstunden für den Ortsbürgermeister an seinen Arbeitgeber 529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** Aufwendungen für die Gesundheitsfürsorge (500 EUR); HH-Ansatz 2025: Aufwendungen für die Gesundheitsfürsorge (1.250 EUR)	2.858,35 130,35 2.545,74 182,26	1.350,00 100,00 1.250,00	6.600,00 100,00 6.000,00 500,00	6.600,00 100,00 6.000,00 500,00	6.600,00 100,00 6.000,00 500,00	6.600,00 100,00 6.000,00 500,00
E11 Abschreibungen 538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	155,78 155,78	354,00 354,00	253,00 253,00	246,00 246,00	197,00 197,00	146,00 146,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz für Seminare 562200 Leasing ** Leasing Drucker 562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	9.689,04 326,04 747,40 261,48	15.760,00 3.000,00 800,00 200,00	12.800,00 1.500,00 800,00 500,00	11.210,00 500,00 800,00 500,00	11.380,00 500,00 800,00 500,00	11.390,00 500,00 800,00 500,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562490 Datenverarbeitung - EDV ** Laufende Kosten für die Dorf-App; HH-Ansatz 2025: Einrichtung einer Homepage, einer Dorf-App sowie eines PDF-Bearbeitungsprogramms (3.000 EUR), die Einrichtung einer Homepage wird im Rahmen von Sparmaßnahmen erstmal gestrichen	10,68	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial	505,98	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter ** Das Abo wird im Rahmen von Sparmaßnahmen aufgrund der aktuellen Haushaltssituation gekündigt.	412,84	400,00				
563310 Porto und Versandkosten ** vorsorglicher Ansatz, u.a. für Druck- und Portokosten der "wiederkehrenden Beiträge" (400 EUR) sowie Druck- und Portokosten für Steuerbescheide (600 EUR)	88,65	160,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	411,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	214,20	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	142,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Allgemeine Haftpflicht der GVV	35,10	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz für Schüler und Kinder in kommunalen Kindertagesstätten	3.181,59	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.440,00	3.440,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	114,24	120,00	120,00	120,00	140,00	140,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag allg. Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz sowie Mitgliedsbeitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband	2.735,95	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
569200 Verfügungsmittel	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.315,42	66.070,00	64.788,00	64.086,00	65.137,00	66.026,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.292,13	- 66.012,00	- 64.731,00	- 64.029,00	- 65.080,00	- 65.984,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.292,13	- 66.012,00	- 64.731,00	- 64.029,00	- 65.080,00	- 65.984,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 85.292,13	- 66.012,00	- 64.731,00	- 64.029,00	- 65.080,00	- 65.984,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.997,08	- 60.716,00	- 59.535,00	- 58.740,00	- 59.740,00	- 60.580,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285,99					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	285,99					
** Rechnungsergebnis 2024: Anteilige Kostenerstattung des Ortsbürgermeisters für den Erwerb eines Diensthandys						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	348,51					
685720 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	348,51					
** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Laptops durch den früheren Ortsbürgermeister zum Restbuchwert						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	634,50					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		300,00	300,00			
784300 Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände		300,00	300,00			
** vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Lizenzen						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	985,99	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	985,99	1.500,00				
**						
* HH-Ansatz 2025: Erwerb eines Tablets inkl. Tastatur						
* Rechnungsergebnis 2024: Kostenerstattung des früheren Ortsbürgermeisters für einen Laptop						
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985,99	2.300,00	800,00	500,00	500,00	500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 351,49	- 2.300,00	- 800,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.348,57	- 63.016,00	- 60.335,00	- 59.240,00	- 60.240,00	- 61.080,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende</u> <u>Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.997,08	- 60.716,00	- 59.535,00	- 58.740,00	- 59.740,00	- 60.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Gesamte Darstellung der Ortsgemeinde nach außen; Organisation von Pressegesprächen und Erteilung von Presseauskünften; Ehrungen und Jubiläen (soweit diese nicht speziellen Produkten zuzuordnen sind).		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde politische Gremien Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien Satzungen Weisungen der Verwaltungsleitung Gesetze Verordnungen		
Zielgruppe		
Bürger/innen Einwohner/innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Ehrungen Information der Einwohner und Unternehmen; Präsentation der VG		

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.102,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	246,62					
** Rechnungsergebnis 2024: Traueranzeige für einen ehemaligen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pellenz						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	464,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
569300 Repräsentationen/Ehrengaben	1.391,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.102,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.102,75	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.102,75	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.102,75	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.102,75	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.102,75	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.102,75	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Aufgaben des Ortsgemeinderates und aller Ausschüsse; Aufwendungen für die ehrenamtlich tätigen Rats- und Ausschussmitglieder.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz		
Geschäftsordnung		
Verordnungen		
Satzungen		
Zielgruppe		
Ausschussmitglieder		
Ratsmitglieder		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen und Herbeiführung der Beschlüsse		

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	16,17					

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
462700 Versicherungserstattungen ** Rechnungsergebnis 2024: Beitragsrückerstattung aus 2023 von der Unfallversicherung der Ratsmitglieder	16,17					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16,17					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
501400 Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder für Ratsmitglieder sowie für die Fraktionssitzungen	2.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	53,00		210,00	210,00	210,00	156,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	53,00		210,00	210,00	210,00	156,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.264,92	4.020,00	1.520,00	1.520,00	1.550,00	1.550,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz; HH-Ansatz 2025: Kosten für ein Inhouse-Seminar sowie Seminare für die neuen Ratsmitglieder		3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter ** Rechnungsergebnis 2024: Neubeschaffung Kommunalbreviere aufgrund der Kommunalwahl	331,27					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Getränke für Gemeinderat- und Ausschusssitzungen	447,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	324,87	350,00	350,00	350,00	370,00	370,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung Ratsmitglieder	161,76	170,00	170,00	170,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.267,92	7.020,00	4.730,00	4.730,00	4.760,00	4.706,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.251,75	- 7.020,00	- 4.730,00	- 4.730,00	- 4.760,00	- 4.706,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.251,75	- 7.020,00	- 4.730,00	- 4.730,00	- 4.760,00	- 4.706,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.251,75	- 7.020,00	- 4.730,00	- 4.730,00	- 4.760,00	- 4.706,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.398,75	- 7.020,00	- 4.520,00	- 4.520,00	- 4.550,00	- 4.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.050,00	1.800,00	450,00			

Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuwendung für den Erwerb von Tablets für die Ratsmitglieder in Höhe von 150 EUR für eventuelle Nachrücker; HH-Ansatz 2025: Zuwendung für den Erwerb von Tablets für die Ratsmitglieder in Höhe von 150 EUR; im HH-Jahr 2024 wurden keine Mittel verausgabt.	1.050,00	1.800,00	450,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00	1.800,00	450,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.050,00	- 1.800,00	- 450,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.448,75	- 8.820,00	- 4.970,00	- 4.520,00	- 4.550,00	- 4.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.398,75	- 7.020,00	- 4.520,00	- 4.520,00	- 4.550,00	- 4.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11421	Rathaus	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses einschl. der Büroeinrichtungen.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Besucher/innen		
Bürger/innen		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung des Gebäudes		

Ergebnishaushalt 11421 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.506,00	4.506,00	4.506,00	4.506,00	4.506,00	4.506,00

Ergebnishaushalt 11421 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.506,00	4.506,00	4.506,00	4.506,00	4.506,00	4.506,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		410,00	337,00	337,00	337,00	337,00
441200 Mieten und Pachten		410,00	337,00	337,00	337,00	337,00
** Dachmiete PV-Fläche auf dem Rathaus						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,84					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	383,84					
** Rechnungsergebnis 2024: Pacht 2023 für die Photovoltaikanlage Dachfläche "Alte Schule"						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.889,84	4.916,00	4.843,00	4.843,00	4.843,00	4.843,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.268,64	11.100,00	9.574,00	9.230,00	9.660,00	9.490,00
522200 Strom	3.443,48	2.500,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
522300 Gas	1.960,95	1.500,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
522400 Wasser/Abwasser	1.056,83	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
522500 Abfallentsorgung	204,64	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522600 wiederkehrender Beitrag	331,44		174,00			
** Straßenausbauprogramm 2026 - Absperrgeländer "Auf der Hohl", Beitragssatz 0,0601€/m²						
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	4.333,55	5.000,00	2.300,00	2.000,00	2.300,00	2.000,00
** vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR) sowie Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen (300 EUR) in den Jahren 2026 sowie 2028; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR) sowie Verlegung der Stromleitungen von Frei- auf Erdleitung (3.000 EUR)						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	303,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61,43	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	319,53	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	14,00					
** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung der Abwassergebühren für 2023						
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	31,68					
** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung der Abfallentsorgungsgebühren für 2023						
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	145,77					
** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Strom für 2023						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	61,44	350,00	350,00	360,00	370,00	380,00
** u.a. Schornsteinfegergebühren sowie Kosten für die Fensterreinigung im Gemeindezentrum						
E11 Abschreibungen	12.310,09	11.969,00	11.930,00	11.929,00	11.929,00	11.929,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	11.884,00	11.884,00	11.884,00	11.884,00	11.884,00	11.884,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	426,09	85,00	46,00	45,00	45,00	45,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.477,60	1.492,00	620,00	620,00	640,00	640,00

Ergebnishaushalt 11421 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** inklusive Elementarversicherung</i>	605,54	620,00	620,00	620,00	640,00	640,00
568100 <i>Grundsteuer</i> <i>** Seit der Grundsteuerreform in 2025 von der Grundsteuer befreit.</i>	872,06	872,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.056,33	24.561,00	22.124,00	21.779,00	22.229,00	22.059,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.166,49	- 19.645,00	- 17.281,00	- 16.936,00	- 17.386,00	- 17.216,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.166,49	- 19.645,00	- 17.281,00	- 16.936,00	- 17.386,00	- 17.216,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.166,49	- 19.645,00	- 17.281,00	- 16.936,00	- 17.386,00	- 17.216,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11421 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.463,06	- 12.182,00	- 9.857,00	- 9.513,00	- 9.963,00	- 9.793,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.763,60	66.500,00	62.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)</i> <i>** Errichtung eines Vordaches am Rathaus (20.000 EUR, die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt) sowie Installation einer Klimaanlage für den Ratssaal (10.000 EUR)</i>		25.000,00	30.000,00			
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>** Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromspeisung (10.000 EUR) sowie Erwerb eines Notstromaggregates (20.000 EUR), die Maßnahmen wurden in 2025 nicht umgesetzt;</i> <i>Rechnungsergebnis 2024: Kosten für die Voruntersuchung für Notstromversorgung</i>	707,51	37.000,00	30.000,00			

Finanzhaushalt 11421 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * HH-Ansatz 2025: Erwerb eines Beamers mit Funkgerät inkl. Nebenarbeiten (Deckenmontage) (2.500 EUR) * Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Schreibtischgestells elektrisch höhenverstellbar * vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (1.000 EUR) sowie Erwerb einer Paketbox inkl. Briefkasten (1.000 EUR)	677,09	4.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände unter 410 EUR (500 EUR) sowie Erwerb eines Garderobenständers inkl. Schirmständer (400 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Kühl-/Gefrierkombination für den Sitzungssaal	379,00	500,00	900,00	500,00	500,00	500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.763,60	66.500,00	62.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.763,60	- 66.500,00	- 62.900,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.226,66	- 78.682,00	- 72.757,00	- 10.513,00	- 10.963,00	- 10.793,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.463,06	- 12.182,00	- 9.857,00	- 9.513,00	- 9.963,00	- 9.793,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11422	Hauptstraße 15	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Gebäudemanagement, u.a. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermietung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Verträge		
Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Mieter		
Bürger/innen		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Abwicklung der Vermietung		
Instandhaltung des Gebäudes		

Ergebnishaushalt 11422 Hauptstraße 15:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.902,72	4.903,00	4.903,00	4.919,00	4.939,00	4.959,00
441200 Mieten und Pachten	3.978,72	3.979,00	3.979,00	3.979,00	3.979,00	3.979,00
441210 Nebenkosten	924,00	924,00	924,00	940,00	960,00	980,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,53					
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	41,00					
** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung der Abwassergebühren für 2023						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	57,53					
** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung aus der Nebenkostenabrechnung 2023						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.001,25	4.903,00	4.903,00	4.919,00	4.939,00	4.959,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.046,73	6.700,00	3.822,00	3.810,00	3.820,00	3.830,00
522200 Strom	1.552,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Leerstand wegen Renovierung						
522300 Gas	197,07		100,00	100,00	100,00	100,00
** Leerstand wegen Renovierung						
522400 Wasser/Abwasser	378,68	450,00	450,00	460,00	470,00	480,00
522500 Abfallentsorgung	215,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522600 wiederkehrender Beitrag	41,66		22,00			
** Straßenausbauprogramm 2026 - Absperrgeländer "Auf der Hohl", Beitragssatz 0,0601€/m²						
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	6.469,12	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** allgemeine Renovierungsmaßnahmen (2.500 EUR); HH-Ansatz 2025: allgemeine Renovierungsmaßnahmen (2.500 EUR) sowie Verlegung der Stromleitungen von Frei- auf Erdleitung (3.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand aufgrund der Erneuerung der defekten und undichten Badewanne, Erneuerung von Wannenmischer, Duschstange, Brausenkopf, der FW-Zuleitungen und der Abwasserleitungen für die Waschmaschine						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	36,96					
** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung der Abfallentsorgungsgebühren für 2023						
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	18,55					
** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung der Stromkosten nach der Abrechnung 2023						
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	73,71					
** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung zuviel gezahlter Nebenkosten nach Abrechnung 2023						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	63,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** u.a. Schornsteinfegergebühren						
E11 Abschreibungen	206,62	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	206,62	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00

Ergebnishaushalt 11422 Hauptstraße 15:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	405,57	419,00	550,00	550,00	570,00	570,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	272,83	300,00	300,00	300,00	320,00	320,00
** inklusive Elementarversicherung						
568100 Grundsteuer	132,74	119,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Änderung des Betrags aufgrund der Grundsteuerreform 2025						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.658,92	7.326,00	4.579,00	4.567,00	4.597,00	4.607,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.657,67	- 2.423,00	324,00	352,00	342,00	352,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.657,67	- 2.423,00	324,00	352,00	342,00	352,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.657,67	- 2.423,00	324,00	352,00	342,00	352,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11422 Hauptstraße 15:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.979,92	- 2.216,00	531,00	559,00	549,00	559,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.979,92	- 2.216,00	531,00	559,00	549,00	559,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 11422 Hauptstraße 15:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende</u> <u>Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.979,92	- 2.216,00	531,00	559,00	549,00	559,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11423	Hauptstraße 17	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Gebäudemanagement, u.a. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermietung.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Vereinbarungen		
Verträge		
Zielgruppe		
Mieter		
Bürger/innen		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Abwicklung der Vermietung		
Instandhaltung des Gebäudes		

Ergebnishaushalt 11423 Hauptstraße 17:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.820,00	7.560,00	7.680,00	7.725,00	7.780,00	7.830,00
	441200 Mieten und Pachten	4.895,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	441210 Nebenkosten	1.925,00	2.160,00	2.280,00	2.325,00	2.380,00	2.430,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,75					
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	54,20					
	** Rechnungsergebnis 2024: Guthaben Abwassergebühren nach der Abrechnung 2023						
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	21,55					
	** Rechnungsergebnis 2024: Guthaben Abfallentsorgungsgebühren nach der Abrechnung 2023						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.895,75	7.560,00	7.680,00	7.725,00	7.780,00	7.830,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564,98	6.750,00	3.778,00	3.760,00	3.770,00	3.780,00
	522200 Strom	139,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522400 Wasser/Abwasser	410,39	450,00	450,00	460,00	470,00	480,00
	522500 Abfallentsorgung	232,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522600 wiederkehrender Beitrag	51,92		28,00			
	** Straßenausbauprogramm 2026 - Absperrgeländer "Auf der Hohl", Beitragssatz 0,0601€/m²						
	523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	33,32	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	** allgemeine Renovierungsmaßnahmen (2.500 EUR); HH-Ansatz 2025: allgemeine Renovierungsmaßnahmen (2.500 EUR) sowie Verlegung der Stromleitungen von Frei- auf Erdleitung (3.000 EUR)						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	14,54					
	** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Stromkosten nach Abrechnung 2023						
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	616,25					
	** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung zuviel gezahlter Nebenkosten nach Abrechnung 2023						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	36,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** Schornsteinfegergebühren						
E11	Abschreibungen	206,62	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	206,62	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	455,56	496,00	600,00	600,00	620,00	620,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	272,83	300,00	300,00	300,00	320,00	320,00
	** inklusive Elementarversicherung						
	568100 Grundsteuer	132,73	146,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	** Änderung des Betrags aufgrund der Grundsteuerreform 2025						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.227,16	7.453,00	4.585,00	4.567,00	4.597,00	4.607,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.668,59	107,00	3.095,00	3.158,00	3.183,00	3.223,00

Ergebnishaushalt 11423 Hauptstraße 17:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.668,59	107,00	3.095,00	3.158,00	3.183,00	3.223,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.668,59</u>	<u>107,00</u>	<u>3.095,00</u>	<u>3.158,00</u>	<u>3.183,00</u>	<u>3.223,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11423 Hauptstraße 17:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.540,78	314,00	3.302,00	3.365,00	3.390,00	3.430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>5.540,78</u>	<u>314,00</u>	<u>3.302,00</u>	<u>3.365,00</u>	<u>3.390,00</u>	<u>3.430,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.540,78	314,00	3.302,00	3.365,00	3.390,00	3.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11424	Hauptstraße 23 (Feuerwehrhaus)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Gebäudemanagement, u.a. Bewirtschaftung und Unterhaltung.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Vereinbarungen		
Verträge		
Zielgruppe		
Mieter		
Bürger/innen		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Abwicklung der Vermietung		
Instandhaltung des Gebäudes		

Ergebnishaushalt 11424 Hauptstraße 23 (Feuerwehrhaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	171,06	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	171,06	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171,06	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,78	3.000,00	120,00			
522600 wiederkehrender Beitrag	227,78		120,00			
** Straßenausbauprogramm 2026 - Absperrgeländer "Auf der Hohl", Beitragssatz 0,0601€/m²						
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen		3.000,00				
** HH-Ansatz 2025: Verlegung der Stromleitungen von Frei- auf Erdleitung (3.000 EUR)						
E11 Abschreibungen	771,73	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	771,73	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	999,51	3.772,00	892,00	772,00	772,00	772,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 828,45	- 3.601,00	- 721,00	- 601,00	- 601,00	- 601,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 828,45	- 3.601,00	- 721,00	- 601,00	- 601,00	- 601,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 828,45	- 3.601,00	- 721,00	- 601,00	- 601,00	- 601,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11424 Hauptstraße 23 (Feuerwehrhaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227,78	- 3.000,00	- 120,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 227,78	- 3.000,00	- 120,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 11424 Hauptstraße 23 (Feuerwehrhaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 227,78	- 3.000,00	- 120,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11429	unbebaute Grundstücke	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Vornahme von Grundstücksgeschäften einschl. der Bestellung von Rechten; Beschaffung von Ausgleichsflächen; Verpachtung inkl. Jagdpacht.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Mieter		
Pächter		
Bürger/innen		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Abwicklung der Vermietung		
Unterhaltung der Grundstücke		

Ergebnishaushalt 11429 unbebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Zuschuss für die Aktion "Saubere Landschaft"	136,00 136,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** Pacht (1.276 EUR) sowie Ertrag aus dem Lavaabbau "Hummerich" (110.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Pacht (1.276 EUR) sowie Ertrag aus dem Lavaabbau "Hummerich" (60.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehrertrag aus der Lavaentnahme am Hummerich	99.999,03 99.999,03	61.276,00 61.276,00	111.276,00 111.276,00	111.276,00 111.276,00	111.276,00 111.276,00	111.276,00 111.276,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Kostenerstattung der Jagdgenossenschaft für den Wegebau		250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.135,03	61.626,00	111.626,00	111.626,00	111.626,00	111.626,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522400 Wasser/Abwasser 522500 Abfallentsorgung 522600 wiederkehrender Beitrag ** Straßenausbauprogramm 2026 - Absperrgeländer "Auf der Hohl", Beitragssatz 0,0601€/m² 529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	686,21 50,99 459,42 175,80	1.000,00 50,00 450,00	1.095,00 50,00 450,00 95,00	1.010,00 50,00 450,00	1.020,00 50,00 450,00	1.030,00 50,00 450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für die Aktion "Saubere Landschaft" 568100 Grundsteuer ** Änderung des Betrags aufgrund der Grundsteuerreform 2025 (Ansatzserhöhung durch Tagebauflächen, die mit dem dreifachen Berechnungswert festgesetzt werden)	234,21 156,78	177,00 100,00	678,00 100,00	678,00 100,00	678,00 100,00	678,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	920,42	1.177,00	1.773,00	1.688,00	1.698,00	1.708,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.214,61	60.449,00	109.853,00	109.938,00	109.928,00	109.918,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	99.214,61	60.449,00	109.853,00	109.938,00	109.928,00	109.918,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	99.214,61	60.449,00	109.853,00	109.938,00	109.928,00	109.918,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11429 unbebaute Grundstücke:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	142.151,78	60.449,00	109.853,00	109.938,00	109.928,00	109.918,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		300.000,00				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		300.000,00				
	** Die interkommunale Maßnahme wird aufgrund der Entscheidung des Landkreis Mayen-Koblenz nicht umgesetzt; HH-Ansatz 2025: Erlös aus dem Verkauf der Grundstücksflächen an den Landkreis Mayen-Koblenz für die Errichtung eines Katastrophenschutzzentrums (7.300 qm / 43 EUR); in 2024 wurde die Maßnahme nicht umgesetzt						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		35.000,00	298.000,00	139.500,00	2.000,00	2.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00	285.000,00	139.500,00	2.000,00	2.000,00
	**						
	* Erwerb von Grundstücken im Kirchweg/Ringstraße (250.000 EUR) zu je 130 EUR/m² sowie Nebenkosten für den Erwerb (25.000 EUR). Die Refinanzierung der Maßnahme kann für die Folgejahre zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Für 2027 ist der Erwerb von Grundstücken im "Pommerfeld" (125.000 EUR) zu je 2,50 EUR/m² sowie Nebenkosten für den Erwerb (12.500 EUR) geplant.						
	* vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstückspartellen (10.000 EUR)						
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)			3.000,00			
	** Errichtung Geländer Zuwegung Bushaltestelle B256/Kirchpfädchen aufgrund der Verkehrssicherungspflicht (3.000 EUR)						
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)		30.000,00	10.000,00			
	** Die interkommunale Maßnahme wird aufgrund der Entscheidung des Landkreis Mayen-Koblenz nicht umgesetzt. Ob eine zukünftige Bebauung in anderer Weise erfolgt ist ungewiss, daher wird ein vorsorglicher Ansatz in Höhe von 10.000 EUR zur Erschließung eingestellt; HH-Ansatz 2025: Erschließungskosten für die Errichtung eines Katastrophenschutzzentrums sowie für die Ansiedlung des Bauhofs; den Erschließungskosten stehen Einzahlungen aus dem Verkauf des Grundstücks entgegen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	298.000,00	139.500,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		265.000,00	- 298.000,00	- 139.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	142.151,78	325.449,00	- 188.147,00	- 29.562,00	107.928,00	107.918,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 11429 unbebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	142.151,78	60.449,00	109.853,00	109.938,00	109.928,00	109.918,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bauhofes einschließlich Fuhrpark.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
organisatorische Regelungen		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Bürger/innen		
Vereine		
Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.127,99	61.871,00	7.621,00	7.770,00	7.930,00	8.090,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	3.190,57	47.386,00	5.822,00	5.940,00	6.060,00	6.180,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	239,59	3.705,00	454,00	460,00	470,00	480,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	673,54	10.346,00	1.299,00	1.320,00	1.350,00	1.380,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	24,29	434,00	46,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.383,24	11.700,00	8.500,00	8.320,00	8.740,00	8.560,00
522500 Abfallentsorgung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR) sowie Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen (300 EUR) in den Jahren 2026 sowie 2028; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR)	351,53	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten u.a. ** vorsorglicher Ansatz	3.334,96	4.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.725,32	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	215,22	2.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	427,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz	1.328,56	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz		1.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
E11 Abschreibungen	10.535,00	10.099,00	10.059,00	8.914,00	8.500,00	8.252,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.613,00	7.610,00	7.608,00	6.648,00	6.648,00	6.648,00
538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	776,00	344,00	306,00	199,00	120,00	120,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	687,00	686,00	686,00	608,00	454,00	454,00
539900 Sonstige Abschreibungen ** Abschreibung für die Sektionaltore	1.459,00	1.459,00	1.459,00	1.459,00	1.278,00	1.030,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.165,46	5.470,00	8.590,00	8.590,00	8.690,00	4.490,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR) sowie Kosten für ein Seminar "Einführung in die Baumkontrolle für Einsteiger" (1.100 EUR)		2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	598,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung einer Scheune für den Zeitraum der Baumaßnahme Neubau Bauhof/ KiTa-Mensa (350 EUR/ Monat)			4.200,00	4.200,00	4.200,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	84,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** inklusive Elementarversicherung	605,54	620,00	620,00	620,00	640,00	640,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.704,64	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.880,00	1.880,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Rechnungsergebnis 2024: KFZ-Steuer für MYK-OG 5	173,07	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.211,69	89.140,00	34.770,00	33.594,00	33.860,00	29.392,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.211,69	- 89.140,00	- 34.770,00	- 33.594,00	- 33.860,00	- 29.392,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.211,69	- 89.140,00	- 34.770,00	- 33.594,00	- 33.860,00	- 29.392,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.211,69	- 89.140,00	- 34.770,00	- 33.594,00	- 33.860,00	- 29.392,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.247,73	- 79.041,00	- 24.711,00	- 24.680,00	- 25.360,00	- 21.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.144,83	2.000,00				
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Die interkommunale Maßnahme wird aufgrund der Entscheidung des Landkreis Mayen-Koblenz nicht umgesetzt; HH-Ansatz 2025: Investitionszuwendung an die Verbandsgemeinde Pellenz für Planungskosten für die Umsiedlung des Bauhofs im Rahmen der Errichtung eines kreisweiten Katastrophenschutzentrums; die Maßnahme wurde in 2024 nicht umgesetzt; Rechnungsergebnis 2024: Investitionszuwendung an die Verbandsgemeinde Pellenz für Vermessungs- und Projektsteuerungskosten für den Neubau Katastrophenschutzzentrum	2.144,83	2.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	464,10	204.300,00	205.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Werkzeug (1.000 EUR), Erwerb einer elektrischen Astschere (2.000 EUR) sowie Erwerb einer kleinen Motorsäge (600 EUR) * vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (1.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (1.000 EUR), Erwerb eines Rasenmähers (700 EUR) sowie Erwerb eines Schwerlastregals (600 EUR)		3.300,00	4.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR)		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** Die interkommunale Maßnahme wird aufgrund der Entscheidung des Landkreis Mayen-Koblenz nicht umgesetzt. Die Ortsgemeinde verfolgt weiterhin die Pläne zum Neubau eines Bauhofes, daher werden vorsorglich 200.000 EUR für Planungskosten eingestellt. Die Kosten für die Folgejahre können zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Für den Neubau des Bauhofes soll ein Förderantrag aus dem Investitionsstock gestellt werden; HH-Ansatz 2025: Anlaufbetrag für den Neubau des Bauhofes im Rahmen der Errichtung eines Katastrophenschutzentrums. Rechnungsergebnis 2024: Schlussrechnung Neubau Katastrophenschutzzentrum - Projektsteuerer	464,10	200.000,00	200.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.608,93	206.300,00	205.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.608,93	- 206.300,00	- 205.600,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.856,66	- 285.341,00	- 230.311,00	- 26.180,00	- 26.860,00	- 22.640,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.247,73	- 79.041,00	- 24.711,00	- 24.680,00	- 25.360,00	- 21.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24210	Fördermaßnahmen für Schüler	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Zuschüsse für Klassenfahrten.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
organisatorische Regelungen		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Förderung der Schülerinnen und Schüler		

Ergebnishaushalt 24210 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 24210 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse für Klassenabschlussfahrten oder Schullandheimaufenthalte (EUR 2,-- pro Tag und Schüler gem. Beschluss v. 18.2.2002).	24,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24,00	- 150,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24,00	- 150,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24,00	- 150,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 24210 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24,00	- 150,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24,00	- 150,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 24210 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24,00	- 150,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26220	Förderung der Musikpflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Orchester, Musikvereine und Chöre		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des musikalischen und kulturellen Engagements		

Ergebnishaushalt 26220 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnishaushalt 26220 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss an den Spielmannszug der freiw. Feuerwehr Kruft für die Mitwirkung bei Veranstaltungen in der Ortsgemeinde Kretz	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 26220 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 26220 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und Kulturförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Heimatfesten und Kulturveranstaltungen; Zuschüsse für Brauchtums- und Kulturpflege; Fest der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
organisatorische Regelungen		
Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Vereine		
Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von kulturellen Angeboten		
Förderung und Erhalt des Brauchtums		

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuwendung im Rahmen des Förderprogramms "Das Dorfbudget - Ehrenamt fördern, Gemeinschaft stärken"			1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen ** Rechnungsergebnis 2024: Einnahmen durch den Verkauf von Gemeindefahrten	105,00 105,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Rechnungsergebnis 2024: Gutschrift aus der Abwasserabrechnung 2023 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2024: Gutschrift Stromkosten für den Dorfplatzanschluss nach Abrechnung 2023	13,20 10,40 2,80					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118,20		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 Strom ** Stromkosten Festplatzanschluss für die Kirmes am Rathaus sowie für den Brunnen 522400 Wasser/Abwasser ** Brunnen am Dorfplatz 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand durch die Unterhaltung des Brunnens 524910 Heimatpflege ** Kosten für die Kirmesgestaltung, Heimatfeste, Martinsfeier, Aufstellen des Maibaums sowie für die Unterhaltung der Wegekreuze 524920 Fest der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger 524950 Künstlersozialabgabe 525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung der Stromkosten für den Festplatzanschluss nach Abrechnung 2023	7.251,78 292,95 251,19 669,92 2.887,06 3.137,29 50,00 13,37	7.850,00 300,00 300,00 200,00 4.000,00 3.000,00 50,00	7.800,00 300,00 300,00 200,00 4.000,00 3.000,00	7.820,00 310,00 310,00 200,00 4.000,00 3.000,00	7.840,00 320,00 320,00 200,00 4.000,00 3.000,00	7.860,00 330,00 330,00 200,00 4.000,00 3.000,00
E11 Abschreibungen 538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	130,59 130,59		258,00 258,00	258,00 258,00	258,00 258,00	258,00 258,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** vorgesehener Jahreszuschuss für den Löschzug der freiwilligen Feuerwehr Kretz (250 EUR), die Karnevalsgesellschaft (150 EUR), die Messdiener (50 EUR), den Bürgerverein (50 EUR) sowie den Nachbarschaftsverein (50 EUR)	450,00 450,00	450,00 450,00	550,00 550,00	550,00 550,00	550,00 550,00	550,00 550,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	320,05	121,00	121,00	121,00	126,00	126,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	74,14	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
** Pacht für Grünanlagen						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	17,14	20,00	20,00	20,00	25,00	25,00
** Versicherung des Martinsunzuges						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
** Mitgliedsbeitrag zum Förderverein Pellenzmuseum						
564300 Sonstige Beiträge	202,77					
** Rechnungsergebnis 2024: Gema-Gebühren für die Musikknutzung für die Kirmes						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.152,42	8.421,00	8.729,00	8.749,00	8.774,00	8.794,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.034,22	- 8.421,00	- 7.229,00	- 7.249,00	- 7.274,00	- 7.294,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.034,22	- 8.421,00	- 7.229,00	- 7.249,00	- 7.274,00	- 7.294,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.034,22	- 8.421,00	- 7.229,00	- 7.249,00	- 7.274,00	- 7.294,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.895,34	- 8.421,00	- 6.971,00	- 6.991,00	- 7.016,00	- 7.036,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.685,59					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.576,59					
** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Stromverteilers für den Festplatz						
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	109,00					
** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer neuen Pumpe für den Dorfbrunnen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.685,59					

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.685,59					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.580,93</u>	<u>- 8.421,00</u>	<u>- 6.971,00</u>	<u>- 6.991,00</u>	<u>- 7.016,00</u>	<u>- 7.036,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.895,34	- 8.421,00	- 6.971,00	- 6.991,00	- 7.016,00	- 7.036,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Mitgliedsbeiträge.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
öffentliche und freie Wohlfahrtsverbände		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens		

Ergebnishaushalt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Zuschuss für den Erwerb von Schwimmbadkarten an die Kretzer Bürger für das Freibad Pellenz						

Ergebnishaushalt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** vorgesehener Zuschuss an die Frauengemeinschaft	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.079,50	2.452,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bescherung der Kinder und älteren Mitbürger zum Weihnachtsfest	1.027,50	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an die Lebenshilfe geistig behindertes Kind	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.740,50	3.163,00	3.163,00	3.163,00	3.163,00	3.163,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.740,50	- 3.163,00	- 3.163,00	- 3.163,00	- 3.163,00	- 3.163,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.740,50	- 3.163,00	- 3.163,00	- 3.163,00	- 3.163,00	- 3.163,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.740,50	- 3.163,00	- 3.163,00	- 3.163,00	- 3.163,00	- 3.163,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.321,60	- 2.702,00	- 2.702,00	- 2.702,00	- 2.702,00	- 2.702,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.321,60	- 2.702,00	- 2.702,00	- 2.702,00	- 2.702,00	- 2.702,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.321,60	- 2.702,00	- 2.702,00	- 2.702,00	- 2.702,00	- 2.702,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36200	Jugend - und Seniorenarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Offene Jugend- und Jugendfreizeitarbeit.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Daseinsfürsorge		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder u. Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

Ergebnishaushalt 36200 Jugend - und Seniorenarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00

Ergebnishaushalt 36200 Jugend - und Seniorenarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524010 Aufwendungen - Seniorenarbeit ** Maßnahmen im Rahmen der Seniorenarbeit			800,00	800,00	800,00	800,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Personalkosten für den Einsatz eines Jugendpflegers			10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für sonst. Jugendveranstaltungen		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss Freizeitmaßnahme an Pfarrgemeinschaft		80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.050,00	520,00	520,00	520,00	520,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Fahrtkosten im Rahmen der Jugendbetreuung		50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.230,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.230,00	- 12.530,00	- 12.530,00	- 12.530,00	- 12.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.230,00	- 12.530,00	- 12.530,00	- 12.530,00	- 12.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 3.230,00	- 12.530,00	- 12.530,00	- 12.530,00	- 12.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36200 Jugend - und Seniorenarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.230,00	- 12.530,00	- 12.530,00	- 12.530,00	- 12.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 36200 Jugend - und Seniorenarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 3.230,00</u>	<u>- 12.530,00</u>	<u>- 12.530,00</u>	<u>- 12.530,00</u>	<u>- 12.530,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 3.230,00	- 12.530,00	- 12.530,00	- 12.530,00	- 12.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Betreuung von Kleinkindern; Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Kindergartens.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder		
Erzieher/innen		
Kirchengemeinden		
Ziel		
Qualitätsziele		
Förderung und Unterstützung der Kindererziehung		
Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

Ergebnishaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	454.216,97	466.766,00	521.388,00	531.664,00	542.143,00	552.833,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** allgemeiner Zuschuss des Landkreises zu den Personalkosten inkl. Sprachförderungsmaßnahmen (499.000 EUR) sowie Zuschuss "Sozialraumbudget" (14.894 EUR)	447.256,58	459.873,00	513.894,00	524.170,00	534.650,00	545.340,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.960,39	6.893,00	7.494,00	7.494,00	7.493,00	7.493,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.995,15	14.000,00	18.500,00	18.820,00	19.150,00	19.480,00
	441300 Erträge Kindertagesstätten / Schulen ** Einnahmen "Monatsgeld"; Rechnungsergebnis 2024: Monatsgeld	3.558,59		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	13.436,56	14.000,00	16.000,00	16.320,00	16.650,00	16.980,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,87					
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Rechnungsergebnis 2024: Gutschrift der Rheinischen Zusatzversorgungskasse	134,87					
E7	Sonstige laufende Erträge	225,00					
	462900 Sonstige ** Rechnungsergebnis 2024: Spenden für die Anschaffung von Spielmaterial	225,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	471.571,99	480.766,00	539.888,00	550.484,00	561.293,00	572.313,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	471.283,94	500.748,00	534.881,00	545.590,00	556.500,00	567.630,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	376.788,63	386.030,00	407.978,00	416.140,00	424.460,00	432.950,00
	503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	27.885,41	28.989,00	30.900,00	31.520,00	32.150,00	32.790,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	62.802,45	82.462,00	92.025,00	93.870,00	95.750,00	97.670,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	3.807,45	3.267,00	3.978,00	4.060,00	4.140,00	4.220,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.874,45	35.500,00	33.297,00	31.190,00	32.240,00	32.190,00
	522200 Strom	1.444,62	2.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
	522300 Gas	3.004,74	2.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
	522400 Wasser/Abwasser	985,66	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
	522500 Abfallentsorgung	277,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522600 wiederkehrender Beitrag ** Straßenausbauprogramm 2026 - Absperrgeländer "Auf der Hohl", Beitragssatz 0,0601€/m²	88,29		47,00			
	523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Unterhaltungsaufwand inkl. allgemeiner Renovierungsarbeiten (4.000 EUR) sowie Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen (550 EUR) in den Jahren 2026 sowie 2028; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Unterhaltungsaufwand inkl. allgemeiner Renovierungsarbeiten (4.000 EUR), Grundreinigung und Versiegelung der Linoleumböden (4.000 EUR) sowie Verlegung der Stromleitungen von Frei- auf Erdleitung (3.000 EUR)	4.280,95	11.000,00	4.550,00	2.000,00	2.550,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	657,65	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR	729,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	524200 Essenskosten	14.137,20	14.000,00	16.000,00	16.320,00	16.650,00	16.980,00

Ergebnishaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Erneuerung der Grundausrüstung	210,63	600,00	400,00	410,00	420,00	430,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.444,02	1.500,00	1.600,00	1.630,00	1.660,00	1.690,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abwassergebühren für 2023	42,20					
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung der Abfallgebühren nach Abrechnung 2023	168,96					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz (200 EUR)	30,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529210 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Aktionen und Veranstaltungen ** Ausgaben "Monatsgeld" - siehe Einnahmen = 441300; Rechnungsergebnis 2024: Ausgaben "Monatsgeld" z.B.: für Bastelmaterial, Reinigungsmittel usw.	3.372,13		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	16.672,82	10.863,00	11.444,00	11.442,00	11.441,00	11.422,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	9.084,00	9.050,00	9.253,00	9.252,00	9.251,00	9.250,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	796,00	796,00	795,00	795,00	795,00	792,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.792,82	1.017,00	1.396,00	1.395,00	1.395,00	1.380,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
545200 Umlage Bildungsarbeit FSJ			2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.101,62	7.415,00	6.465,00	6.355,00	6.405,00	6.415,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR) sowie „Kita-Campus“ (120 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR), Schulung "Little Bird" (500 EUR), Kita-Campus (120 EUR) sowie Teamfortbildung (1.500 EUR)	1.123,38	3.120,00	2.120,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Nutzung von Programmen u.a. Outlook, Zeiterfassungssystem, "Little Bird" usw.		10,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** vorsorgl. Ansatz; HH-Ansatz 2025: Jahresbeitrag für "Little Bird"; die Kosten werden ab dem HH-Jahr 2026 auf das Konto 562410 gebucht	423,47	440,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial	413,09	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter ** Erwerb neuer Fachliteratur	194,29	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	527,64	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	214,20	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	85,55	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Ergebnishaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** vorsorglicher Ansatz (200 EUR) sowie Projektgeld für die</i> <i>KiTa-Sozialarbeit (1.000 EUR)</i>	317,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** inklusive Elementarversicherung</i>	802,54	820,00	820,00	820,00	860,00	860,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	522.932,83	554.526,00	588.247,00	596.737,00	608.746,00	619.817,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.360,84	- 73.760,00	- 48.359,00	- 46.253,00	- 47.453,00	- 47.504,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.360,84	- 73.760,00	- 48.359,00	- 46.253,00	- 47.453,00	- 47.504,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.360,84	- 73.760,00	- 48.359,00	- 46.253,00	- 47.453,00	- 47.504,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.110,56	- 69.790,00	- 44.409,00	- 42.305,00	- 43.505,00	- 43.575,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	3.975,81					
681590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>** Rechnungsergebnis 2024: Einnahmen Monatsgeld für die</i> <i>Indoor-Schaukel</i>	3.975,81					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.975,81					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	14.140,66	26.000,00	109.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und</i> <i>Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für</i> <i>bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze</i> <i>i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>**</i> <i>* HH-Ansatz 2025: Erwerb eines Druckers (Kombi-Gerät) (1.000</i> <i>EUR)</i> <i>* vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände</i> <i>über 410 EUR (2.000 EUR), Erwerb eines Sonnenschirmes (2.000</i> <i>EUR), Erwerb und Einrichtung eines Zeiterfassungssystems (2.200</i> <i>EUR) sowie Erwerb einer Couch für den Personalraum (500 EUR);</i> <i>HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Geräte und</i> <i>Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (2.000 EUR) sowie Erwerb</i> <i>einer Spülmaschine (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb</i> <i>einer Indoor-Schaukel</i>	3.975,81	4.000,00	6.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzhaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (2.000 EUR), Erwerb Erzieherstuhl (400 EUR) sowie Erwerb von Schaumstoff-Bausteinen für Bewegungsspiele (400 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb u.a. von Möbeln, Spielwaren etc.	600,01	2.000,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** Anlaufbetrag Planungskosten für die Erweiterung der KiTa (100.000 EUR), die Gesamtkosten können zum jetzigen Zeitpunkt für die Folgejahre nicht beziffert werden, mit der Maßnahme wurde in 2025 nicht begonnen	9.564,84	20.000,00	100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.140,66	26.000,00	109.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.164,85	- 26.000,00	- 109.500,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.275,41	- 95.790,00	- 153.909,00	- 46.305,00	- 47.505,00	- 47.575,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42.110,56	- 69.790,00	- 44.409,00	- 42.305,00	- 43.505,00	- 43.575,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kostenbeteiligung Kindergarten St.Marien und St. Elisabeth, Kruft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Anteil an den Personalkosten sowie Sachkostenzuschuss für den gemeindlichen und den katholischen Kindergarten in Kruft.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder		
Erzieher/innen		
Kirchengemeinden		
Ziel		
Qualitätsziele		
Förderung und Unterstützung der Kindererziehung		
Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

Ergebnishaushalt 36550 Kostenbeteiligung Kindergarten St.Marien und St. Elisabeth, Kruft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00
532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** Abschreibung für geleistete Zuwendungen aufgrund von Investitionsmaßnahmen des katholischen Kindergartens in Kruft</i>	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 282,00	- 282,00	- 282,00	- 282,00	- 282,00	- 282,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 282,00	- 282,00	- 282,00	- 282,00	- 282,00	- 282,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 282,00	- 282,00	- 282,00	- 282,00	- 282,00	- 282,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36550 Kostenbeteiligung Kindergarten St.Marien und St. Elisabeth, Kruft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 36550 Kostenbeteiligung Kindergarten St.Marien und St. Elisabeth, Kruft:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Öffentliche Spielplätze	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen für Kinder.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder		
Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Unterstützung der Entwicklung von Kindern		

Ergebnishaushalt 36610 Öffentliche Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	183,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	183,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	183,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.095,77	8.436,00	15.244,00	15.550,00	15.860,00	16.170,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	6.221,06	6.467,00	11.645,00	11.880,00	12.120,00	12.360,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	479,14	504,00	908,00	930,00	950,00	970,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.347,00	1.414,00	2.598,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	48,57	51,00	93,00	90,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186,51	5.500,00	5.500,00	5.610,00	5.720,00	5.830,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	91,28	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.076,47	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
** vorsorglicher Ansatz für Instandsetzungsarbeiten						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	18,76	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
E11 Abschreibungen	2.275,34	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.273,00	1.822,00
533300 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Spielplätze	907,45	906,00	906,00	906,00	906,00	905,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43,89	44,00	44,00	44,00	44,00	43,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.323,00	874,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.557,62	16.210,00	23.018,00	23.434,00	23.853,00	23.822,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.357,62	- 16.010,00	- 22.818,00	- 23.234,00	- 23.653,00	- 23.639,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.357,62	- 16.010,00	- 22.818,00	- 23.234,00	- 23.653,00	- 23.639,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.357,62	- 16.010,00	- 22.818,00	- 23.234,00	- 23.653,00	- 23.639,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36610 Öffentliche Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.263,52	- 13.936,00	- 20.744,00	- 21.160,00	- 21.580,00	- 22.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	20.000,00			

Finanzhaushalt 36610 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Erneuerung der Rutsche nach TÜV-Prüfung sowie Erwerb einer neuen Spielkombination (20.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Erneuerung der Rutsche nach TÜV-Prüfung (5.000 EUR), in 2026 ist der Erwerb einer neuen Spielkombination geplant.		5.000,00	20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 20.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.263,52	- 18.936,00	- 40.744,00	- 21.160,00	- 21.580,00	- 22.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.263,52	- 13.936,00	- 20.744,00	- 21.160,00	- 21.580,00	- 22.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36611	Jugendzentrum	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Jugendzentrums einschl. der Gebäudeeinrichtungen.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder u. Jugendliche		
Ziel		
Sachziele: Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Soziale Integration Unterstützung der Entwicklung von Kindern		

Ergebnishaushalt 36611 Jugendzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.750,00	2.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

Ergebnishaushalt 36611 Jugendzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz für Renovierungsarbeiten inkl. neuer Anstrich, die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt		2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	63,00	27,00				
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	63,00	27,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63,00	2.977,00	2.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63,00	- 2.977,00	- 2.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63,00	- 2.977,00	- 2.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63,00	- 2.977,00	- 2.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36611 Jugendzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.950,00	- 2.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	500,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (500 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR inkl. Erwerb einer mobilen Beschallungsanlage		3.000,00	500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	500,00			

Finanzhaushalt 36611 Jugendzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 5.950,00</u>	<u>- 3.450,00</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 1.950,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.950,00	- 2.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Förderung des Sports	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Förderung von Sportvereinen und -verbänden.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Daseinsfürsorge		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Bürger/innen		
Sportvereine		
Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		

Ergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** vorgesehener Zuschuss an den Angelverein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende</u> <u>Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Sportplätze	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des gemeindlichen Sportplatzes.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Bürger/innen		
Vereine		
Nutzer		
Schüler/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		

Ergebnishaushalt 42400 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.095,77	8.436,00	15.244,00	15.550,00	15.860,00	16.170,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	6.221,06	6.467,00	11.645,00	11.880,00	12.120,00	12.360,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	479,14	504,00	908,00	930,00	950,00	970,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.347,00	1.414,00	2.598,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	48,57	51,00	93,00	90,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554,08	5.510,00	2.051,00	1.390,00	1.420,00	1.450,00
522200 Strom		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522400 Wasser/Abwasser	242,35	260,00	260,00	270,00	280,00	290,00
522600 wiederkehrender Beitrag	1.311,73		691,00			
** Straßenausbauprogramm 2026 - Absperrgeländer "Auf der Hohl", Beitragssatz 0,0601€/m²						
523110 Unterhaltung der Grundstücke		4.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
** vorsorglicher Ansatz						
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen		1.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
** vorsorglicher Ansatz						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	311,07	22,00	22,00	22,00	22,00	21,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	289,12					
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21,95	22,00	22,00	22,00	22,00	21,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46,50	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	46,50	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.007,42	14.018,00	17.367,00	17.012,00	17.362,00	17.701,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.007,42	- 14.018,00	- 17.367,00	- 17.012,00	- 17.362,00	- 17.701,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.007,42	- 14.018,00	- 17.367,00	- 17.012,00	- 17.362,00	- 17.701,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.007,42	- 14.018,00	- 17.367,00	- 17.012,00	- 17.362,00	- 17.701,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42400 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.696,35	- 13.996,00	- 17.345,00	- 16.990,00	- 17.340,00	- 17.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.696,35	- 13.996,00	- 17.345,00	- 16.990,00	- 17.340,00	- 17.680,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.696,35	- 13.996,00	- 17.345,00	- 16.990,00	- 17.340,00	- 17.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51140	Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Förderung der Dorfentwicklungs- und Verschönerungsmaßnahmen; Maßnahmen der Städtebauförderung; Planfeststellungsverfahren; Landschafts- und Bebauungspläne.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Verordnungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Bürger/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-. Lebens- und Arbeitsraum		

Ergebnishaushalt 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.514,98					

Ergebnishaushalt 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** Rechnungsergebnis 2024: Kostenerstattung der VG Pellenz für das geplante Katastrophenschutzzentrum sowie Kostenerstattung aufgrund Kostenfestsetzung OVG im Verfahren gegen den Bebauungsplan "Am Schwimmelberg"</i>	8.514,98					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.514,98					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.559,95	42.500,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für rechtliche Beratungen</i>			10.000,00			
562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> <i>** vorsorglicher Ansatz insbesondere für Bebauungsplanänderungen (20.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Einrichtung eines Ökokontos (5.000 EUR), Bebauungsplan "Katastrophenschutzzentrum" (20.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2024 nicht umgesetzt</i>	21.559,95	25.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i> <i>** Begutachtung der Gemeindehäuser Hauptstraße 15 und 17, die Maßnahmen wurden in 2025 nicht umgesetzt; HH-Ansatz 2025: Begutachtung der Gemeindehäuser Hauptstraße 15 und 17, des Daches "Hummerich Saal" sowie der Geländer/ Zaunanlagen an den Gemeindestraßen aufgrund der Verkehrssicherungspflicht</i>		17.500,00	5.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.559,95	42.500,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.044,97	- 42.500,00	- 35.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.044,97	- 42.500,00	- 35.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.044,97	- 42.500,00	- 35.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.910,22	- 42.500,00	- 35.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00	50.000,00		

Finanzhaushalt 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Umrüstung auf Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden. Auf welchem Gebäude eine Umsetzung tatsächlich erfolgen kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar; die Maßnahme wurde in 2025 nicht begonnen</i>		10.000,00	10.000,00	50.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	50.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 50.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 14.910,22	- 52.500,00	- 45.000,00	- 55.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.910,22	- 42.500,00	- 35.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Kommunale Elektrizitätsversorgung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Konzessionsabgaben		
Auftraggeber		
Gesetzgeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Verträge		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Stromversorgungsunternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Vereinnahmung von Konzessionsabgaben nach den geltenden Konzessionsverträgen		

Ergebnishaushalt 53100 Kommunale Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2024: Guthaben aus aperiodischen Vorgängen 2022	343,60 343,60					
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben	16.863,20 16.863,20	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.206,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2024: Abrechnung der Konzessionsabgabe Strom 2022 sowie 2023	2.129,02 2.129,02					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.129,02					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.077,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	15.077,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.077,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 53100 Kommunale Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.688,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.688,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 53100 Kommunale Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.688,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53200	Kommunale Gasversorgung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	532	Gasversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Konzessionsabgaben		
Auftraggeber		
Gesetzgeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Verträge		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
Gasversorgungsunternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Vereinnahmung von Konzessionsabgaben nach den geltenden Konzessionsverträgen		

Ergebnishaushalt 53200 Kommunale Gasversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462500 Konzessionsabgaben</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> <i>** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Konzessionsabgabe Gas 2023</i>	46,11 <i>46,11</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46,11					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.953,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.953,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.953,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 53200 Kommunale Gasversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.656,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.656,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 53200 Kommunale Gasversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.656,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Sanierung der Gemeindestraßen, Parkplätze, Gehweganlagen entlang der Kreis- und Bundesstraßen und der Verkehrs- und ÖPNV-Einrichtungen; Straßenoberflächenentwässerung; Pflege von Begleitgrün- und Ausgleichsflächen; Erschließungs- und Ausbaubeiträge; Straßenreinigung und Winterdienst.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Verordnungen		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer		
Bürger/innen		
Einwohner/innen		
Allgemeinheit		
Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur		

Ziel
Sachziele:

Ergebnishaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.714,35	2.285,00	3.313,00	3.313,00	3.313,00	3.313,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.714,35	2.285,00	3.313,00	3.313,00	3.313,00	3.313,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.544,29	12.105,00	12.105,00	12.105,00	12.105,00	12.105,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.239,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	** Zuweisungen des dualen Systems Deutschland für Glascontainerstandorte						
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.305,17	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.506,77	7.506,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00
	441200 Mieten und Pachten	7.506,77	7.506,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00
	** Einnahmen aus einem Gestattungsvertrag und aus der Verpachtung von Straßenflächen im Bereich des Industriegebietes Pommerfeld sowie Standortmiete für Container						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.765,41	21.896,00	22.926,00	22.926,00	22.926,00	22.926,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.914,17	21.792,00	39.380,00	40.160,00	40.960,00	41.780,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	16.071,01	16.705,00	30.082,00	30.680,00	31.290,00	31.920,00
	503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	1.237,98	1.303,00	2.347,00	2.390,00	2.440,00	2.490,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.479,71	3.652,00	6.711,00	6.850,00	6.990,00	7.130,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	125,47	132,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.973,59	60.704,00	61.062,00	56.350,00	56.640,00	56.940,00
	522200 Strom						
	522500 Abfallentsorgung	459,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.490,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** restliche Kosten für Instandhaltungsarbeiten						
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.594,64	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	** vorsorglicher Ansatz für Sanierungsarbeiten insbes. im Bereich "Pommerfeld"						
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Oberflächenentwässerung	18.695,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	** Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,89	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	530,98	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Kosten für Streusalz etc.						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.999,22	11.104,00	12.262,00	12.510,00	12.760,00	13.020,00
	** Personalkostenerstattung an die VG Pellenz in Höhe von insgesamt rd. 30.655 EUR. Davon entfallen 40 % auf Produkt 54111 und 60 % auf Produkt 55110.						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	2.177,49	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
	** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen inklusive Reinigungskosten für die Buswarteallen						

Ergebnishaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen	118.809,14	115.195,00	119.098,00	119.097,00	119.096,00	117.054,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	182,87	439,00	439,00	439,00	439,00	439,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.011,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.328,18	1.328,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	98.469,58	94.992,00	94.992,00	94.992,00	94.991,00	92.949,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	842,14	1.444,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	279,00					
539900 Sonstige Abschreibungen	2.696,37	1.982,00	5.886,00	5.885,00	5.885,00	5.885,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11,76	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11,76	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.708,66	197.703,00	219.552,00	215.619,00	216.708,00	215.786,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 157.943,25	- 175.807,00	- 196.626,00	- 192.693,00	- 193.782,00	- 192.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 157.943,25	- 175.807,00	- 196.626,00	- 192.693,00	- 193.782,00	- 192.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 157.943,25	- 175.807,00	- 196.626,00	- 192.693,00	- 193.782,00	- 192.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.209,40	- 74.202,00	- 92.146,00	- 88.214,00	- 89.304,00	- 90.424,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.281,06	52.991,00				
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	10.281,06					
** Rechnungsergebnis 2024: Investitionszuwendung des Bundes für die Errichtung einer Ladesäule für E-Fahrzeuge auf dem Dorfplatz						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		8.281,00				
** HH-Ansatz 2025: Zuwendung aus KIPKI i.H.v. 8.281 EUR für die Errichtung einer Ladesäule für E-Fahrzeuge.						

Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** HH-Ansatz 2025: Zuwendung des Landes i.H.v. 85 v.H. = 44.710 EUR der förderfähigen Kosten (52.600 EUR) laut Zuwendungsbescheid vom 23.05.2023		44.710,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.386,83		14.000,00			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Straßenausbauprogramm 2026 - Absperrgeländer "Auf der Hohl", Beitragssatz 0,0601 €/m²	37.386,83		14.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.667,89	52.991,00	14.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.768,87	67.740,00	52.900,00			
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteilige Kosten der Ortsgemeinde Kretz für den Breitbandausbau in der Pellenz aufgrund des Ausschreibungsergebnisses; die Maßnahme wurde in 2025 nicht vollständig umgesetzt; Rechnungsergebnis 2024: 1. Abschlag des Eigenanteils der Ortsgemeinde Kretz für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur	8.768,87	67.740,00	52.900,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	151.453,27	163.000,00	203.000,00	60.000,00	35.000,00	
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau) ** * Anlaufbetrag für Planungskosten zur Straßenverbreiterung im Bereich Industriegebiet "Pommerfeld" in Verbindung mit der Aufweitung des Bahnübergangs (100.000 EUR). Vorab ist die Zufahrtsstraße zum Industriegebiet mindestens zu sanieren (siehe Straßenunterhaltung). * Errichtung von Parkflächen an der Ecke Hauptstraße/ In der Hohl (5.000 EUR) * Erwerb und Errichtung von Geländern für die Stützmauer in der Hauptstraße/ Unter der Hohl (70.000 EUR) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht; aufgrund der aktuellen Haushaltssituation wird die Maßnahme auf mehrere Jahre verteilt; HH-Ansatz 2025: Erwerb eines Geländers für die Stützmauer in der Hauptstraße/ Unter der Hohl (20.000 EUR); in den Folgejahren sind die geschätzten Kosten für die noch zu sanierenden Geländer/Mauern eingestellt. * Sanierung der Bushaltestandhäuschen (3.000 EUR); HH-Ansatz 2025: restliche Kosten für die Anlegung eines Parkplatzes an der barrierefreien Bushaltestelle inkl. Zuwegung (100.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Kretz für die Anlegung eines Parkplatzes an der barrierefreien Bushaltestelle inkl. Zuwegung	136.619,37	120.000,00	178.000,00	60.000,00	35.000,00	
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau) ** vorsorglicher Ansatz zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen bzgl. Hochwasser- und Starkregenereignissen; die Maßnahme wurde in 2025 nicht begonnen		20.000,00	20.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** HH-Ansatz 2025: Errichtung einer weiteren Ladesäule für E-Fahrzeuge am Parkplatz der Bushaltestelle B256, den Ausgaben steht eine Zuwendung aus KIPKI i.H.v. 8.281 EUR gegenüber; Rechnungsergebnis 2024: Errichtung einer Ladesäule für E-Fahrzeuge auf dem Dorfplatz	14.554,90	18.000,00				

Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für die Beschilderung der Ortsstraßen, insbesondere für die Ausstattung des Plaidter Weges sowie der Hauptstraße, die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Wildkamera	279,00	5.000,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.222,14	230.740,00	255.900,00	60.000,00	35.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.554,25	- 177.749,00	- 241.900,00	- 60.000,00	- 35.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 164.763,65	- 251.951,00	- 334.046,00	- 148.214,00	- 124.304,00	- 90.424,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.209,40	- 74.202,00	- 92.146,00	- 88.214,00	- 89.304,00	- 90.424,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Straßenbeleuchtung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; Begleichung der Strombezugskosten.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Verträge		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer		
Bürger/innen		
Einwohner/innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 54112 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.414,31					

Ergebnishaushalt 54112 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> <i>** Rechnungsergebnis 2024: Gutschrift der Stromkosten nach der Abrechnung 2023</i>	3.414,31					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.414,31					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.432,17	18.300,00	13.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
522200 <i>Strom</i>	5.369,81	10.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.062,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** vorsorgl. Ansatz für die Ausschreibung der Stromlieferverträge</i>		300,00	300,00			
E11 Abschreibungen	2.719,74	2.720,00	2.720,00	2.669,00	2.660,00	2.660,00
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.719,74	2.720,00	2.720,00	2.669,00	2.660,00	2.660,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.151,91	21.020,00	16.520,00	16.169,00	16.160,00	16.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.737,60	- 21.020,00	- 16.520,00	- 16.169,00	- 16.160,00	- 16.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.737,60	- 21.020,00	- 16.520,00	- 16.169,00	- 16.160,00	- 16.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.737,60	- 21.020,00	- 16.520,00	- 16.169,00	- 16.160,00	- 16.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54112 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.756,95	- 18.300,00	- 13.800,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		11.000,00	5.000,00			
784200 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i> <i>** Restlicher Investitionskostenzuschuss für die Straßenbeleuchtung</i>		11.000,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.000,00	- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.756,95	- 29.300,00	- 18.800,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00

Finanzhaushalt 54112 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.756,95	- 18.300,00	- 13.800,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
Bürger/innen		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		
Ortsbildpflege		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.095,77	8.436,00	15.244,00	15.550,00	15.860,00	16.170,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	6.221,06	6.467,00	11.645,00	11.880,00	12.120,00	12.360,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	479,14	504,00	908,00	930,00	950,00	970,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.347,00	1.414,00	2.598,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	48,57	51,00	93,00	90,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.255,75	31.903,00	26.740,00	27.167,00	27.607,00	28.047,00
522500 Abfallentsorgung	459,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwendungen für Containermiete für Bau- und Abbruchabfälle						
523110 Unterhaltung der Grundstücke	124,44	5.000,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	137,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	630,70	400,00	400,00	410,00	420,00	430,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.998,84	16.656,00	18.393,00	18.760,00	19.140,00	19.520,00
** Personalkostenerstattung an die VG Pellenz in Höhe von insgesamt rd. 30.655 EUR. Davon entfallen 40 % auf Produkt 54111 und 60 % auf Produkt 55110						
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	347,43	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00
** Kostenerstattung wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser lt. Pachtvertrag						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	6.557,32	8.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Pflege der Grünanlagen (4.500 EUR), die Bestellung eines Baumsachverständigen sowie die Regelkontrollen und Baumpflegearbeiten entfallen ab dem HH-Jahr 2026, da die Arbeiten durch den Gemeindearbeiter ausgeführt werden; HH-Ansatz 2025: Bestellung eines Baumsachverständigen (2.500 EUR), Regelkontrollen und Baumpflegearbeiten (2.000 EUR) sowie Pflege der Grünanlagen (4.500 EUR)						
E11 Abschreibungen	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	59,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	59,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	304,46	309,00	310,00	310,00	310,00	310,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	255,65	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
** Pacht für eine Grünfläche in der neuen Siedlung, Flur 4, Nr. 43/4						
568100 Grundsteuer	48,81	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Änderung des Betrags aufgrund der Grundsteuerreform 2025						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.745,98	40.738,00	42.384,00	43.117,00	43.867,00	44.586,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.745,98	- 40.738,00	- 42.384,00	- 43.117,00	- 43.867,00	- 44.586,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.745,98	- 40.738,00	- 42.384,00	- 43.117,00	- 43.867,00	- 44.586,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.745,98	- 40.738,00	- 42.384,00	- 43.117,00	- 43.867,00	- 44.586,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.448,92	- 40.648,00	- 42.294,00	- 43.027,00	- 43.777,00	- 44.527,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		2.000,00				
** HH-Ansatz 2025: Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) i.H.v. 2.000 EUR						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.000,00			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			1.000,00			
** Erwerb einer Baumkataster-Software für die Baumkontrollen (1.000 EUR); ab dem HH-Jahr 2027 werden die Kosten im Ergebnishaushalt veranschlagt.						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		19.000,00	23.500,00	500,00	500,00	500,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)		8.000,00				
** HH-Ansatz 2025: Pflanzung von Bäumen, den Ausgaben steht eine Förderung aus KIPKI-Mitteln in Höhe von 2.000 EUR gegenüber						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
**						
* Erwerb eines Tablets für die Baumkontrollen und Pflege des Baumkatasters (500 EUR)						
* vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (500 EUR) sowie Erwerb einer Tischgruppe mit Sitzbänken (2.500 EUR)						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)		10.000,00	20.000,00			
** vorsorglicher Ansatz für die Rückhaltung "Krufter Bach" als Folgemaßnahme aus dem Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.000,00	24.500,00	500,00	500,00	500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000,00	- 24.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.448,92	- 57.648,00	- 66.794,00	- 43.527,00	- 44.277,00	- 45.027,00

Finanzhaushalt 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.448,92	- 40.648,00	- 42.294,00	- 43.027,00	- 43.777,00	- 44.527,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes einschl. der baulichen Anlagen, Ehrengrabstätten und Ehrenmale für Kriegsoffer; Bereitstellung der Leichenhalle und von Begräbnisstätten.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Satzungen		
Verordnungen		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
Kirchengemeinden		
Bürger/innen		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot mit möglichst hohem Kostendeckungsgrad, Ort der Besinnung und Stille, Sicherstellung des Bestattungswesens, Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen		

Ergebnishaushalt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	685,71	686,00	686,00	686,00	686,00	686,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	685,71	686,00	686,00	686,00	686,00	686,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.372,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.372,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.057,71	3.686,00	3.686,00	3.686,00	3.686,00	3.686,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.787,38	8.436,00	15.244,00	15.550,00	15.860,00	16.170,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	6.911,43	6.467,00	11.645,00	11.880,00	12.120,00	12.360,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	479,14	504,00	908,00	930,00	950,00	970,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.348,24	1.414,00	2.598,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	48,57	51,00	93,00	90,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,87	6.700,00	3.835,00	3.680,00	3.760,00	3.740,00
522200 Strom	383,27	250,00	400,00	410,00	420,00	430,00
522400 Wasser/Abwasser	153,98	250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
522500 Abfallentsorgung	501,47	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522600 wiederkehrender Beitrag ** Straßenausbauprogramm 2026 - Absperrgeländer "Auf der Hohl", Beitragssatz 0,0601€/m²	255,07		135,00			
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** vorsorglicher Ansatz; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz inkl. Erneuerung der Wasseranschlüsse		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz insbesondere für Arbeiten zur Nutzung der Friedhofskapelle (1.000 EUR) sowie Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen (50 EUR) in den Jahren 2026 sowie 2028	655,15	1.000,00	1.050,00	1.000,00	1.050,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	202,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	77,29	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	30,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abfallgebühren nach der Abrechnung 2023	338,80					
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Stromkosten 2023	2,55					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz		250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
E11 Abschreibungen	3.640,24	3.505,00	3.459,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Friedhöfe	2.976,85	2.977,00	2.974,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	374,39	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	289,00	154,00	111,00	111,00	111,00	111,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnishaushalt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräber	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	577,18	580,00	580,00	580,00	590,00	590,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Kosten anl. Volkstrauertag	270,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** inklusive Elementarversicherung	155,95	170,00	170,00	170,00	180,00	180,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Umlage an die Gartenbau-BG	150,73	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.645,67	19.261,00	23.158,00	22.680,00	23.080,00	23.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.587,96	- 15.575,00	- 19.472,00	- 18.994,00	- 19.394,00	- 19.684,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.587,96	- 15.575,00	- 19.472,00	- 18.994,00	- 19.394,00	- 19.684,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.587,96	- 15.575,00	- 19.472,00	- 18.994,00	- 19.394,00	- 19.684,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.368,16	- 12.756,00	- 16.699,00	- 16.850,00	- 17.250,00	- 17.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.368,16	- 12.756,00	- 16.699,00	- 16.850,00	- 17.250,00	- 17.540,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.368,16	- 12.756,00	- 16.699,00	- 16.850,00	- 17.250,00	- 17.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Ausbau, Bereitstellung und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege; Unterhaltung der Schutzhütten.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
Bürger/innen		
Einwohner/innen		
Erholungssuchende		
Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe		
Nutzer		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Bedarfsgerechtes Angebot an Wegen		
Sicherung der Infrastruktur, insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe		

Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,81	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
441200 Mieten und Pachten	81,81	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81,81	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.047,93	4.217,00	7.621,00	7.770,00	7.930,00	8.090,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	3.110,54	3.233,00	5.822,00	5.940,00	6.060,00	6.180,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	239,60	252,00	454,00	460,00	470,00	480,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	673,51	707,00	1.299,00	1.320,00	1.350,00	1.380,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	24,28	25,00	46,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271,94	4.500,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00
522500 Abfallentsorgung	459,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Containermiete für gemischte Bau- und Abbruchabfälle						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.000,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
** vorsorglicher Ansatz						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	2.812,52	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand insbesondere durch die Reparatur des unbefestigten Wirtschaftsweges "Stemmstücksweg"						
E11 Abschreibungen	12.453,89	11.128,00	11.127,00	3.971,00	1.145,00	1.142,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.453,89	11.128,00	11.127,00	3.971,00	1.145,00	1.142,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,85	44,00	44,00	44,00	49,00	49,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33,23	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6,62	10,00	10,00	10,00	15,00	15,00
** Versicherungsbeitrag Schutzhütte Eicher Weg						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.813,61	19.889,00	21.792,00	14.835,00	12.224,00	12.431,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.731,80	- 19.808,00	- 21.711,00	- 14.754,00	- 12.143,00	- 12.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.731,80	- 19.808,00	- 21.711,00	- 14.754,00	- 12.143,00	- 12.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.731,80</u>	<u>- 19.808,00</u>	<u>- 21.711,00</u>	<u>- 14.754,00</u>	<u>- 12.143,00</u>	<u>- 12.350,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.277,91	- 8.680,00	- 10.584,00	- 10.783,00	- 10.998,00	- 11.208,00

Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Erwerb einer Schranke (2.000 EUR)			2.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.277,91	- 8.680,00	- 12.584,00	- 10.783,00	- 10.998,00	- 11.208,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.277,91	- 8.680,00	- 10.584,00	- 10.783,00	- 10.998,00	- 11.208,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Bürgerhaus (Bauernschänke)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung; Abwicklung der Vermietung sowie der Verpachtung der Gaststätte.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz		
Verträge		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Bürger/innen		
Vereine		
Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Abwicklung der Vermietung		
Instandhaltung des Gebäudes		
Vermietung zur Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art und zum privaten Gebrauch		

Ergebnishaushalt 57312 Bürgerhaus (Bauernschänke):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	61,35	61,00				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61,35	61,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** Benutzungsgebühren Hummerichsaaal						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.793,36	5.794,00	5.794,00	5.832,00	5.872,00	5.912,00
	441200 Mieten und Pachten	3.681,36	3.682,00	3.682,00	3.682,00	3.682,00	3.682,00
	441210 Nebenkosten	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.150,00	2.190,00	2.230,00
	** Nebenkostenerstattung aus der Verpachtung des Bürgerhauses						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	204,20					
	** Rechnungsergebnis 2024: Guthaben Abwassergebühren nach Abrechnung 2023						
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	386,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	** Leistungsvergütung für Biermehrbezug						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.845,01	7.555,00	7.494,00	7.532,00	7.572,00	7.612,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.357,71	13.200,00	11.364,00	8.410,00	8.520,00	8.630,00
	522200 Strom	861,05	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
	522300 Gas	3.239,97	2.200,00	3.300,00	3.370,00	3.440,00	3.510,00
	522400 Wasser/Abwasser	1.009,20	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
	522500 Abfallentsorgung	297,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522600 wiederkehrender Beitrag	120,86		64,00			
	** Straßenausbauprogramm 2026 - Absperrgeländer "Auf der Hohl", Beitragssatz 0,0601€/m²						
	523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	4.804,15	8.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsaufwand inkl. Neuverlegung der Netzwerkleitungen (5.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsaufwand (5.000 EUR) sowie Verlegung der Stromleitungen von Frei- auf Erdleitung (3.000 EUR)						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	220,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	42,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	112,81					
	** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Stromkosten für 2023						
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	532,84					
	** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung zu viel gezahlter Nebenkosten für 2023						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	116,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** Schornsteinfegergebühren						
E11	Abschreibungen	5.846,49	5.843,00	5.659,00	5.630,00	5.246,00	5.246,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.247,49	5.247,00	5.246,00	5.246,00	5.246,00	5.246,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	599,00	596,00	413,00	384,00		

Ergebnishaushalt 57312 Bürgerhaus (Bauernschänke):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.486,55	1.653,00	1.567,00	1.567,00	1.607,00	1.607,00
564110 Versicherungskbeträge - Gebäudeversicherungen	1.033,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.240,00	1.240,00
** inklusive Elementarversicherung						
568100 Grundsteuer	452,68	453,00	367,00	367,00	367,00	367,00
** Änderung des Betrags aufgrund der Grundsteuerreform 2025						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.690,75	20.696,00	18.590,00	15.607,00	15.373,00	15.483,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.845,74	- 13.141,00	- 11.096,00	- 8.075,00	- 7.801,00	- 7.871,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.845,74	- 13.141,00	- 11.096,00	- 8.075,00	- 7.801,00	- 7.871,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.845,74	- 13.141,00	- 11.096,00	- 8.075,00	- 7.801,00	- 7.871,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57312 Bürgerhaus (Bauernschänke):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.619,19	- 7.359,00	- 5.437,00	- 2.445,00	- 2.555,00	- 2.625,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	595,49		85.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	595,49		85.000,00			
** Sanierung des Daches inkl. Gerüstarbeiten (85.000 EUR);						
Rechnungsergebnis 2024: Erneuerung der Eingangstür und Nebeneingangstür - Schließanlage						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595,49		85.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 595,49		- 85.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.214,68	- 7.359,00	- 90.437,00	- 2.445,00	- 2.555,00	- 2.625,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 57312 Bürgerhaus (Bauernschänke):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.619,19	- 7.359,00	- 5.437,00	- 2.445,00	- 2.555,00	- 2.625,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57520	Kommunale Tourismusförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Planung, Ausbau und Unterhaltung der Rad- und Wanderwege einschl. Beschilderung; sonstige Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
Touristen		
Tourismusbetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Tourismus		

Ergebnishaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,80	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Ergebnishaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564300 Sonstige Beiträge ** Umlage Remet	100,80	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,80	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100,80	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100,80	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100,80	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100,80	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 100,80	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 100,80	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Gewerbe-, Hunde- und Grundsteuer A und B; Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer; Ausgleichsleistungen nach dem LFAG; Schlüsselzuweisungen; Jagd- und Fischereipacht; sonstige steuerähnliche Einnahmen; Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlage; Verbands- und Kreisumlage; kommunaler Anteil am "Fonds Deutsche Einheit" .		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Landkreis Mayen-Koblenz		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Verordnungen		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe		
Steuerzahler		
Land Rheinland-Pfalz		
Kreis Mayen-Koblenz		
VGv		
Ziel		
Sachziele:		
Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben und der politischen Willensbildung; Sicherung der wirtschaftlichen Mittelverwendung		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ziel
Sachziele:

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.238.971,12	1.736.766,00	1.447.249,00	1.442.610,00	1.567.032,00	1.623.273,00	
401100 Grundsteuer A ** Ab dem 01.01.2023 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A 345 v.H.	2.009,77	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
401200 Grundsteuer B	142.953,36	142.000,00	130.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** Ab dem 01.01.2023 beträgt der Hebesatz für die Gewerbesteuer 380 v.H.	639.662,24	1.100.000,00	800.000,00	750.000,00	850.000,00	900.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Berechnung: 2.459 Mio EUR x 0,0001585 Schlüsselzahl = 389.752 EUR	340.740,15	382.619,00	389.752,00	403.541,00	416.538,00	435.400,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Berechnung: 427 Mio EUR x 0,00018809 Schlüsselzahl = 80.314 EUR	65.704,67	67.336,00	80.314,00	98.935,00	109.092,00	95.362,00	
403300 Hundesteuer ** Erhöhung der Hundesteuerhebesätze ab 2026	2.916,00	3.303,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich ** Berechnung: 255 Mio EUR x 0,0001585 Schlüsselzahl = 40.418 EUR	44.984,93	39.308,00	40.418,00	41.369,00	42.637,00	43.746,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.238.971,12	1.736.766,00	1.447.249,00	1.442.610,00	1.567.032,00	1.623.273,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.553.886,76	1.163.937,00	998.455,00	1.027.099,00	1.106.369,00	1.186.034,00	
543100 Gewerbesteuerumlage ** Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt für 2026 = 35 v.H. des Grundbetrages. Berechnung: 800.000 EUR : 380 v.H. (Hebesatz) = 210.526 EUR (Grundbetrag) x 35 v.H. = 73.684 EUR	56.569,58	101.316,00	73.684,00	69.079,00	78.289,00	82.894,00	
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage ** FAG-Umlage nach § 30 LFAG	46.739,00	10.585,00					
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Siehe beigefügte Berechnung der Kreisumlage	818.306,00	595.921,00	536.189,00	560.000,00	580.000,00	600.000,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Siehe beigefügte Berechnung der Verbandsgemeindeumlage	629.606,00	451.839,00	385.623,00	395.000,00	445.000,00	500.000,00	
544231 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage LFAG ** Sonderumlage nach § 26 Abs. 2 LFAG	2.666,18	4.276,00	2.959,00	3.020,00	3.080,00	3.140,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.553.886,76	1.163.937,00	998.455,00	1.027.099,00	1.106.369,00	1.186.034,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 314.915,64	572.829,00	448.794,00	415.511,00	460.663,00	437.239,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 314.915,64	572.829,00	448.794,00	415.511,00	460.663,00	437.239,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 314.915,64	572.829,00	448.794,00	415.511,00	460.663,00	437.239,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 378.533,67	572.829,00	448.794,00	415.511,00	460.663,00	437.239,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 378.533,67	572.829,00	448.794,00	415.511,00	460.663,00	437.239,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 378.533,67	572.829,00	448.794,00	415.511,00	460.663,00	437.239,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Erträge und Aufwendungen für sonstige Finanzmittel, u.a. Rücklagenentnahme, Rücklagenzuführung, Kreditaufnahme und Schuldendienst; Zinseinnahmen aus Geldanlagen; Zinszahlungen für Liquiditäts- und Investitionskredite; durchlaufende Gelder.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Satzungen		
Verordnungen		
Zielgruppe		
Banken		
Sparkassen		
sonstige Kreditinstitute		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	19,28					
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Ausbuchungen	19,28					

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19,28					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	122,10	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
563700 Bankgebühren		18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	122,10					
** Rechnungsergebnis 2024: Pauschalwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122,10	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102,82	- 18,00	- 18,00	- 18,00	- 18,00	- 18,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.796,80	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
471690 Zinsausgleich - von sonstigen inländischen Kreditinstituten (Verbandsgemeindekasse)	30.425,80					
** Rechnungsergebnis 2024: Zinsausgleich Kretz 2024						
474100 Dividenden aus Geschäftsguthaben		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.371,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.082,53	12.473,00	11.294,00	10.572,00	40.065,00	39.525,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2,44				30.022,00	30.022,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	11.980,09	11.473,00	10.294,00	9.572,00	9.043,00	8.503,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	21.714,27	- 11.448,00	- 10.269,00	- 9.547,00	- 39.040,00	- 38.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	21.611,45	- 11.466,00	- 10.287,00	- 9.565,00	- 39.058,00	- 38.518,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	21.611,45	- 11.466,00	- 10.287,00	- 9.565,00	- 39.058,00	- 38.518,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.770,55	- 11.466,00	- 10.287,00	- 9.565,00	- 39.058,00	- 38.518,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.770,55	- 11.466,00	- 10.287,00	- 9.565,00	- 39.058,00	- 38.518,00

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		124.188,00	926.428,00	198.164,00		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		124.188,00	926.428,00	198.164,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	20.773,63	20.580,00	18.078,00	18.586,00	49.137,00	49.677,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	20.773,63	20.580,00	18.078,00	18.586,00	49.137,00	49.677,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 20.773,63	103.608,00	908.350,00	179.578,00	- 49.137,00	- 49.677,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	618.863,51		8.351,00			
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	598.089,88	103.608,00	916.701,00	179.578,00	- 49.137,00	- 49.677,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.210,43					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	600.300,31	103.608,00	916.701,00	179.578,00	- 49.137,00	- 49.677,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 616.653,08		- 8.351,00			
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	996,92	- 32.046,00	- 28.365,00	- 28.151,00	- 88.195,00	- 88.195,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später

11100 **Verwaltungssteuerung**

6 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		1.500,00	
--	--	---	--	----------	--

Bemerkung: HH-Ansatz 2025: Erwerb eines Tablets inkl. Tastatur

5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	985,99	
--	--	--	--------	--

Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Kostenerstattung des früheren Ortsbürgermeisters für einen Laptop

2 Kretz Betragsangaben in EUR Seite: 127

Seite: 127

Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Laptops durch den früheren Ortsbürgermeister zum Restbuchwert

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
14 Investitionszuweisungen vom sonstigen privaten Bereich	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	285,99							
Bemerkung:	Rechnungsergebnis 2024: Anteilige Kostenerstattung des Ortsbürgermeisters für den Erwerb eines Diensthandys									
	Gesamteinzahlungen:		634,50							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		351,49	2.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
11100	Verwaltungssteuerung									
13	Immaterielle Vermögensgegenstände									
14 Erwerb von geringwertigen immateriellen Vermögensgegenständen	784300 Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	011600 Geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände		300,00	300,00					
Bemerkung:	vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Lizenzen									
	Gesamtauszahlungen:			300,00	300,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			300,00	300,00					
11140	Gremien									
26	Investitionszuwendungen									
4 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.050,00	1.800,00	450,00					
Bemerkung:	Zuwendung für den Erwerb von Tablets für die Ratsmitglieder in Höhe von 150 EUR für eventuelle Nachrücker; HH-Ansatz 2025: Zuwendung für den Erwerb von Tablets für die Ratsmitglieder in Höhe von 150 EUR; im HH-Jahr 2024 wurden keine Mittel verausgabt.									
	Gesamtauszahlungen:		1.050,00	1.800,00	450,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.050,00	1.800,00	450,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später

11421 Rathaus

6 Betriebs- und Geschäftsausstattung

5 Erwerb von bewegl. Sachen
des Anlagevermögens über 410
EUR

785710
Auszahlungen
für Betriebs-
und
Geschäftsausstattun
Pflanzen und
Tiere und
geringwertige
Vermögensgegenstä
- Auszahlungen
für bewegliche
Sachen des
Anlagevermögens
oberhalb der
Wertgrenze
i.H.v. 410,00
Euro

082210
Geschäftsausstattung
- Büromöbel

677,09

Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Schreibtischgestells elektrisch höhenverstellbar

5 Erwerb von bewegl. Sachen
des Anlagevermögens über 410
EUR

785710
Auszahlungen
für Betriebs-
und
Geschäftsausstattun
Pflanzen und
Tiere und
geringwertige
Vermögensgegenstä
- Auszahlungen
für bewegliche
Sachen des
Anlagevermögens
oberhalb der
Wertgrenze
i.H.v. 410,00
Euro

082240
Geschäftsausstattung
- Hardware und
EDV-technische
Ausstattung

2.500,00

Bemerkung: HH-Ansatz 2025: Erwerb eines Beamers mit Funkgerät inkl. Nebenarbeiten (Deckenmontage) (2.500 EUR)

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	2.000,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (1.000 EUR) sowie Erwerb einer Paketbox inkl. Briefkasten (1.000 EUR)										
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenständ	379,00	500,00	900,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände unter 410 EUR (500 EUR) sowie Erwerb eines Garderobenständers inkl. Schirmständer (400 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Kühl-/Gefrierkombination für den Sitzungssaal										
Gesamtauszahlungen:			1.056,09	4.500,00	2.900,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.056,09	4.500,00	2.900,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan		
2 Kretz	Betragsangaben in EUR	Seite: 131

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später

Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstückspartzen (10.000 EUR)

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029600 Bauland			275.000,00		137.500,00			
Bemerkung: Erwerb von Grundstücken im Kirchweg/Ringstraße (250.000 EUR) zu je 130 EUR/m² sowie Nebenkosten für den Erwerb (25.000 EUR). Die Refinanzierung der Maßnahme kann für die Folgejahre zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Für 2027 ist der Erwerb von Grundstücken im "Pommerfeld" (125.000 EUR) zu je 2,50 EUR/m² sowie Nebenkosten für den Erwerb (12.500 EUR) geplant.										
Gesamtauszahlungen:				5.000,00	285.000,00		139.500,00	2.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00	285.000,00		139.500,00	2.000,00	2.000,00	
11429	unbebaute Grundstücke									
28	Tiefbaumaßnahme									
10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	022300 Kleingartenanlagen, Gartenland			3.000,00					
Bemerkung: Errichtung Geländer Zuwegung Bushaltestelle B256/Kirchpfädchen aufgrund der Verkehrssicherungspflicht (3.000 EUR)										
Gesamtauszahlungen:					3.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					3.000,00					
11429	unbebaute Grundstücke									
36	Erschließung "Katastrophenschutzzentrum"									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		30.000,00	10.000,00					
Bemerkung: Die interkommunale Maßnahme wird aufgrund der Entscheidung des Landkreis Mayen-Koblenz nicht umgesetzt. Ob eine zukünftige Bebauung in anderer Weise erfolgt ist ungewiss, daher wird ein vorsorglicher Ansatz in Höhe von 10.000 EUR zur Erschließung eingestellt; HH-Ansatz 2025: Erschließungskosten für die Errichtung eines Katastrophenschutzentrums sowie für die Ansiedlung des Bauhofs; den Erschließungskosten stehen Einzahlungen aus dem Verkauf des Grundstücks entgegen										
Gesamtauszahlungen:				30.000,00	10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan		
2 Kretz	Betragsangaben in EUR	Seite: 133

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke		300.000,00						
<i>Bemerkung: Die interkommunale Maßnahme wird aufgrund der Entscheidung des Landkreis Mayen-Koblenz nicht umgesetzt; HH-Ansatz 2025: Erlös aus dem Verkauf der Grundstücksflächen an den Landkreis Mayen-Koblenz für die Errichtung eines Katastrophenschutzentrums (7.300 qm / 43 EUR); in 2024 wurde die Maßnahme nicht umgesetzt</i>										
Gesamteinzahlungen:				300.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 270.000,00	10.000,00					

6 Betriebs- und Geschäftsausstattung

500,00

Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Werkzeug (1.000 EUR), Erwerb einer elektrischen Astschere (2.000 EUR) sowie Erwerb einer kleinen Motorsäge (600 EUR)

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.300,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (1.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (1.000 EUR), Erwerb eines Rasenmähers (700 EUR) sowie Erwerb eines Schwerlastregals (600 EUR)										
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenständ		1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR)										
Gesamtauszahlungen:				4.300,00	5.600,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.300,00	5.600,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11430	Bauhof									
33	Neubau Bauhof									
3 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	019100 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.144,83	2.000,00						
Bemerkung: Die interkommunale Maßnahme wird aufgrund der Entscheidung des Landkreis Mayen-Koblenz nicht umgesetzt; HH-Ansatz 2025: Investitionszuwendung an die Verbandsgemeinde Pellenz für Planungskosten für die Umsiedlung des Bauhofes im Rahmen der Errichtung eines kreisweiten Katastrophenschutzentrums; die Maßnahme wurde in 2024 nicht umgesetzt; Rechnungsergebnis 2024: Investitionszuwendung an die Verbandsgemeinde Pellenz für Vermessungs- und Projektsteuerungskosten für den Neubau Katastrophenschutzzentrum										
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	464,10	200.000,00	200.000,00					
Bemerkung: Die interkommunale Maßnahme wird aufgrund der Entscheidung des Landkreis Mayen-Koblenz nicht umgesetzt. Die Ortsgemeinde verfolgt weiterhin die Pläne zum Neubau eines Bauhofes, daher werden vorsorglich 200.000 EUR für Planungskosten eingestellt. Die Kosten für die Folgejahre können zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Für den Neubau des Bauhofes soll ein Förderantrag aus dem Investitionsstock gestellt werden; HH-Ansatz 2025: Anlaufbetrag für den Neubau des Bauhofes im Rahmen der Errichtung eines Katastrophenschutzentrums. Rechnungsergebnis 2024: Schlussrechnung Neubau Katastrophenschutzzentrum - Projektsteuerer										
Gesamtauszahlungen:			2.608,93	202.000,00	200.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.608,93	202.000,00	200.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
28100	Heimat- und Kulturförderung									
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.576,59							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Stromverteilers für den Festplatz										
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	109,00							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer neuen Pumpe für den Dorfbrunnen										
Gesamtauszahlungen:			2.685,59							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan		
2 Kretz	Betragsangaben in EUR	Seite: 137

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.685,59							

Bemerkung: HH-Ansatz 2025: Erwerb eines Druckers (Kombi-Gerät) (1.000 EUR)

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.975,81	3.000,00	6.700,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (2.000 EUR), Erwerb eines Sonnenschirmes (2.000 EUR), Erwerb und Einrichtung eines Zeiterfassungssystems (2.200 EUR) sowie Erwerb einer Couch für den Personalraum (500 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (2.000 EUR) sowie Erwerb einer Spülmaschine (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Indoor-Schaukel										
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	600,01	2.000,00	2.800,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (2.000 EUR), Erwerb Erzieherstuhl (400 EUR) sowie Erwerb von Schaumstoff-Bausteinen für Bewegungsspiele (400 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb u.a. von Möbeln, Spielwaren etc.										
Gesamtauszahlungen:			4.575,82	6.000,00	9.500,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
14 Investitionszuweisungen vom sonstigen privaten Bereich	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.975,81							
Bemerkung:	Rechnungsergebnis 2024: Einnahmen Monatsgeld für die Indoor-Schaukel									
	Gesamteinzahlungen:		3.975,81							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		600,01	6.000,00	9.500,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
36520	Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte									
22	Kindertagesstätte									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	9.564,84	20.000,00	100.000,00					
Bemerkung:	Anlaufbetrag Planungskosten für die Erweiterung der KiTa (100.000 EUR), die Gesamtkosten können zum jetzigen Zeitpunkt für die Folgejahre nicht beziffert werden, mit der Maßnahme wurde in 2025 nicht begonnen									
	Gesamtauszahlungen:		9.564,84	20.000,00	100.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		9.564,84	20.000,00	100.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
36610	Öffentliche Spielplätze									
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	20.000,00					
Bemerkung:				Erneuerung der Rutsche nach TÜV-Prüfung sowie Erwerb einer neuen Spielkombination (20.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Erneuerung der Rutsche nach TÜV-Prüfung (5.000 EUR), in 2026 ist der Erwerb einer neuen Spielkombination geplant.						
Gesamtauszahlungen:				5.000,00	20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00	20.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
36611	Jugendzentrum									
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun; Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	500,00					
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (500 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR inkl. Erwerb einer mobilen Beschallungsanlage										
Gesamtauszahlungen:				3.000,00	500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00	500,00					
51140	Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung									
34	Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		10.000,00	10.000,00		50.000,00			
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Umrüstung auf Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden. Auf welchem Gebäude eine Umsetzung tatsächlich erfolgen kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar; die Maßnahme wurde in 2025 nicht begonnen										
Gesamtauszahlungen:				10.000,00	10.000,00		50.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00	10.000,00		50.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen										
6 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	279,00	5.000,00	5.000,00					
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für die Beschilderung der Ortsstraßen, insbesondere für die Ausstattung des Plaidter Weges sowie der Hauptstraße, die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Wildkamera										
Gesamtauszahlungen:			279,00	5.000,00	5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			279,00	5.000,00	5.000,00					
54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen										
13 Immaterielle Vermögensgegenstände										
3 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänder	012100 Immaterielle Vermögensgegenstän aus geleisteten Zuwendungen	8.768,87	67.740,00	52.900,00					
Bemerkung: Anteilige Kosten der Ortsgemeinde Kretz für den Breitbandausbau in der Pellenz aufgrund des Ausschreibungsergebnisses; die Maßnahme wurde in 2025 nicht vollständig umgesetzt; Rechnungsergebnis 2024: 1. Abschlag des Eigenanteils der Ortsgemeinde Kretz für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur										
Gesamtauszahlungen:			8.768,87	67.740,00	52.900,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			8.768,87	67.740,00	52.900,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

Seite: 143

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen										
27 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge										
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtung	14.554,90	18.000,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: Errichtung einer weiteren Ladesäule für E-Fahrzeuge am Parkplatz der Bushaltestelle B256, den Ausgaben steht eine Zuwendung aus KIPKI i.H.v. 8.281 EUR gegenüber; Rechnungsergebnis 2024: Errichtung einer Ladesäule für E-Fahrzeuge auf dem Dorfplatz										
		Gesamtauszahlungen:	14.554,90	18.000,00						
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselz soweit für Investitionen verwendet)		8.281,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: Zuwendung aus KIPKI i.H.v. 8.281 EUR für die Errichtung einer Ladesäule für E-Fahrzeuge.										
13 Investitionszuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.281,06							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Investitionszuwendung des Bundes für die Errichtung einer Ladesäule für E-Fahrzeuge auf dem Dorfplatz										
		Gesamteinzahlungen:	10.281,06	8.281,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	4.273,84	9.719,00						

54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen		
28	Tiefbaumaßnahme		
10	Tiefbaumaßnahmen	785330	048240 Straßen - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)
			100.000,00
<i>Bemerkung:</i> Anlaufbetrag für Planungskosten zur Straßenverbreiterung im Bereich Industriegebiet "Pommerfeld" in Verbindung mit der Aufweitung des Bahnübergangs (100.000 EUR). Vorab ist die Zufahrtsstraße zum Industriegebiet mindestens zu sanieren (siehe Straßenunterhaltung).			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Kretz

Betragsangaben in EUR

Seite: 144

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	048410 Plätze - Parkplätze			5.000,00					
<i>Bemerkung: Errichtung von Parkflächen an der Ecke Hauptstraße/ In der Hohl (5.000 EUR)</i>										
10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	048590 Verkehrslenkungsank - sonstige Verkehrslenkungsank	136.619,37	100.000,00	3.000,00					
<i>Bemerkung: Sanierung der Bushaltestandhäuschen (3.000 EUR); HH-Ansatz 2025: restliche Kosten für die Anlegung eines Parkplatzes an der barrierefreien Bushaltestelle inkl. Zuwegung (100.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Kretz für die Anlegung eines Parkplatzes an der barrierefreien Bushaltestelle inkl. Zuwegung</i>										
10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen		20.000,00	70.000,00		60.000,00	35.000,00		
<i>Bemerkung: Erwerb und Errichtung von Geländern für die Stützmauer in der Hauptstraße/ Unter der Hohl (70.000 EUR) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht; aufgrund der aktuellen Haushaltssituation wird die Maßnahme auf mehrere Jahre verteilt; HH-Ansatz 2025: Erwerb eines Geländers für die Stützmauer in der Hauptstraße/ Unter der Hohl (20.000 EUR); in den Folgejahren sind die geschätzten Kosten für die noch zu sanierenden Geländer/Mauern eingestellt.</i>										
Gesamtauszahlungen:			136.619,37	120.000,00	178.000,00		60.000,00	35.000,00		
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		44.710,00						
<i>Bemerkung: HH-Ansatz 2025: Zuwendung des Landes i.H.v. 85 v.H. = 44.710 EUR der förderfähigen Kosten (52.600 EUR) laut Zuwendungsbescheid vom 23.05.2023</i>										
Gesamteinzahlungen:				44.710,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			136.619,37	75.290,00	178.000,00		60.000,00	35.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

2 Kretz

Betragsangaben in EUR

Seite: 145

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
30	Hochwasser- und Starkregenschutzmaßnahmen									
10 Tiefbaumaßnahmen	785330	048600 Anlagen		20.000,00	20.000,00					
	Auszahlungen	zur Abwicklung,								
	für	Sicherung und								
	Baumaßnahmen	Unterhaltung des								
	(Tiefbau)	Verkehrs sowie								
		der								
		Verkehrsflächen								
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen bzgl. Hochwasser- und Starkregenereignissen; die Maßnahme wurde in 2025 nicht begonnen										
		Gesamtauszahlungen:		20.000,00	20.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		20.000,00	20.000,00					
54112	Straßenbeleuchtung									
35	Immaterielle Vermögensgegenstände									
12 Straßenbeleuchtung	784200	013100		11.000,00	5.000,00					
	Auszahlungen	Investitionszuschuss								
	für	-								
	Investitionszuschüsse	Straßenbeleuchtung								
	Nutzungsberechtigte									
Bemerkung: Restlicher Investitionskostenzuschuss für die Straßenbeleuchtung										
		Gesamtauszahlungen:		11.000,00	5.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		11.000,00	5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan		
2 Kretz	Betragsangaben in EUR	Seite: 146

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später

6 Betriebs- und Geschäftsausstattung

5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun; Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstän- - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
--	--	--	----------	----------	--------	--------	--------

Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (500 EUR) sowie Erwerb einer Tischgruppe mit Sitzbänken (2.500 EUR)

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
7 Erwerb von Lizenzen u.a.	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs-S			1.000,00					
Bemerkung: Erwerb einer Baumkataster-Software für die Baumkontrollen (1.000 EUR); ab dem HH-Jahr 2027 werden die Kosten im Ergebnishaushalt veranschlagt.										
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	4.500,00		500,00	500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000,00	4.500,00		500,00	500,00	500,00	
55110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen									
16	Errichtung einer Teichanlage									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		10.000,00	20.000,00					
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für die Rückhaltung "Krufter Bach" als Folgemaßnahme aus dem Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt										
Gesamtauszahlungen:				10.000,00	20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00	20.000,00					
55110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen									
37	Klimaschutzmaßnahme									
10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	022900 Sonstige		8.000,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: Pflanzung von Bäumen, den Ausgaben steht eine Förderung aus KIPKI-Mitteln in Höhe von 2.000 EUR gegenüber										
Gesamtauszahlungen:				8.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		2.000,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) i.H.v. 2.000 EUR										
Gesamteinzahlungen:				2.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				6.000,00						
55590	Feld- und Wirtschaftswege									
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun; Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000,00					
Bemerkung: Erwerb einer Schranke (2.000 EUR)										
Gesamtauszahlungen:					2.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
57312	Bürgerhaus (Bauernschänke)									
25	Hochbaumaßnahme u.a. an Gebäuden									
9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	595,49		85.000,00					
Bemerkung:			Sanierung des Daches inkl. Gerüstarbeiten (85.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erneuerung der Eingangstür und Nebeneingangstür - Schließanlage							
Gesamtauszahlungen:			595,49		85.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			595,49		85.000,00					
Auszahlungen insgesamt:			184.052,40	616.640,00	1.080.150,00		257.000,00	44.500,00	9.500,00	
Einzahlungen insgesamt:			14.891,37	354.991,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			169.161,03	261.649,00	1.080.150,00		257.000,00	44.500,00	9.500,00	

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026**

2 Kretz

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	198.164,00			

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2026

2 Kretz

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
611676656 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden Württemberg (Bürger-Nr 30447)	01.03.2011 30.06.2040	280.917,02	280.917,02	177.759,48	3,9123	6.954,44	5,2378	9.310,64	16.265,08	168.448,84
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2011: 3.9900 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2011: 3.9900 %											
613013816 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden Württemberg (Bürger-Nr 30447)	25.03.2013 30.12.2042	46.728,23	46.728,23	31.306,48	2,8395	888,96	4,6832	1.466,16	2.355,12	29.840,32
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.03.2013: 2.8900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2013: 2.8900 %											
3700054735 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	29.03.2016 27.03.2026	139.102,36	139.102,36	110.911,89	0,1933	214,43	0,6846	759,29	973,72	110.152,60
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.03.2016: 0.8000 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2016: 0.8000 %											
3700061228-2 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	17.04.2019 30.09.2047	155.041,94	155.041,94	122.629,90	1,2011	1.472,94	4,1342	5.069,82	6.542,76	117.560,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.04.2019: 1.2200 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2019: 1.2200 %											
3700080819 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	28.02.2022 29.12.2051	75.532,70	75.532,70	67.199,31	1,1357	763,19	3,3210	2.231,69	2.994,88	64.967,62
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.02.2022: 1.1500 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2022: 1.1500 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			697.322,25	697.322,25	509.807,06		10.293,96		18.837,60	29.131,56	490.969,46
Gesamtsumme in EUR			697.322,25	697.322,25	509.807,06		10.293,96		18.837,60	29.131,56	490.969,46
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			697.322,25	697.322,25	509.807,06		10.293,96		18.837,60	29.131,56	490.969,46
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR (Umschuldungen)			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2026

(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		in EUR	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	509.807,06	1.417.397,46
	davon (Summe aus Ziff. 3 bis 5):		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen* ¹	509.807,06	1.417.397,46
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung* ²	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmern		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	509.807,06	1.417.397,46

*¹ Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen zum Ende des Haushaltsjahres 2026 resultiert aus dem voraussichtlichen Endstand der bestehenden Investitionskredite (490.969,46 EUR) sowie aus dem geplanten Investitionskreditbedarf 2026 (926.428,00 EUR)

*² Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2026 aus dem Kreditbedarf zur Liquiditätssicherung (Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten) beträgt 0,00 EUR. Zum jetzigen Zeitpunkt beträgt die Liquiditätsreserve zum 01.01.2026 (Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse) voraussichtlich rd. 150.000,00 EUR; dieser Betrag wird sich durch Auszahlungen sowie Verrechnungsbuchungen zwischen den einzelnen Mandanten aufgrund von Abrechnungen im Personal- und Sachkostenbereich noch verändern.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2026

2 Kretz

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 466.315,00	158.041,00	149.449,00	157.518,00	166.462,00	143.878,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	20.773,00	20.580,00	18.078,00	18.586,00	19.115,00	19.655,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	- 487.088,00	137.461,00	131.371,00	138.932,00	147.347,00	124.223,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					30.022,00	30.022,00
6	freie Finanzspitze	- 487.088,00	137.461,00	131.371,00	138.932,00	117.325,00	94.201,00

Endfällige Kredite
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2026

2 Kretz

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemein						
Tariflich Beschäftigte						
1 - Erzieherin	2		0,385	0,385	0,385	TZ 15 Std./Woche; Springerkraft
2 - Erzieherin	S 8a		0,410	0,410	0,410	TZ 16 Std./Woche
3 - Erzieherin	S 8a		0,449	0,449	0,449	TZ 17,50 Std./Woche
4 - Erzieherin	S 8a		0,487	0,000	0,000	TZ 19 Std./Woche
5 - Erzieherin	S 8a		0,513	0,513	0,513	TZ 20 Std./Woche
6 - Erzieherin	S 8a		0,513	1,000	1,000	TZ 20 Std./Woche
7 - Erzieherin	S 8a		0,551	0,551	0,551	TZ 21,50 Std./Woche
8 - Erzieherin	S 8a		0,590	0,590	0,590	TZ 23 Std./Woche
9 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
10 - Erzieherin (Leiterin)	S 9		0,821	0,821	0,821	TZ 32 Std./Woche
11 - Gemeindearbeiter	5		0,769	0,000	0,000	TZ 30 Std. /Woche
12 - Gemeindearbeiter	6		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
13 - Gemeindearbeiter/-in	5		0,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
14 - Hauswirtschaftskraft	2		0,564	0,564	0,564	TZ 22 Std./Woche
15 - Reinigungskraft	2		0,436	0,436	0,436	TZ 17 Std./Woche
16 - Sekretär/-in	5		0,000	0,256	0,256	TZ 10 Std./Woche
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			8,488	8,975	8,975	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			8,488	8,975	8,975	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			8,488	8,975	8,975	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			8,488	8,975	8,975	

Stellenplan

Hauptplan 2026

2 Kretz

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemein						
Tariflich Beschäftigte						
1 - Praktikantin im Anerkennungsjahr	Praktikantenent		1,000	0,000	0,000	VZ 39 Std./Woche
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte			1,000	0,000	0,000	
Teilhaushalt (1)						
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,000	0,000	0,000	

**Endgültige Berechnung
der Kreis- und
Verbandsgemeindeumlage
für das Jahr
2025**

Endgültige Berechnung der Kreis- u. Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2025

Gemeinde	Grundsteuer A 01.10.2023 - 30.09.2024	Hebesatz Grundst. A	Steuerkraftzahl 345% Grundst. A	Grundsteuer B 01.10.2023 - 30.09.2024	Hebesatz Grundst. B	Steuerkraftzahl 465% Grundst. B	Gewerbesteuer 01.10.2023 - 30.09.2024	Hebesatz Gewerbest.	Steuerkraftzahl 345% Gewerbest.
Kretz	1.911	345	1.911	141.924	465	141.924	824.295	380	748.373
Kruft	25.740	465	19.097	746.950	520	667.946	3.921.123	435	3.109.856
Nickenich	13.734	435	10.892	520.026	490	493.494	3.056.221	405	2.603.448
Plaidt	8.409	390	7.439	895.131	465	895.131	6.492.561	440	5.090.758
Saffig	<u>6.228</u>	345	6.228	<u>316.057</u>	465	316.057	<u>1.047.859</u>	440	<u>821.617</u>
	56.022		45.567	2.620.088		2.514.552	15.342.059		12.374.052

Gemeinde	Gemeindeant. Einkomm.st./ 01.10.2023 - 30.09.2024	Gemeindeant. Umsatzsteuer	Ausgleichs- leistungen § 28 LFAG 01.10.2023 - 30.09.2024	Gesamtsumme Steuerkraft- zahlen	Schlüssel- zuweisungen A gem. § 13 FAG	Zuw.zentr. Orte	Gesamtsumme Umlagekraft- zahlen für VG-Umlage	%	Kreisumlage der OG 46,58%	Verbandsge- meindeumlage 33,90%	Schlüssel- zuweisung d. VG gem. § 9 (2) Nr. 2 FAG	Kreisumlage d. VG 46,58%
Kretz	336.121	60.772	43.757	1.332.858	-		1.332.858	5,12	620.845	451.839		
Kruft	2.166.711	310.051	282.206	6.555.867	-		6.555.867	25,07	3.053.723	2.222.439		
Nickenich	2.124.325	136.402	276.534	5.645.095	-		5.645.095	21,59	2.629.485	1.913.687		
Plaidt	2.963.788	503.953	385.945	9.847.014	-	1.498	9.848.512	37,64	4.587.437	3.338.646		
Saffig	<u>1.207.936</u>	<u>260.499</u>	<u>157.266</u>	<u>2.769.603</u>	-		<u>2.769.603</u>	<u>10,58</u>	<u>1.290.081</u>	<u>938.895</u>		
VG Pellenz						182.829						85.162
	8.798.881	1.271.677	1.145.708	26.150.437	-	184.327	<u>26.151.935</u>	100,00	12.181.571	8.865.506	-	85.162

**Vorläufige Berechnung
der Kreis- und
Verbandsgemeindeumlage
für das Jahr
2026**

Vorläufige Berechnung der Kreis- u. Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2026

Gemeinde	Grundsteuer A 01.10.2024 - 30.09.2025	Hebesatz Grundst. A	Steuerkraftzahl 345% Grundst. A	Grundsteuer B 01.10.2024 - 30.09.2025	Hebesatz Grundst. B	Steuerkraftzahl 465% Grundst. B	Gewerbesteuer 01.10.2024 - 30.09.2025	Hebesatz Gewerbest.	Steuerkraftzahl 345% Gewerbest.
Kretz	2.704	345	2.704	104.883	465	104.883	635.038	380	576.548
Kruft	23.602	465	17.511	695.476	520	621.916	3.428.721	435	2.719.330
Nickenich	12.740	435	10.104	520.430	490	493.877	1.662.697	405	1.416.372
Plaidt	7.909	390	6.996	948.317	465	948.317	6.031.071	440	4.728.908
Saffig	<u>7.466</u>	345	<u>7.466</u>	<u>207.772</u>	465	<u>207.772</u>	<u>397.092</u>	440	<u>311.356</u>
	54.421		44.781	2.476.878		2.376.765	12.154.619		9.752.514

Gemeinde	Gemeindeant. Einkomm.st./ 01.10.2024 - 30.09.2025	Gemeindeant. Umsatzsteuer	Ausgleichs- leistungen § 28 LFAG 01.10.2024 - 30.09.2025	Gesamtsumme Steuerkraft- zahlen	Schlüssel- zuweisungen A gem. § 13 FAG	Zuw.zentr. Orte	Gesamtsumme Umlagekraft- zahlen für VG-Umlage	%	Kreisumlage der OG 46,58%	Verbandsge- meindeumlage 33,50%	Schlüssel- zuweisung d. VG gem. § 9 (2) Nr. 2 FAG	Kreisumlage d. VG 46,58%
Kretz	359.537	66.780	40.662	1.151.114	-		1.151.114	4,72	536.189	385.623		
Kruft	2.376.245	325.482	268.742	6.329.225	-		6.329.225	25,84	2.948.153	2.120.290		
Nickenich	2.265.672	147.946	256.236	4.590.208	-		4.590.208	18,74	2.138.119	1.537.720		
Plaidt	3.217.679	533.137	363.904	9.798.941	-	68.655	9.867.596	40,28	4.596.326	3.305.645		
Saffig	<u>1.298.105</u>	<u>265.985</u>	<u>146.809</u>	<u>2.237.494</u>	322.968		<u>2.560.462</u>	<u>10,43</u>	<u>1.192.663</u>	<u>857.755</u>		
VG Pellenz						193.147						89.968
	9.517.239	1.339.330	1.076.353	24.106.982	322.968	261.802	24.498.605	100,00	11.411.450	8.207.033	-	89.968

Berechnung der Sonderumlage nach dem LFAG

**Berechnung
der Sonderumlage nach § 26 (2) L FAG
und der Haushaltssatzung 2026**

Aus der Verpachtung von gemeindeeigenen Grundstücken zur Mineralienausbeute wurden vereinnahmt:

Ortsgemeinde	01.10.2024 31.12.2024	01.01.2025 30.09.2025	Insgesamt	3 %-ige Sonderumlage
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kretz	4.000,00	94.623,58	98.623,58	2.958,71
Kruft	14.000,00	-	14.000,00	420,00
Nickenich	-	-	-	-
Plaidt	-	-	-	-
Saffig	-	-	-	-
	18.000,00	94.623,58	112.623,58	3.378,71

Bilanz in Kontoform

Bilanz Kretz 2024

Aktiva			Passiva				
	Vorjahr 2023	lfd. Jahr 2024		Vorjahr 2023	lfd. Jahr 2024		
Aktivseite			Passivseite				
1.	Anlagevermögen	6.030.638,57	6.028.378,60	1.	Eigenkapital	5.698.964,55	5.040.286,60
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	286.133,58	279.387,67	1.1.	Kapitalrücklage	5.474.727,08	5.698.964,55
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	32.751,40	41.591,40	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	224.237,47	- 658.677,95
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	253.381,18	235.650,44	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.014.267,45	1.030.479,35
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.144,83	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	5.743.144,08	5.747.630,02	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.014.267,45	1.030.479,35
1.2.1.	Wald, Forsten	6.035,67	6.035,67	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	853.351,00	854.332,01
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.529.055,58	1.524.171,28	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	147.265,63	136.231,46
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.779.786,40	1.753.422,92	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	13.650,82	39.915,88
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.316.946,46	2.340.023,97	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	9.754,43	9.754,43	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	60.321,00	65.432,27	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.183,00	33.699,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	39.480,00	90.698,21
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.061,54	15.090,48	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.480,00	89.381,00
1.3.	Finanzanlagen	1.360,91	1.360,91	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		1.317,21
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	567.752,16	527.977,69
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	860,91	860,91	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	551.160,69	530.387,06
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	551.160,69	530.387,06
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	500,00	500,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.288.555,60	659.423,67	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.386,90	7.284,42
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		

2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.288.555,60	659.423,67	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.095,48	- 16.806,59
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	87.652,70	115.064,33	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.109,09	7.112,80
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	140.424,90	100.534,42	5. Rechnungsabgrenzungsposten			
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.060.478,00	443.824,92				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.269,99	1.639,58				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.269,99	1.639,58				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
Summe Aktiv		7.320.464,16	6.689.441,85	Summe Passiv		7.320.464,16	6.689.441,85