



Verbandsgemeinde



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde



K r u f t 2026

INHALTSÜBERSICHT

Seite:

Haushaltssatzung	I - III
Vorbericht	IV - XXVII
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 - 15
Produkthaushaltsbuch	16 - 181
Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	182 - 230
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	231
Schuldenübersicht	232 - 234
Tilgungsplan zur Rückführung zu Liquiditätskrediten	235
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2026 gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO	236
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	237
Stellenplan	238 - 240
Endgültige Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2025	241
Vorläufige Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2026	242
Berechnung der Sonderumlage nach dem LFAG	243
Bilanz in Kontoform	244 - 245

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Kruft 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	10.717.583 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.236.533 EUR
Jahresfehlbetrag auf	./. 518.950 EUR

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	10.488.583 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	10.308.251 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	180.332 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.726.539 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.824.460 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	./. 4.097.921 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.097.921 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	361.039 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.736.882 EUR

§ 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	4.097.921 EUR
zusammen auf	4.097.921 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird auf **5.750.000 EUR** festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.676.070 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **5.876.000 EUR**.

§ 5 Steuersätze

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

Grundsteuer A	465 v.H.
Grundsteuer B (Wohngrundstücke)	520 v.H.
Grundsteuer B (unbebaute Grundstücke)	520 v.H.
Grundsteuer B (Nicht-Wohngrundstücke)	1012 v.H.
Gewerbesteuer	435 v.H.

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

für den ersten Hund auf	75,00 EUR
für den zweiten Hund auf	120,00 EUR
für jeden weiteren Hund auf	150,00 EUR
für jeden gefährlichen Hund auf	750,00 EUR

§ 6 Eigenkapital

Unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses 2024 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 **12.839.425,28** EUR.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses im Ergebnishaushalt 2025 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2025 voraussichtlich **12.844.810,28** EUR.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt 2026 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2026 voraussichtlich **12.325.860,28** EUR.

56642 Kruft, _____

Ortsgemeinde Kruft

(Walter Kill)
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 115, 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	9.821.328 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.515.895 EUR
Jahresüberschuss	305.433 EUR

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	9.552.136 EUR
die ordentlichen Auszahlungen	8.541.348 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.010.788 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.815.084 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.879.570 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./ 6.064.486 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.328.758 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	275.060 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.053.698 EUR

Da die Investitionseinzahlungen nicht ausreichten, um die geplanten Auszahlungen für Investitionen zu decken, konnte der Ausgleich des Finanzhaushaltes in 2024 nur durch die Veranschlagung eines Investitionskredites in Höhe von 5.328.758 EUR erreicht 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 Kruft geprüft und in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 21.08.2025 einstimmig festgestellt.

Das in **der Ergebnisrechnung 2024 ausgewiesene Defizit in Höhe von 64.706,63 EUR** reduziert in 2024 das Eigenkapital; der Bilanzwert sinkt demzufolge von **12.904.131,91 EUR** auf **12.839.425,28 EUR**.

Die **Finanzrechnung 2024 weist als Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss in Höhe von 404.896,41 EUR** zu geplanten 1.040.788,00 EUR aus. Dieser reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (231.868,00 EUR) zu decken.

Im Haushaltsjahr 2024 kamen Investitionen in Höhe von 4.470.108,25 EUR zu geplanten 9.879.570,00 EUR zur Auszahlung.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in 2024 entgegen der Planung (3.785.084,00 EUR) in Höhe von 444.717,01 EUR vereinnahmt.

Die Finanzrechnung 2024 weist als Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ein Defizit von 4.025.391,24 EUR aus; die Planung sah einen Fehlbetrag von 6.094.486,00 EUR vor.

Der in der Haushaltssatzung 2024 vorgesehene Investitionskredit von 5.328.758,00 EUR wurde in Höhe von 4.025.391,24 EUR aufgenommen.

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	10.781.943 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	10.776.558 EUR
<u>Jahresüberschuss</u>	<u>5.385 EUR</u>

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	10.551.158 EUR
die ordentlichen Auszahlungen	9.813.128 EUR
<u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>738.030 EUR</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.609.500 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.572.770 EUR
<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>./. 2.963.270 EUR</u>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.520.071 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	294.831 EUR
<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.225.240 EUR</u>

Da die Investitionseinzahlungen nicht ausreichten, um die geplanten Auszahlungen für Investitionen zu decken, konnte der Ausgleich des Finanzhaushaltes in 2025 nur durch die Veranschlagung eines Investitionskredites in Höhe von 2.520.071 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; der verbleibende Überschuss würde damit ausreichen, die Tilgungsleistungen zu decken.

Die Investitionstätigkeit schließt voraussichtlich mit einem Defizit von rd. 800.000 EUR ab; tatsächlich bleibt abzuwarten, in welcher Höhe der mit 2.520.071 EUR veranschlagte Investitionskredit aufgenommen werden muss.

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.

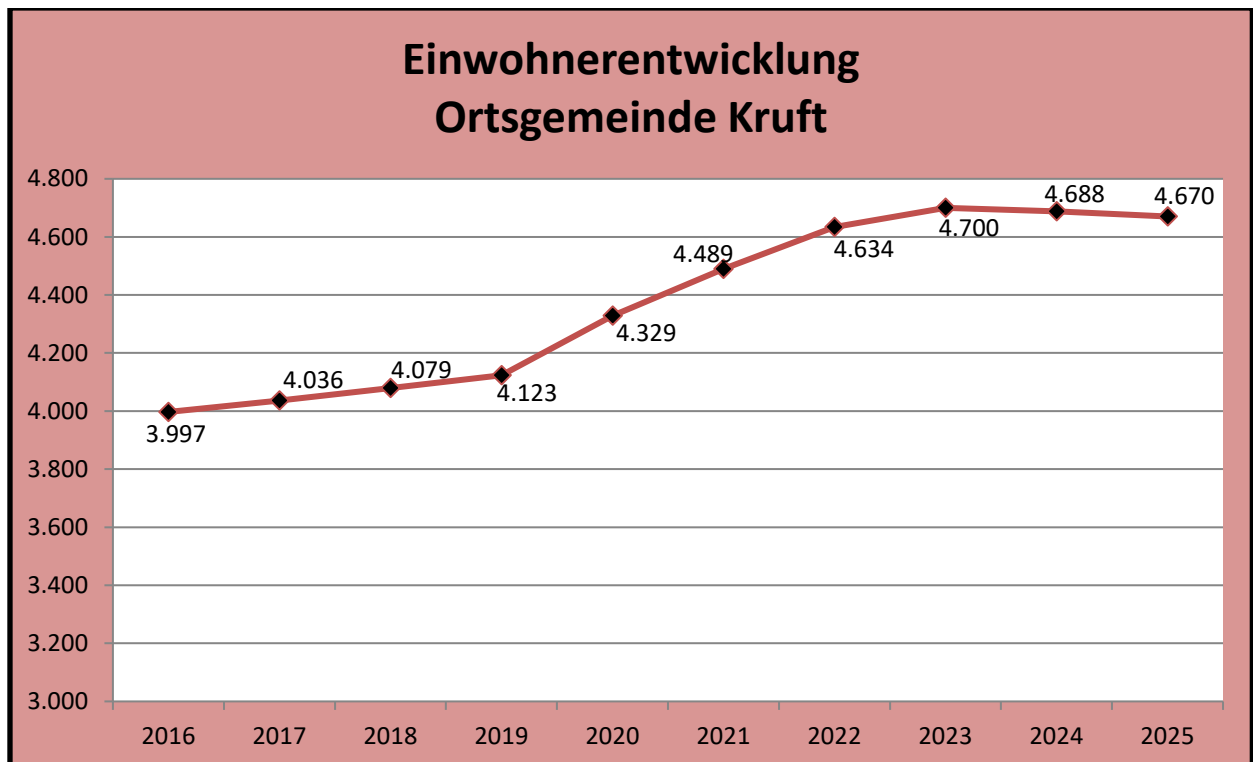
Im Hinblick auf den demographischen Wandel ist die Einwohnerentwicklung der Kommunen auch in der Finanzwirtschaft zu berücksichtigen.

Die Einwohnerentwicklung der Ortsgemeinde Kruft stellt sich wie folgt dar:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.997	4.036	4.079	4.123	4.329	4.489	4.634	4.700	4.688	4.670*

Einwohner mit Hauptwohnsitz *Stand: 31.10.2025

Quelle: KommWis Gemeindestatistik



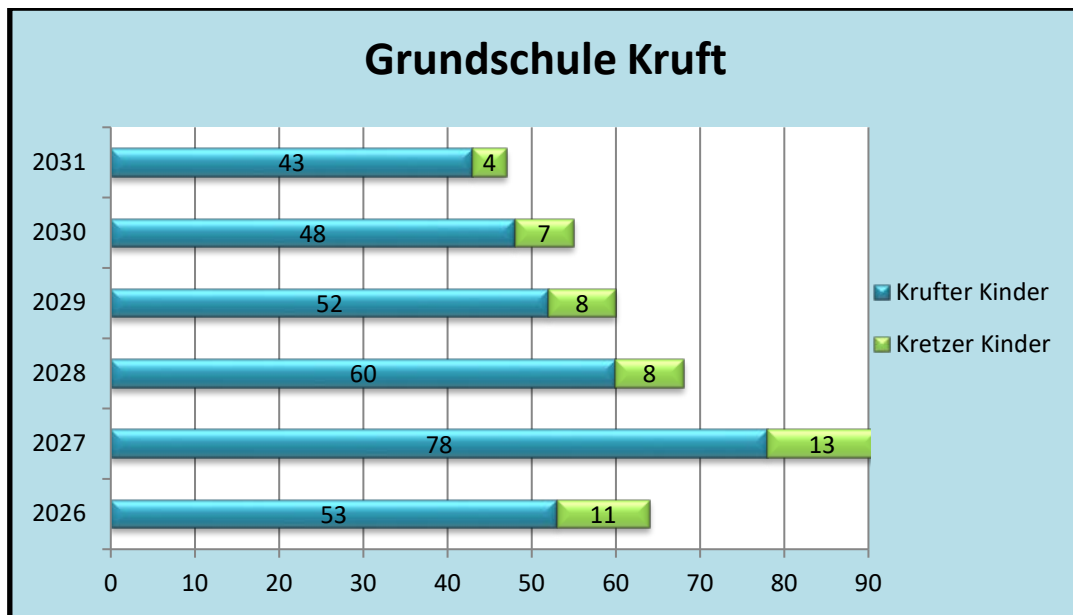
Die Grundschule in der Ortsgemeinde Kruft befindet sich in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Pellenz.

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 72 Schüler*innen die Ganztagschule und 52 Schüler*innen die betreuende Grundschule.

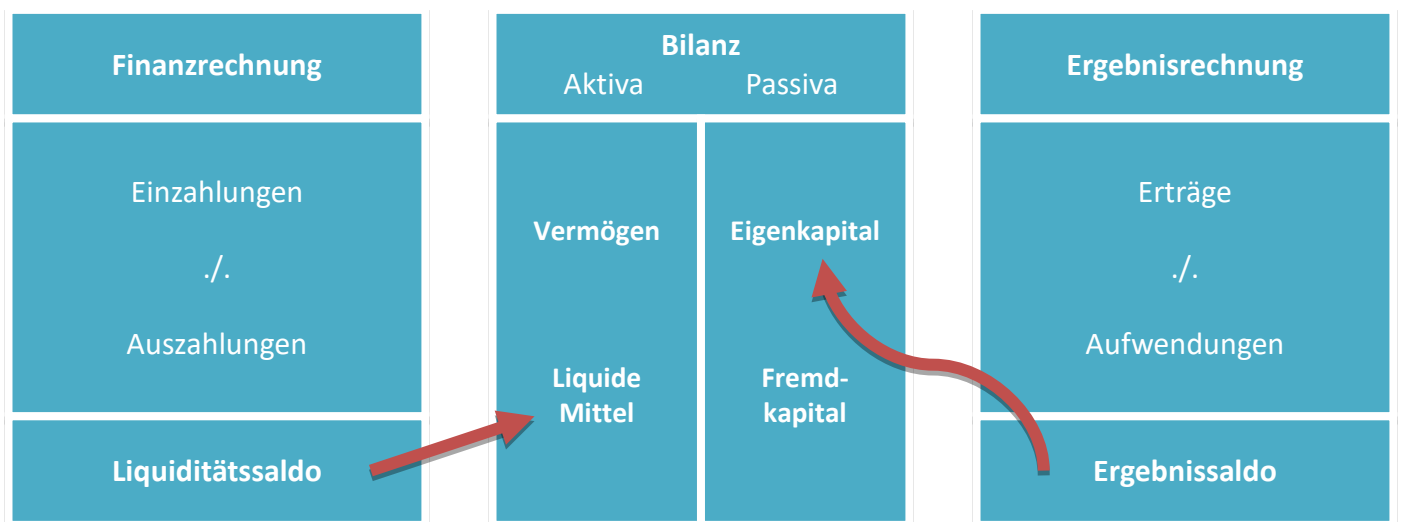
Für die Jahre 2026-2031 stellt sich die Entwicklung der einzuschulenden Kinder wie folgt dar:



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

Ergebnishaushalt:

Summe der Erträge	10.717.583 EUR
Summe der Aufwendungen	11.236.533 EUR
Jahresfehlbetrag	./. 518.950 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.

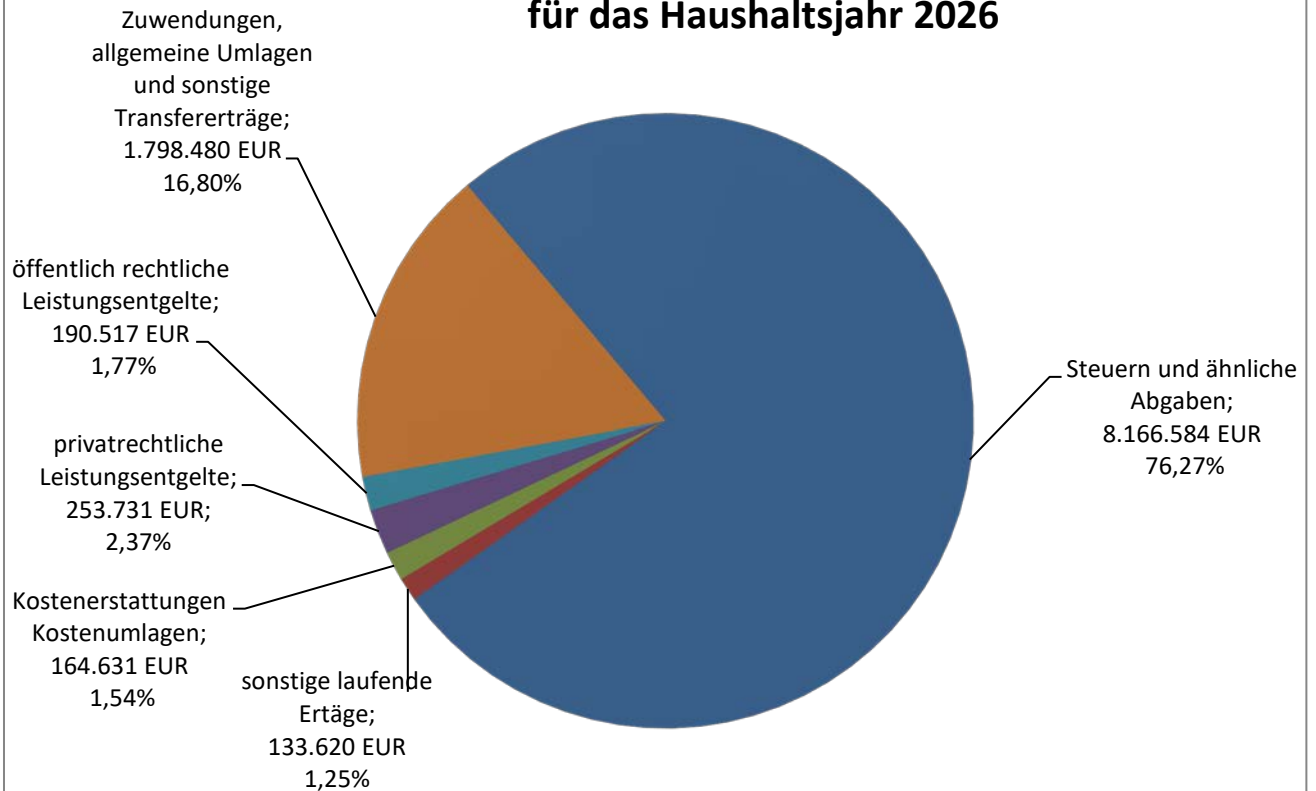
Seine Aufgabe besteht darin, über die Art und die Höhe der Aufwendungen und Erträge zu informieren und den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag auszuweisen. Die Veränderung des Eigenkapitals innerhalb eines Haushaltsjahres ergibt sich somit aus dem Ergebnishaushalt bzw. aus der „Ergebnisrechnung“.

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.

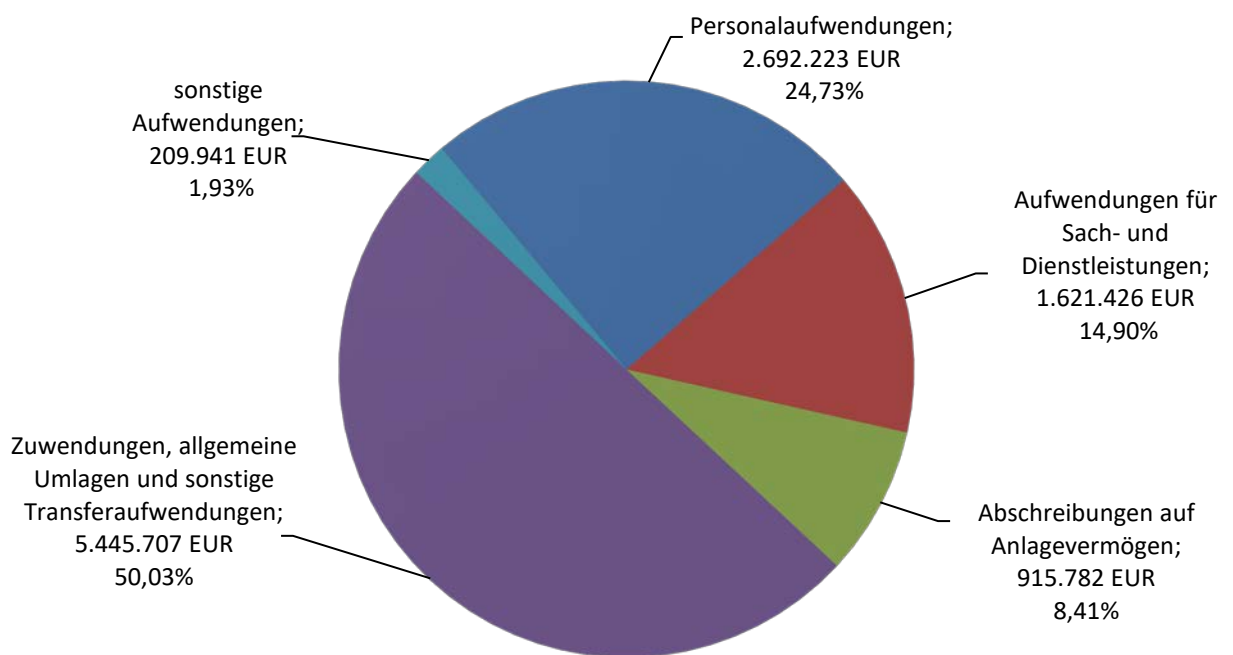
Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge des Jahres 2026 bei der Ortsgemeinde Kruft reichen nicht aus, um die geplanten Aufwendungen des Haushaltsjahres 2026 zu decken.

Der geplante Jahresfehlbetrag resultiert ausschließlich aus den Rückführungsbeträgen für die Kostenbeteiligung an der katholischen Kindertagesstätte vom zweiten Halbjahr 2021 bis einschließlich 2025 in Höhe von 519.000 EUR. Da es sich hierbei um einmalige Nachzahlungen von aufgelaufenen Beträgen handelt, ist nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht der Ergebnishaushalt um den Betrag (519.000 EUR) nicht auszugleichen.

Aufteilung der Erträge aus Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2026



Aufteilung der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2026



Abweichungen zu dem Vorjahr**Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben**

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	8.166.584	8.238.836	- 72.252
davon:			
Grundsteuer B	843.150	742.000	101.150
Gewerbesteuer	4.100.000	4.410.000	- 310.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.516.869	2.451.176	65.693
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	391.446	328.191	63.255

Aufgrund der Grundsteuerreform in 2025 **senken** die Grundsteuereinnahmen für die Ortsgemeinde Kruft von 2024 (740.648 EUR) nach 2025 (718.088 EUR) um 22.560 EUR. Um den Ergebnishaushalt 2026 der Ortsgemeinde Kruft ausgleichen zu können, ist die Ortsgemeinde Kruft angehalten, die Hebesätze so festzusetzen, dass die Grundsteuer B in Höhe von rund 843.000 EUR fließt.

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:	520 v.H.
Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke:	520 v.H.
Grundsteuer B für Nicht-Wohngrundstücke:	1012 v.H.

Aufgrund dieser Festsetzung ergibt sich eine Grundsteuer B in Höhe von 843.150 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	1.798.480	1.771.696	26.784
davon:			
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	28.875	38.250	- 9.375
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	16.875	26.250	- 9.375
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.620.775	1.570.342	50.433

Die Zuwendung des Bundes und des Landes aus dem Städtebauprogramm „Ländliche Zentren“ reduziert sich entsprechend den geplanten Ausgaben für 2026. Ende 2026 läuft die Förderung aus dem Städtebauprogramm „Ländliche Zentren“ aus.

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. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	164.631	195.650	- 31.019
davon:			
Kostenerstattungen vom privaten Bereich	42.877	77.170	- 34.293

Da sich ab dem Haushaltsjahr 2026 die Aufwendungen für die Seniorenarbeit von 40.000 EUR auf 16.000 EUR reduzieren, reduzieren sich entsprechend auch die Teilnehmerbeiträge. Die geplante Kostenerstattung für die Änderung und Erweiterung von Bebauungsplänen reduziert sich von 30.000 EUR auf 20.000 EUR.

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	2.692.223	2.599.188	93.035

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 Stellenmehrung 0,53 Stellen beim Personal eingeplant; die daraus resultierenden Mehraufwendungen sowie die Tarifsteigerung führen zu Erhöhungen bei den Personalkostenansätzen.

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	1.621.426	957.549	663.877
davon:			
Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	121.800	95.100	26.700
Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	677.331	41.801	635.530

In den Jahren 2026 sowie 2028 ist die Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen geplant. Daher kommt es bei Konto „Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen“ zu einer Erhöhung von 26.700 EUR.

Ab dem Haushaltsjahr 2026 ist die Erstattung der Personalkosten für die katholische KiTa an den Landkreis Mayen-Koblenz zu zahlen. Für den Zeitraum zweites Halbjahr 2021 bis einschließlich 2025 sind einmalige Rückführungsbeträge (siehe Seite X) in Höhe von 519.000 EUR zu leisten. Die Personalkostenerstattung für das Haushaltsjahr 2026 wird mit 137.000 EUR geplant.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Tranferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	5.445.707	5.708.033	- 262.326
davon:			
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0	130.000	- 130.000
Gewerbesteuerumlage	329.885	354.827	- 24.942
Allgemeine Umlage an Gemeindeverbände – Verbandsgemeinden	2.120.290	2.222.439	- 102.149

Der Zuschuss zur Beteiligung an den Personalkosten der katholische KiTa wird ab dem Jahr 2026 an den Landkreis Mayen-Koblenz geplant.

Aufgrund der geplanten Gewerbesteuereinnahmen 2026 reduziert sich die Gewerbesteuerumlage entsprechend.

Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich die Verbandsgemeindeumlage in 2026; dies resultiert zum einen aus der gesunkenen Steuerkraft der Ortsgemeinde Kruft und zum anderen aus der Senkung des Umlagesatzes für die Verbandsgemeindeumlage von 33,9 v.H. (Umlagesatz 2025) auf 33,5 v.H.

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	209.941	306.397	- 96.456
davon:			
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen – Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	15.000	10.000	5.000
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen – Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	50.000	165.000	- 115.000
Versicherungsbeiträge – Unfallversicherungen	17.820	15.920	1.900

Grundsteuer	8.195	6.918	1.277
-------------	-------	-------	-------

Im Haushaltsplan 2026 wird aufgrund der aktuellen Haushaltssituation nur noch ein vorsorglicher Ansatz für Änderungen und Erweiterungen von Bebauungsplänen insbesondere für „Alte Chaussee“ sowie „Am Sieger Dömpel“ in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt. Dadurch wird der Ergebnishaushalt in 2026, im Vergleich zu 2025, um 115.000 EUR „entlastet“.

Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	10.488.583 EUR
die ordentlichen Auszahlungen	10.308.251 EUR
<u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>180.332 EUR</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.726.539 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.824.460 EUR
<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>./ 4.097.921 EUR</u>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.097.921 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	361.039 EUR
<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.736.882 EUR</u>

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.

Die Investitionseinzahlungen reichen nicht aus, um die geplanten Auszahlungen für Investitionen zu decken.

II. Überblick über die Investitionstätigkeit

In 2026 sind im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Kruft folgende Investitionsmaßnahmen (s. Investitionsübersicht ab Seite 182) veranschlagt:

Maßnahme	Ansatz 2026	Buchungsstelle
Zuschuss an die Ratsmitglieder für die Anschaffung von Tablets	450 EUR	11140.53.781590 (Seite 183)
Sanierung des Gebäudes „Große Gasse 18“	155.000 EUR	11420.15.785930 (Seite 184)
Generalsanierung des Rathauses	120.000 EUR	11421.10.785930 (Seite 186)
Erwerb einer Deckenbeleuchtung für das Rathaus	2.500 EUR	11421.15.785230 (Seite 186)
Aufdachdämmung und Attikaerhöhung für die „Bahnhofstraße 18“	40.000 EUR	11426.83.785230 (Seite 187)
Erwerb von Grundstücken	10.000 EUR	11429.5.785100 (Seite 187)
Gewerbegebiet Streitgierenweg (restliche Kosten für die Geländeprofilierung)	500 EUR	11429.54.785930 (Seite 188)
Erschließung Gewerbegebiet „In den elf Morgen“	100.000 EUR	11429.86.785930 (Seite 188)
Anlegung und Neugestaltung einer Grünfläche gegenüber der Kirche	30.000 EUR	11429.87.785330 (Seite 189)
Erweiterung des Flachdaches der Bauhofhalle im Zuge der Generalsanierung	80.000 EUR	11430.10.785930 (Seite 192)
Erwerb eines gebrauchten Fahrzeuganhängers mit Rampe	6.000 EUR	11430.58.785600 (Seite 192)
Erwerb eines gebrauchten Traktors	40.000 EUR	11430.58.785600 (Seite 192)
Einbau von elektronischen Außenjalousien für die KiTa St. Marien	6.000 EUR	36520.28.785230 (Seite 198)
Anbringung eines Schutznetzes an den Emporen für die KiTa St. Marien	3.500 EUR	36520.28.785230 (Seite 198)
Herrichtung Außengelände der KiTa St. Marien	60.000 EUR	36520.28.785930 (Seite 199)
Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte	5.300.000 EUR	36521.78.785930 (Seite 202)
Gestaltung Außengelände (4.000 EUR), Erwerb/Herrichtung einer Überdachung für den Vorplatz am Bauwagen für einen Essensplatz (4.000 EUR) bei der KiTa Vulkanhalle/WaldKiTa	8.000 EUR	36521.83.785230 (Seite 203)
Architektenleistungen für die KiTa Vulkanhalle (Leistungsphase 9)	700 EUR	36521.83.785230 (Seite 203)
Erwerb neuer Spielgeräte für drei Spielplätze	40.000 EUR	36610.75.785330 (Seite 205)
Pflanzung von Bäumen am Sportplatzgelände	2.000 EUR	42400.87.785230 (Seite 208)

Maßnahme	Ansatz 2026	Buchungsstelle
Umstellung der Flutlichter auf LED-Technik auf dem Sportplatz	30.000 EUR	42400.87.785230 (Seite 208)
Umrüstung Elektroverteilung für Notstromeinspeisung in der Sporthalle	12.000 EUR	42410.15.785600 (Seite 209)
Erwerb eines Notstromaggregates für die Sporthalle	25.000 EUR	42410.15.785600 (Seite 209)
Planungskosten für die Generalsanierung der Sporthalle	150.000 EUR	42410.15.785930 (Seite 210)
Planungskosten für die Umrüstung auf Photovoltaik	10.000 EUR	51140.84.785930 (Seite 210)
Grunderwerb von Straßenparzellen	1.000 EUR	54111.19.785100 (Seite 211)
Investitionskostenanteil für die Kanalerneuerung inkl. neuer Straßenläufe	50.000 EUR	54111.40.784200 (Seite 212)
Investitionszuschuss „Breitbandversorgung“	59.960 EUR	54111.53.781430 (Seite 213)
Ausbau des Gehweges K 52 und des Vorplatzes an der Alten Probstei/KiTa St. Elisabeth	500.000 EUR	54111.69.785930 (Seite 214)
Ausbau des Gierenweges	75.000 EUR	54111.71.785930 (Seite 214)
Verlegung von Leerrohren infolge Tiefbauarbeiten an Gemeindestraßen	5.000 EUR	54111.72.785930 (Seite 215)
vorsorglicher Ansatz für Verkehrssicherungsmaßnahmen im Bereich der Tubag-Allee	25.000 EUR	54111.75.785330 (Seite 215)
Schutzmaßnahmen anl. Hochwasser- und Starkregenereignissen	20.000 EUR	54111.76.785330 (Seite 215)
Generalsanierung der Brücke „Wellinger Weg“	100.000 EUR	54111.79.785930 (Seite 216)
Erneuerung des Gehweges entlang des Angelweihers „Badkaul“	25.000 EUR	54111.85.785930 (Seite 217)
vorsorglicher Ansatz für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung sowie Umrüstung auf LED-Technik	240.000 EUR	54112.14.785330 (Seite 217)
Generalsanierung der Tretbeckenanlage am Wasserwerk	15.000 EUR	55110.75.785330 (Seite 219)
Erwerb einer Wildkrautbürste für den Kleintraktor für den Friedhof	2.500 EUR	55310.58.785600 (Seite 221)
Anlaufbetrag für die Umgestaltung des Friedhofes	50.000 EUR	55310.64.785930 (Seite 222)
Erwerb eines Forstmulchers	7.500 EUR	55510.58.785600 (Seite 224)
Erwerb und Einbau eines Aufzuges in der Vulkanhalle	60.000 EUR	57312.9.785930 (Seite 226)
Umrüstung Elektroverteilung für Notstromeinspeisung in der Vulkanhalle	15.000 EUR	57312.15.785600 (Seite 227)

Maßnahme	Ansatz 2026	Buchungsstelle
Erwerb eines Notstromaggregates für die Vulkanhalle	30.000 EUR	57312.15.785600 (Seite 227)
Errichtung einer überdachten Fahrradabstellanlage am Bahnhof	70.000 EUR	57520.88.785330 (Seite 229)
Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.850 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 7.824.460 EUR** geplant.

Den Auszahlungen stehen **Einzahlungen in Höhe von 3.726.539 EUR** gegenüber; **an zu erwartenden Investitionszuwendungen wurden die bis Oktober 2025 bewilligten Zuwendungen eingestellt.**

Finanzierung der Investitionen

Bezeichnung	Pos.	2026
		Plan
		€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen sowie sonstige Investitionseinzahlungen	F27	3.726.539
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	4.097.921
Summe		7.824.460

Den Investitionskosten für die Sanierung des Rathauses (vorliegende Kostenschätzung 500.000 EUR) steht eine Förderung aus dem Städtebauprogramm „Ländliche Zentren“ den **förderfähigen Ausgaben** entgegen.

Für den Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte wurden vier Förderanträge gestellt. Die Landeszuwendung als Festbetragsförderung errechnet sich pro U2-Platz mit 12.000 EUR und pro Ü2-Platz mit 8.500 EUR. Demnach ergibt sich eine bewilligte Landeszuwendung i.H.v 1,2 Mio EUR.

Außerdem wurde für diese Maßnahme eine Kreisförderung i.H.v. 2.966.839,60 EUR der förderfähigen Kosten bewilligt.

Zusätzlich wurde ein KfW-Zuschuss i.H.v. 126.900 EUR bewilligt.

Neben den o.g. Zuwendungen erhält die Ortsgemeinde Kruft für den Neubau der Kindertagesstätte 56.099 EUR für zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen und Regenwassernutzung aus KIPKI-Mitteln.

Insgesamt ergeben sich somit Fördermittel für den Neubau der Kindertagesstätte von 4.349.839 EUR, die in den Jahren 2026, 2027 und 2028 fließen werden.

III. Finanzierungstätigkeit

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

Zur Deckung der Investitionstätigkeit ist die Aufnahme eines **Investitionskredites** in Höhe von **4.097.921 EUR** vorgesehen.

Für die bereits **bestehenden Darlehen** wurden im Haushaltsplan 2026 Auszahlungen zur Tilgung von 326.636 EUR veranschlagt.

Die Ortsgemeinde Krufft nimmt an dem Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ teil; der Bewilligungsbescheid liegt vor.

Hieraus hat die Ortsgemeinde einmalig einen Betrag von 594.390 EUR zur anteiligen Entschuldung der Liquiditätskredite (1.626.480 EUR) erhalten und ist verpflichtet, den verbleibenden Betrag in Höhe von 1.032.090 EUR über einen Zeitraum von 30 Jahren zu tilgen.

Demnach wurden Tilgungsleistungen von 34.403 EUR in den Haushalt 2026 eingeplant. Sollte sich in den kommenden Jahren herausstellen, dass eine Sondertilgung möglich ist, wird diese bei der Restlaufzeit bedacht.

An Zinsen für Kreditmarktdarlehen sind voraussichtlich 341.454 EUR aufzubringen.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2026 wird sich der Stand der **längerfristigen Verbindlichkeiten voraussichtlich auf rd. 17.202.763,76 EUR** belaufen; die Höhe der **Verbindlichkeiten** gegenüber der Verbandsgemeinde Pellenz aus der Aufnahme von Krediten **zur Liquiditätssicherung aus Vorjahren** beträgt voraussichtlich **800.000 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 **12.839.425,28** EUR.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses im Ergebnishaushalt 2025 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2025 voraussichtlich **12.844.810,28** EUR.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt 2026 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2026 voraussichtlich **12.325.860,28** EUR.

VI. Abschließende Informationen

Informationen zu Veranschlagungen bei der Ortsgemeinde Kruft

Die **Personalauszahlungen** sind verursachungsgerecht nach den Stellenanteilen bei den einzelnen Produkten eingestellt. Insgesamt betragen die Personalauszahlungen 2.679.723 EUR; für das Haushaltsjahr 2026 weist der Stellenplan 35,400 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.

Produkt 11100 – Verwaltungssteuerung

Für die Freistellung des Ersten Beigeordneten ist eine Kostenerstattung an private Unternehmen in Höhe von 9.200 EUR eingeplant.

Produkt 11130 – Öffentlichkeitsarbeit

Aufgrund der Haushaltslage werden für die Förderung des Ehrenamtes nur alle 2 Jahre 2.000 EUR bereitgestellt (2026 und 2028).

Produkt 11428 – Kapellen

Für die Unterhaltung der Kapellen sind vorsorglich 2.500 EUR sowie 5.000 EUR für die Neueindeckung der linken Dachhälfte der Wingertsbergkapelle veranschlagt.

Produkt 11429 – unbebaute Grundstücke

Für die Bewirtschaftung des Grünschnittsammelplatzes wird vom Landkreis Mayen-Koblenz ein jährlicher Betriebskostenzuschuss in Höhe von 2.200 EUR gezahlt; dieser Ertrag ist als Kostenerstattung im Haushalt eingestellt. Außerdem sind vorsorglich 5.000 EUR für Anwalts- und Gerichtskosten eingestellt.

Produkt 11430 – Bauhof

Im Rahmen des neuen Abfallentsorgungskonzepts wird der gesamte Abfall der Ortsgemeinde Kruft über den Bauhof (Großmüllcontainer) entsorgt. Dadurch erhöht sich beim Bauhof der Ansatz 2026 auf 10.000 EUR. Bei den Produkten „Gemeindestraßen“ und „Friedhof“ wird der Ansatz entsprechend reduziert.

Produkt 35200 – Weihnachtsbeihilfe usw.

Der Ansatz für die freiwilligen Leistungen bei der Weihnachtsbeihilfe wird aufgrund der aktuellen Haushaltslage endgültig gestrichen.

Produkt 36520 – Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte

Zusätzlich zu dem Ansatz für die laufende Unterhaltung für Gebäude und Außenanlagen (5.000 EUR) sind für die Parkettrenovierung und -neuversiegelung 20.000 EUR sowie für die Sandreinigung 1.100 EUR veranschlagt. Für Gebäudereinigungsarbeiten durch eine Firma sind 30.000 EUR vorgesehen.

Produkt 36550 – Kostenbeteiligung am katholischen Kindergarten St. Elisabeth

Aufgrund des neuen KiTa-Gesetzes wurden bei diesem Produkt für die Erstattung des Gemeindeanteils an den Landkreis (Personalkostenbeteiligung) für die katholische Kindertagesstätte für den Zeitraum zweites Halbjahr 2021 bis einschließlich 2025 519.000 EUR sowie für die Personalkostenerstattung 2026 vorsorglich 137.000 EUR eingeplant.

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht muss der Ergebnishaushalt 2026 um die erhöhte einmalige Belastung in Höhe von 519.000 EUR nicht ausgeglichen werden.

Produkt 36610 – Öffentliche Spielplätze

Für die Reparaturen an Spielgeräten sind 7.000 EUR im Haushalt vorgesehen.

Produkt 42400 – Sportplätze

Infolge der angespannten Haushaltssituation wird ab dem Haushaltsjahr 2026 eine Beteiligung der Sportvereine für die Nutzung der Wohnung für Vereinszwecke eingeplant. Bei dem Konto „Mieten und Pachten“ werden im Ertrag dafür 1.200 EUR veranschlagt. Die Nebenkosten sind mit einem Betrag von 1.680 EUR eingestellt.

Produkt 42410 – Sporthalle

Für die laufende Unterhaltung sind 12.300 EUR eingestellt. Darin enthalten sind 3.000 EUR als vorsorglicher Ansatz, 1.500 EUR für den Austausch der Bewegungsmelder, 6.000 EUR für den Austausch der defekten Deckenplatten, 1.500 EUR für die Reparatur der Eingangstür zur Seite des Schulhofes sowie 300 EUR für Prüfungen der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen.

Produkt 51140 – Planungsumsetzung und Dorferneuerung

Das Produkt Dorferneuerung weist einen vorsorglichen Ansatz in Höhe von 50.000 EUR für die Änderungen und Erweiterungen von Bebauungsplänen insbesondere für „Alte Chaussee“ sowie „Am Sieger Dömpel“ aus.

Produkt 54111 – Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung usw.

Bei der „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“ wurde ein Ansatz in Höhe von 50.000 EUR für die Erneuerung von Deckschichten bei den Gemeindestraßen und von 10.000 EUR für Reparaturmaßnahmen an Brücken gebildet; die Kosten für die Oberflächenentwässerung sind mit 70.000 EUR vorgesehen.

Für die Pflege der Straßenbeete und Grünflächen sind 80.000 EUR sowie für die Reinigung der Straßeneinläufe (Kanaleimer), Buswartehallen u.a. 10.000 EUR veranschlagt.

Produkt 55110 – Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

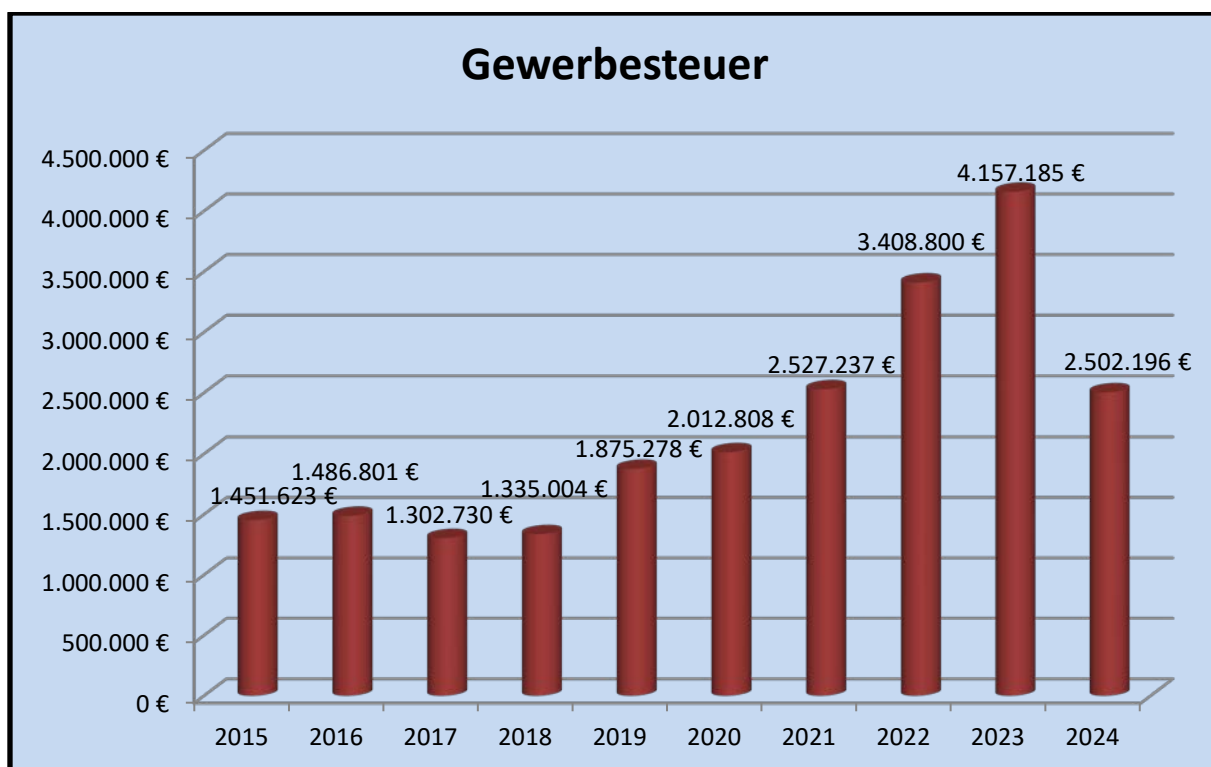
Aufgrund der Erstellung eines Baumkontrollgutachtens mit anschließenden Baumpflegemaßnahmen sowie für die Bestellung eines Sachverständigen für die Regelkontrolle sind vorsorgliche Mittel in Höhe von insgesamt 12.000 EUR eingeplant.

Produkt 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Haupteinnahmequellen der Ortsgemeinde Kruft ergeben sich aus den Erträgen des Produktes 61100.

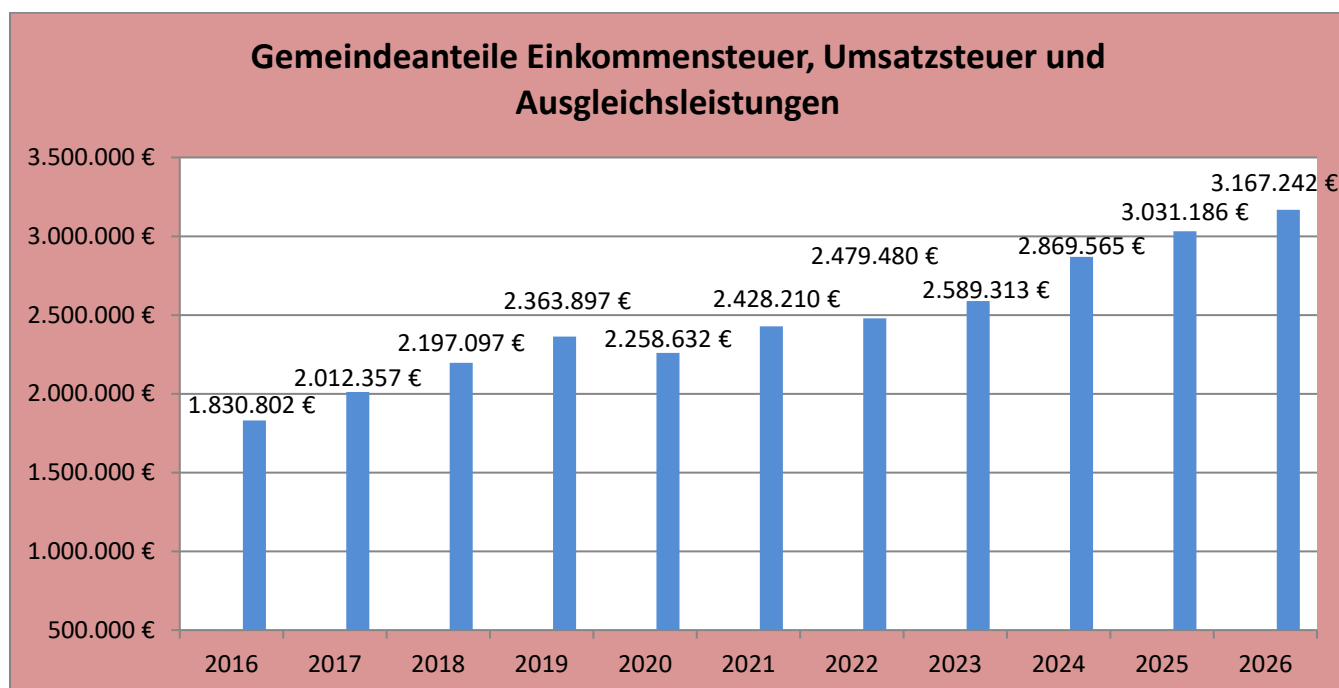
An Grundsteuer A und B werden rd. 868.150 EUR sowie an Gewerbesteuer, insbesondere nach vorliegenden Vorauszahlungsbescheiden, rd. 4.100.000 EUR erwartet.

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



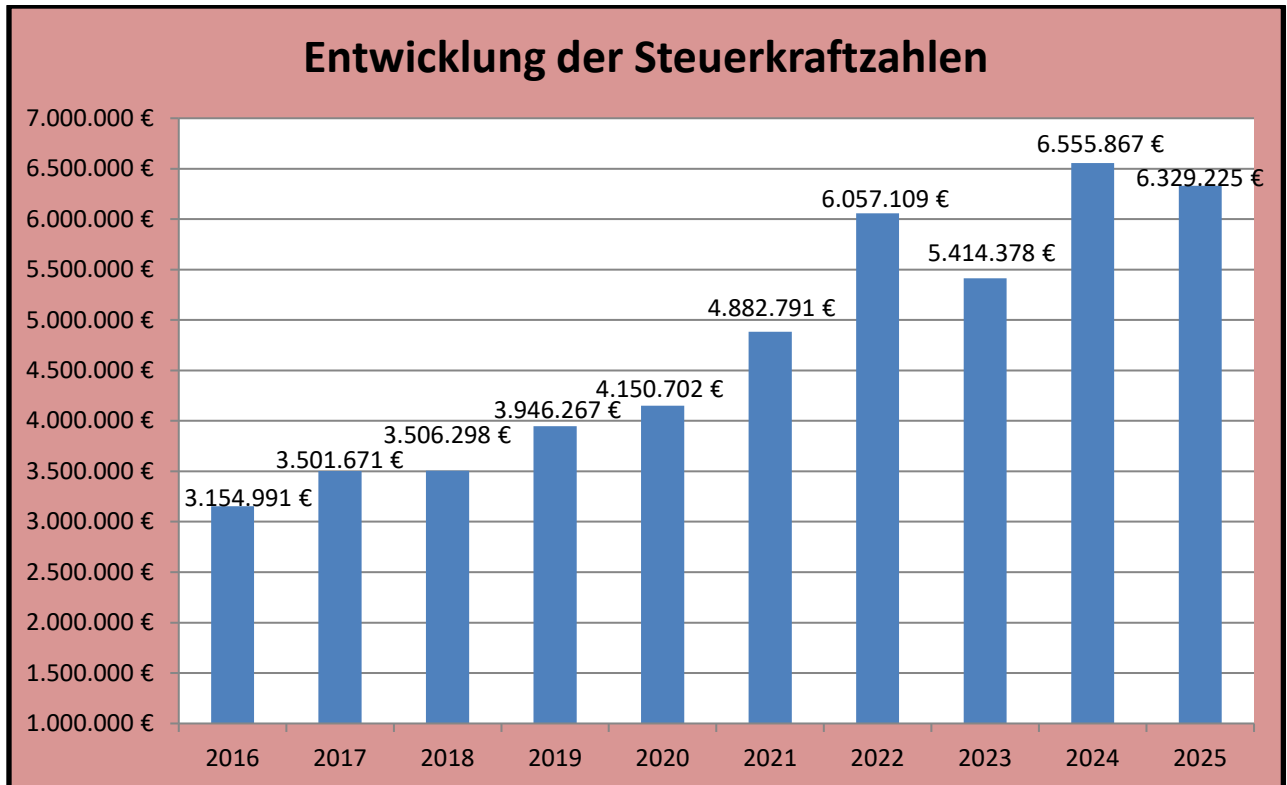
Stand Gewerbsteuer 2024: 31.12.2024

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit 2.516.869 EUR, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 391.446 EUR eingestellt.



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

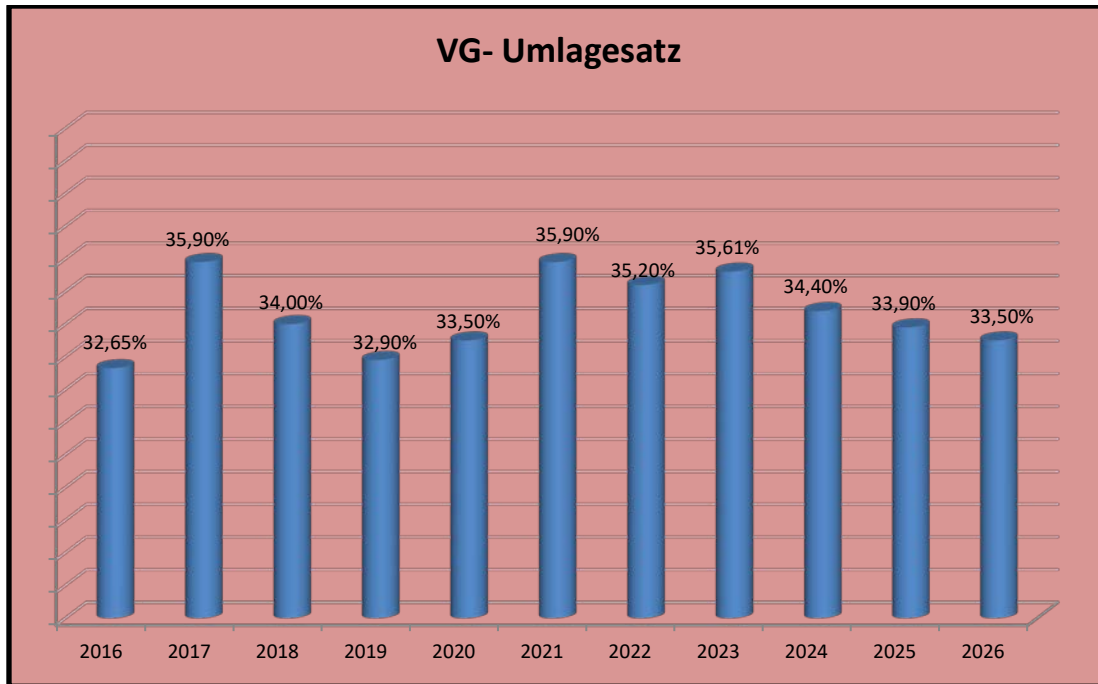
Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen in der Ortsgemeinde Kruft wird durch die nachfolgende Graphik anschaulich dargestellt:



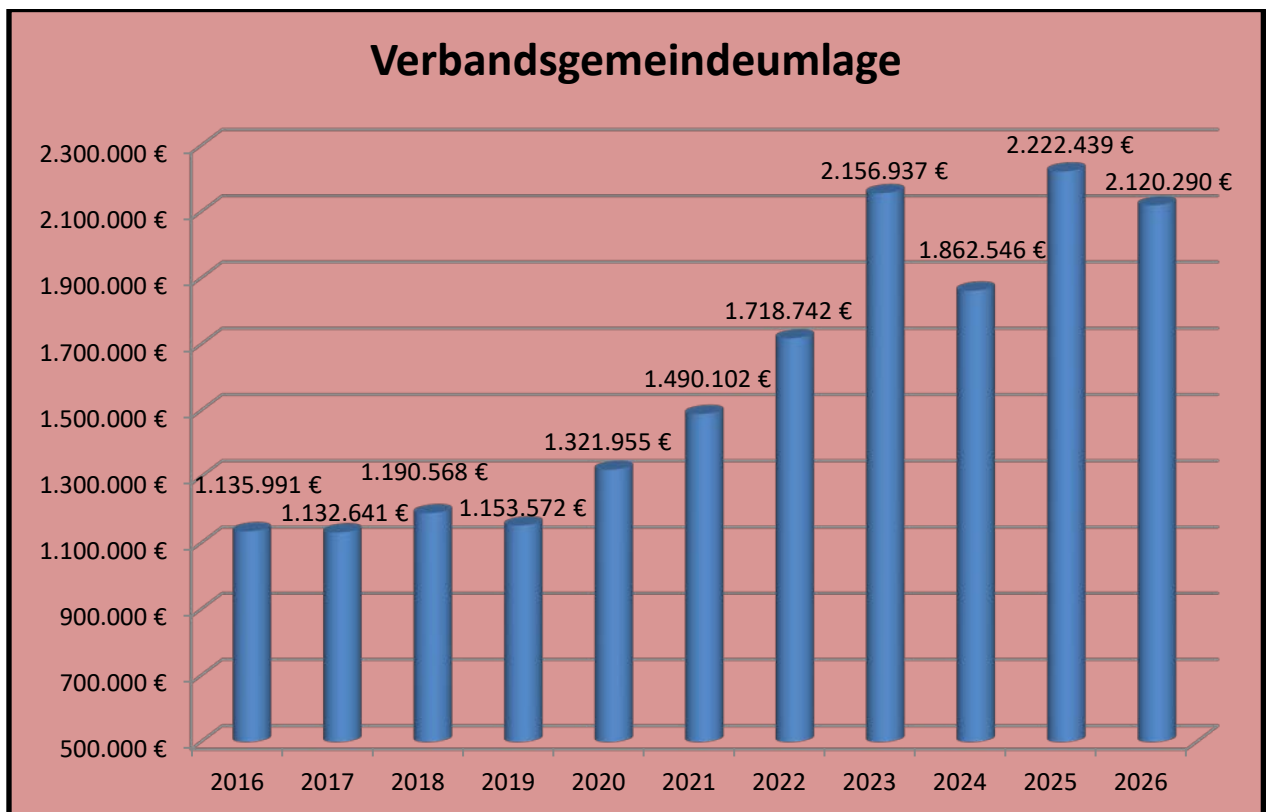
Die in den einzelnen Jahren ausgewiesenen Steuerkraftzahlen resultieren jeweils aus dem vierten Quartal des Vorjahres sowie den ersten drei Quartalen des dargestellten Jahres.
Die Steuerkraftzahl 2025 bildet somit die Grundlage für die Finanzausgleichsberechnungen 2026, insbesondere für die Berechnung der Verbandsgemeinde- bzw. der Kreisumlage.

Den Erträgen stehen Aufwendungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von insgesamt 5.398.328 EUR gegenüber.

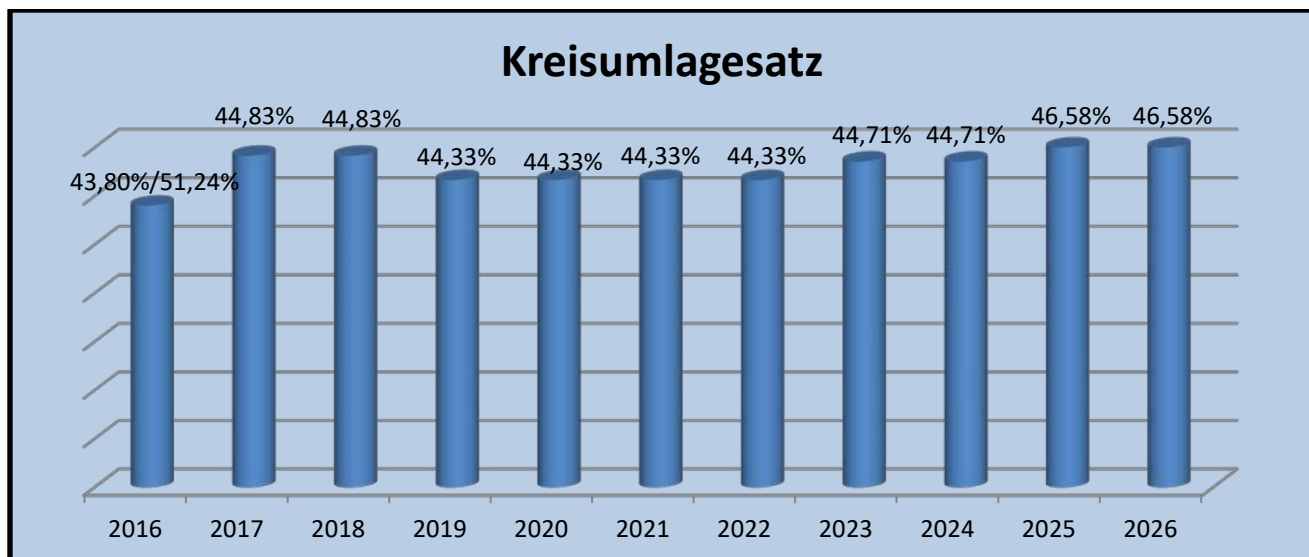
Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde Pellenz wurde auf 33,50 v. H. gesenkt.



Daraus ergibt sich für 2026 eine Verbandsgemeindeumlage von 2.120.290 EUR.

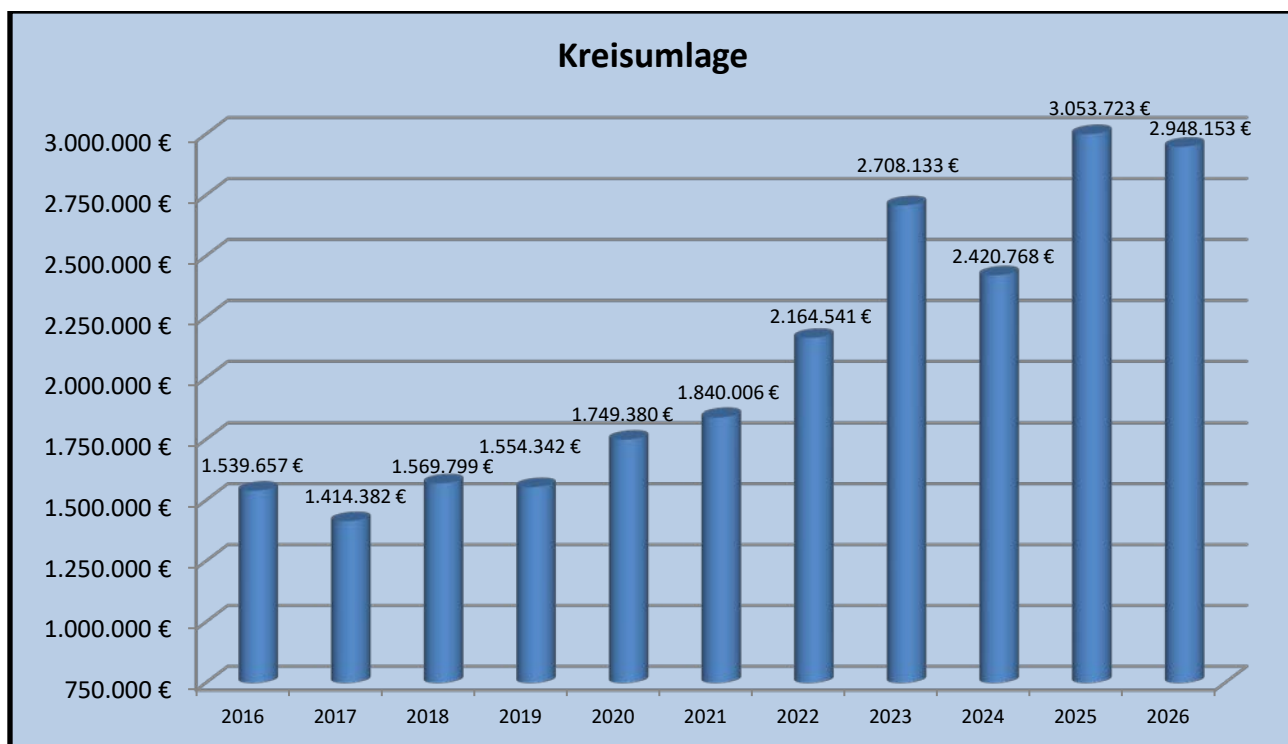


Der Kreisumlagesatz wurde mit 46,58 % eingestellt. Hierbei handelt es sich um den endgültigen Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2025; der vorläufige Kreisumlagesatz für 2026 wird erst in der letzten Sitzung des Kreistages im Dezember 2025 beschlossen.



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

Daraus ergibt sich für 2026 eine Kreisumlage von 2.948.153 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 Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, mit einem Gesamtbetrag von 5.750.000 EUR festgesetzt.

Die geplanten **Verpflichtungsermächtigungen** sind folgenden Produkten zuzuordnen:

- 11429 unbebaute Grundstücke für die Erschließung des Gewerbegebietes „In den elf Morgen“ mit einem Betrag von 1.200.000 EUR; davon für das Jahr 2027 und 2028 mit jeweils 600.000 EUR
- 36521 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte – Neubau/Übergangslösung Vulkanhalle/WaldKiTa mit einem Betrag von insgesamt 3.200.000 EUR; davon für 2027 mit einem Betrag von 2.500.000 EUR und für 2028 mit einem Betrag von 700.000 EUR für den Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte
- 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, ÖPNV-Einrichtungen mit einem Betrag von 500.000 EUR für den Ausbau des Gierenweges für das Jahr 2027
- 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, ÖPNV-Einrichtungen mit einem Betrag von 750.000 EUR für den Ausbau Gehweg K 52 und Vorplatz an der KiTa St. Elisabeth für das Jahr 2027
- 57312 Vulkanhalle mit einem Betrag von 100.000 EUR für den Erwerb neuer Möblierung für das Jahr 2027

Zusammenfassung der Teilhaushalte

(gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

3 Kruft

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Allgemein	- 2.276.852,99	- 2.483.326,00	- 2.945.262,00	- 2.294.981,00	- 2.328.440,00	- 2.291.266,00
2 Finanzen	2.212.146,36	2.488.711,00	2.426.312,00	2.518.863,00	2.476.385,00	2.382.206,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	- 64.706,63	5.385,00	- 518.950,00	223.882,00	147.945,00	90.940,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Allgemein	- 5.557.285,13	- 4.713.951,00	- 6.343.901,00	- 3.822.829,00	- 1.072.430,00	- 1.453.106,00
2 Finanzen	5.557.285,13	4.713.951,00	6.163.194,00	3.822.829,00	2.013.724,00	1.876.748,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	- 0,00		- 180.707,00		941.294,00	423.642,00

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Kruft

Hauptplan 2026

3 Kruft

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	6.169.027,73	8.238.836,00	8.166.584,00	8.332.580,00	8.473.471,00	8.534.489,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.440.059,50	1.771.696,00	1.798.480,00	1.782.245,00	1.814.192,00	1.847.129,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.207,35	183.703,00	190.517,00	189.246,00	184.788,00	182.163,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.812,02	248.118,00	253.731,00	273.621,00	275.012,00	276.487,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.077,68	195.650,00	164.631,00	147.007,00	149.427,00	151.887,00
E7	Sonstige laufende Erträge	194.784,75	133.920,00	133.620,00	133.620,00	133.620,00	133.620,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.391.969,03	10.771.923,00	10.707.563,00	10.858.319,00	11.030.510,00	11.125.775,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.418.167,75	2.599.188,00	2.692.223,00	2.745.757,00	2.800.339,00	2.853.110,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.098,54	957.549,00	1.621.426,00	1.022.515,00	1.042.485,00	1.035.835,00
E11	Abschreibungen	1.030.503,78	953.730,00	915.782,00	854.571,00	842.998,00	783.270,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.497.388,81	5.708.033,00	5.445.707,00	5.494.274,00	5.602.284,00	5.734.294,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	203.530,93	306.397,00	209.941,00	184.008,00	187.788,00	196.468,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.132.689,81	10.524.897,00	10.885.079,00	10.301.125,00	10.475.894,00	10.602.977,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	259.279,22	247.026,00	- 177.516,00	557.194,00	554.616,00	522.798,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.017,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	326.002,85	251.661,00	351.454,00	343.332,00	416.691,00	441.878,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 323.985,85	- 241.641,00	- 341.434,00	- 333.312,00	- 406.671,00	- 431.858,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 64.706,63	5.385,00	- 518.950,00	223.882,00	147.945,00	90.940,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Kruft

Hauptplan 2026

3 Kruft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 64.706,63	5.385,00	- 518.950,00	223.882,00	147.945,00	90.940,00

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 Kruft

Hauptplan 2026

3 Kruft

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	6.011.550,98	8.238.836,00	8.166.584,00	8.332.580,00	8.473.471,00	8.534.489,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.358.406,66	1.662.814,00	1.694.797,00	1.693.112,00	1.725.822,00	1.759.182,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.648,78	61.800,00	65.200,00	65.210,00	65.220,00	65.230,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.334,59	248.118,00	253.731,00	273.621,00	275.012,00	276.487,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.809,29	195.650,00	164.631,00	147.007,00	149.427,00	151.887,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	191.683,54	133.920,00	133.620,00	133.620,00	133.620,00	133.620,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.993.433,84	10.541.138,00	10.478.563,00	10.645.150,00	10.822.572,00	10.920.895,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.393.933,52	2.589.488,00	2.679.723,00	2.733.007,00	2.787.329,00	2.839.840,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.501,53	957.549,00	1.621.426,00	1.022.515,00	1.042.485,00	1.035.835,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.639.718,75	5.708.033,00	5.445.707,00	5.494.274,00	5.602.284,00	5.734.294,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	208.885,79	306.397,00	209.941,00	184.008,00	187.788,00	196.468,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.266.039,59	9.561.467,00	9.956.797,00	9.433.804,00	9.619.886,00	9.806.437,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	727.394,25	979.671,00	521.766,00	1.211.346,00	1.202.686,00	1.114.458,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.937,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	325.434,84	251.661,00	351.454,00	343.332,00	416.691,00	441.878,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 322.497,84	- 241.641,00	- 341.434,00	- 333.312,00	- 406.671,00	- 431.858,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	404.896,41	738.030,00	180.332,00	878.034,00	796.015,00	682.600,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Kruft

Hauptplan 2026

3 Kruft

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	404.896,41	738.030,00	180.332,00	878.034,00	796.015,00	682.600,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.663,01	1.689.500,00	1.662.539,00	2.151.900,00	966.840,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	152.054,00	270.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		2.650.000,00	1.784.000,00	700.000,00	700.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.717,01	4.609.500,00	3.726.539,00	3.131.900,00	1.946.840,00	280.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	170.139,34	79.870,00	110.410,00	225.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.299.968,91	7.492.900,00	7.714.050,00	5.088.900,00	1.338.900,00	33.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.470.108,25	7.572.770,00	7.824.460,00	5.313.900,00	1.338.900,00	33.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.025.391,24	- 2.963.270,00	- 4.097.921,00	- 2.182.000,00	607.940,00	246.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.620.494,83</u>	<u>- 2.225.240,00</u>	<u>- 3.917.589,00</u>	<u>- 1.303.966,00</u>	<u>1.403.955,00</u>	<u>929.100,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.354.847,07	2.520.071,00	4.097.921,00	1.676.070,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	811.948,83	260.428,00	326.636,00	337.701,00	428.258,00	471.055,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.542.898,24	2.259.643,00	3.771.285,00	1.338.369,00	- 428.258,00	- 471.055,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	25.235,09					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	63.831,70					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 38.596,61					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.116.193,20					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		34.403,00	34.403,00	34.403,00	34.403,00	34.403,00

Finanzhaushalt Kruft

Hauptplan 2026

3 Kruft

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	2.116.193,20	- 34.403,00	- 34.403,00	- 34.403,00	- 34.403,00	- 34.403,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.620.494,83	2.225.240,00	3.736.882,00	1.303.966,00	- 462.661,00	- 505.458,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	25.235,09					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	63.831,70					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 38.596,61					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.581.898,22	2.225.240,00	3.736.882,00	1.303.966,00	- 462.661,00	- 505.458,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 407.052,42	477.602,00	- 146.304,00	540.333,00	367.757,00	211.545,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 180.707,00		941.294,00	423.642,00

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; Steuerentlastungen nach dem Energiesteuergesetz; 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 (Brücken, 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; Zuwendungen an Fraktionen; Kraftfahrzeugsteuer; Verfügungsmittel; Repräsentationen /Ehrengaben; Aufwendungen für Partnerschaft; Ehrenamtsförderung
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 Finanzein- 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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (20+21)	
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	u.a. Investitionszuwendungen vom Land und vom Kreis (Neubau einer kommunalen KiTa)

25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Einzahlungen vom sonstigen privaten Bereich (Ausbaubeiträge)
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	Investitionszuweisung 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 (u.a. Neubau kommunale KiTa, Ausbau Gierenweg und Wingertsberg, Ausbau Gehwege K52 und Vorplatz Kita St. Elisabeth, Erschließungsmaßnahme „Am obersten Kessel“, Generalsanierung des Rathauses, Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung)
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 Kruft 2026

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
	Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Seite
1		Zentrale Verwaltung		
11		Innere Verwaltung		
	111	Verwaltungssteuerung		
	11100	Verwaltungssteuerung		16
	11130	Öffentlichkeitsarbeit		20
	11140	Gremien		23
	114	Zentrale Dienste		
	11420	Große Gasse 18		26
	11421	Rathaus		30
	11422	Kruppstraße 17		34
	11423	Raiffeisenstraße 6		38
	11424	Bahnhofstraße 16 (Feuerwehrhaus)		41
	11425	Bahnhofstraße 14 (Physiotherapeutische Praxis)		44
	11426	Bahnhofstraße 18		47
	11428	Kapellen		50
	11429	unbebaute Grundstücke		53
	11430	Bauhof		58
12		Sicherheit und Ordnung		
	121	Statistik und Wahlen		
2		Schule und Kultur		
20		Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung		
21		Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
22		Schulträgeraufgaben - Förderschulen		
23		Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		
24		Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		
	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe		
	24210	Fördermaßnahmen für Schüler		63
25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten		
26		Theater, Musikpflege, Musikschulen		
	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)		
	26220	Förderung der Musikpflege		66
27		Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		
	271	Volkshochschulen		
28		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	28100	Heimat- und Kulturförderung		69
	28110	Seniorenveranstaltungen		73
	28130	Partnerschaft		76
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		

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
	Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Seite
33		Förderung der Wohlfahrtspflege		
	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege		79
34		Unterhaltsvorschussleistungen		
35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	352	Sonstige freiwillige soziale Leistungen		
	35200	Weihnachts- und sonstige freiwillige Beihilfen		82
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	362	Jugendarbeit		
	36200	Jugendarbeit		84
	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
	36520	Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - St. Marien		88
	36521	Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - Neubau/Übergangslösung Vulkanhalle/WaldKiTa		94
	36550	Kostenbeteiligung am katholischen Kindergarten St. Elisabeth		100
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
	36610	Öffentliche Spielplätze		103
	36611	Jugendzentrum		106
4		Gesundheit und Sport		
41		Gesundheitsdienste		
42		Sportförderung		
	421	Förderung des Sports		
	42100	Förderung des Sports		110
	424	Sportstätten und Bäder		
	42400	Sportplätze		113
	42410	Sporthalle		118
	42420	Waldsee		122
5		Gestaltung Umwelt		
51		Räumliche Planung und Entwicklung		
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
	51140	Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung		125
52		Bauen und Wohnen		
	522	Wohnungsbauförderung		
53		Ver- und Entsorgung		
	531	Elektrizitätsversorgung		
	53100	Kommunale Elektrizitätsversorgung		129
	532	Gasversorgung		
	53200	Kommunale Gasversorgung		132
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	541	Gemeindestraßen		
	54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen		135
	54112	Straßenbeleuchtung		141
55		Natur- und Landschaftspflege		
	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)		
	55110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen		144
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen		148
	554	Naturschutz und Landschaftspflege		

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
	Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Seite
	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
	55510	Kommunale Forstwirtschaft		153
	55590	Feld- und Wirtschaftswege		156
57		Wirtschaft und Tourismus		
	571	Wirtschaftsförderung		
	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung		159
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	57311	Märkte		162
	57312	Vulkanhalle		165
	57319	Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen		170
	575	Tourismus		
	57520	Kommunale Tourismusförderung		173
6		Zentrale Finanzleistungen		
61		Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		176
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		179
62		Beteiligungen, Sondervermögen		



**Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Kruft
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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441100 Erträge aus Verkäufen	0,85					
** Rechnungsergebnis 2024: Einnahmen durch den Verkauf von Briefmarken						
441900 Sonstige	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** u.a. Gebühren für Beglaubigungen						
E7 Sonstige laufende Erträge	102,40					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	102,40					
** Rechnungsergebnis 2024: Auflösung Urlaubsrückstellungen 2024						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.209,69	163.460,00	157.874,00	161.040,00	164.270,00	167.560,00
501100 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete	60.589,30	55.212,00	55.212,00	56.320,00	57.450,00	58.600,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	67.266,89	73.611,00	67.152,00	68.500,00	69.870,00	71.270,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	5.343,72	5.755,00	5.248,00	5.350,00	5.460,00	5.570,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.024,39	18.250,00	17.197,00	17.540,00	17.890,00	18.250,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	261,00	280,00				
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	495,16	652,00	565,00	580,00	590,00	600,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	15.073,00	9.700,00	12.500,00	12.750,00	13.010,00	13.270,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	8.156,23					
** Rechnungsergebnis 2024: Aufwendungen aus der Zuführung Überstundenrückstellungen 2024						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.728,83	13.180,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	689,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand insbesondere für Schlüsselanhänger für die Zeiterfassung						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	130,70	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.438,05	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
** Kostenerstattung für die Freistellung des 1. Beigeordneten; Rechnungsergebnis 2024: Kostenerstattung für die Freistellung des 1. Beigeordneten						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	1.470,83	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** vorsorglicher Ansatz für die Gesundheitsfürsorge (3.000 EUR)						
E11 Abschreibungen	1.138,93	890,00	452,00	329,00	213,00	
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.138,93	890,00	452,00	329,00	213,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.016,99	38.860,00	43.910,00	40.650,00	41.420,00	41.460,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562200 Leasing	654,76	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Leasing Kopierer und Scanner						
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	644,46	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Rechnungsergebnis 2024: Kosten für "Webex"-Lizenzen						

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	996,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Büromaterial	1.375,47	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	726,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563310 Porto und Versandkosten ** vorsorglicher Ansatz, u.a. für Druck- und Portokosten der "wiederkehrenden Beiträge" (1.500 EUR) sowie Druck- und Portokosten für Steuerbescheide (3.300 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand insbesondere durch den Druck und den Versand der Bescheide "wiederkehrender Beitrag Straße 2023"	2.455,34	1.500,00	4.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	190,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	1.890,93	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	300,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** GVV-Haftpflichtversicherungsbeiträge	631,89	650,00	650,00	650,00	670,00	670,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Schülerunfallversicherungsbeitrag	15.639,23	15.600,00	17.500,00	17.500,00	18.210,00	18.210,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge der gesetzlichen Unfallkasse Rheinland-Pfalz = 9.700 EUR und des Kommunalen Arbeitgeberverbandes = 530 EUR; Beitrag Europa Union = 30 EUR	12.433,80	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00
569200 Verfügungsmittel	1.076,70	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.094,44	216.390,00	214.686,00	214.469,00	218.353,00	221.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 220.791,19	- 216.240,00	- 214.536,00	- 214.319,00	- 218.203,00	- 221.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 220.791,19	- 216.240,00	- 214.536,00	- 214.319,00	- 218.203,00	- 221.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 220.791,19	- 216.240,00	- 214.536,00	- 214.319,00	- 218.203,00	- 221.320,00

**: 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	- 195.759,91	- 205.650,00	- 201.584,00	- 201.240,00	- 204.980,00	- 208.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	600,93	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
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 Hardware; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Laptops	439,00	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 ** * Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Hülle inkl. Tastatur für das iPad des Ortsbürgermeisters * vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Geldzählmaschine	161,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,93	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600,93	- 1.000,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 196.360,84	- 206.650,00	- 202.584,00	- 201.740,00	- 205.480,00	- 208.550,00
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)	- 195.759,91	- 205.650,00	- 201.584,00	- 201.240,00	- 204.980,00	- 208.050,00

**: 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						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00					
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** Rechnungsergebnis 2024: Zuschuss für die Pfarrbücherei	300,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.262,34	8.700,00	10.700,00	8.700,00	10.700,00	8.700,00
563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	318,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund	2.905,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569300 Repräsentationen/Ehrengaben	6.039,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569700 Ehrenamtsförderung ** Für die Förderung des Ehrenamtes werden alle 2 Jahre Mittel in Höhe von 2.000 EUR in den Haushalt eingestellt.			2.000,00		2.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.562,34	8.700,00	10.700,00	8.700,00	10.700,00	8.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.562,34	- 8.700,00	- 10.700,00	- 8.700,00	- 10.700,00	- 8.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.562,34	- 8.700,00	- 10.700,00	- 8.700,00	- 10.700,00	- 8.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.562,34	- 8.700,00	- 10.700,00	- 8.700,00	- 10.700,00	- 8.700,00

**; 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	- 9.416,43	- 8.700,00	- 10.700,00	- 8.700,00	- 10.700,00	- 8.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.416,43	- 8.700,00	- 10.700,00	- 8.700,00	- 10.700,00	- 8.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
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)	- 9.416,43	- 8.700,00	- 10.700,00	- 8.700,00	- 10.700,00	- 8.700,00

**: 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	31,15					

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
462700	Versicherungserstattungen	31,15					
	** Rechnungsergebnis 2024: Beitragsrückerstattung aus 2023 der Unfallversicherung für die Ratsmitglieder						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,15					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.150,00	13.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
501400	Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	17.150,00	13.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
E11	Abschreibungen	120,00	120,00	19,00			
539900	Sonstige Abschreibungen	120,00	120,00	19,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.620,35	7.440,00	7.140,00	7.140,00	7.180,00	7.180,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	247,80	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563220	Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	579,73					
	** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Kommunalbrevieren aufgrund der Kommunalwahl						
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	7.328,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	** Getränke anl. Sitzungen; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwendungen						
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	510,50	520,00	520,00	520,00	540,00	540,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	311,53	320,00	320,00	320,00	340,00	340,00
569100	Zuwendungen an Fraktionen	642,51	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.890,35	21.360,00	23.159,00	23.140,00	23.180,00	23.180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.859,20	- 21.360,00	- 23.159,00	- 23.140,00	- 23.180,00	- 23.180,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 26.859,20	- 21.360,00	- 23.159,00	- 23.140,00	- 23.180,00	- 23.180,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.859,20	- 21.360,00	- 23.159,00	- 23.140,00	- 23.180,00	- 23.180,00

** : 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	- 25.490,28	- 21.240,00	- 23.140,00	- 23.140,00	- 23.180,00	- 23.180,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.300,00	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: vorsorglicher Ansatz für einen Zuschuss an die Ratsmitglieder für den Erwerb von Tablets anlässlich der Kommunalwahl 2024 (i.H.v. 150 EUR pro Person)		3.300,00	450,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.300,00	450,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.300,00	- 450,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.490,28	- 24.540,00	- 23.590,00	- 23.140,00	- 23.180,00	- 23.180,00
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)	- 25.490,28	- 21.240,00	- 23.140,00	- 23.140,00	- 23.180,00	- 23.180,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Große Gasse 18	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und 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 11420 Große Gasse 18:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.747,22	15.078,00	15.625,00	15.698,00	15.699,00	15.774,00
441200 Mieten und Pachten	11.461,22	11.948,00	11.955,00	11.955,00	11.955,00	11.955,00
** HH-Ansatz 2025: Der Mietzins wurde aufgrund der Haushaltslage der Ortsgemeinde Kruft für die gemeindeeigenen Wohnungen/Räumlichkeiten um 10 v.H. erhöht.						
441210 Nebenkosten	3.286,00	3.130,00	3.670,00	3.743,00	3.744,00	3.819,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,66					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	189,66					
** Rechnungsergebnis 2024: Kostenerstattung aufgrund der Nebenkostenabrechnung 2023						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.936,88	15.078,00	15.625,00	15.698,00	15.699,00	15.774,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.110,87	6.491,00	5.841,00	5.891,00	5.941,00	5.991,00
522200 Strom	203,00	500,00	300,00	310,00	320,00	330,00
** vorsorglicher Ansatz; die Ortsgemeinde trägt die Stromkosten für nicht vermietete Wohnungen						
522300 Gas	2.837,18	1.450,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
** Rechnungsergebnis 2024: Gaskosten der Obdachlosenwohnung						
522400 Wasser/Abwasser	793,03	900,00	900,00	920,00	940,00	960,00
522500 Abfallentsorgung	463,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522600 wiederkehrender Beitrag	22,86	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
** Ansatzerhöhung, da neues Straßenausbauprogramm 2024 - 2028 (von 0,09 auf 0,16 EUR/m²)						
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	2.582,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5,95					
** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Leuchtmitteln						
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	2,20					
** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abwassergebühren für 2023						
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	95,04					
** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abfallentsorgungsgebühren 2023						
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,99					
** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung zuviel gezahlter Nebenkosten nach Abrechnung 2023						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	104,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** u.a. Gebühren für den Schornsteinfeger						
E11 Abschreibungen	860,72	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	860,72	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.203,75	2.010,00	1.988,00	1.988,00	2.008,00	2.008,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00					
** Rechnungsergebnis 2024: Gebühr für die Anlegung einer Mietkaution						
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	460,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Rechnungsergebnis 2024: Kosten für den Glasfaseranschluss						

Ergebnishaushalt 11420 Große Gasse 18:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Die Aufwendungen für den Kabelanschluss werden auf die Mieter umgelegt	732,56	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung	500,61	500,00	520,00	520,00	540,00	540,00
568100 Grundsteuer ** Änderung des Betrags aufgrund der Grundsteuerreform 2025	459,68	460,00	418,00	418,00	418,00	418,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.175,34	9.362,00	8.690,00	8.740,00	8.810,00	8.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.761,54	5.716,00	6.935,00	6.958,00	6.889,00	6.914,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.761,54	5.716,00	6.935,00	6.958,00	6.889,00	6.914,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.761,54	5.716,00	6.935,00	6.958,00	6.889,00	6.914,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11420 Große Gasse 18:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.083,81	6.577,00	7.796,00	7.819,00	7.750,00	7.775,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	61,88	152.500,00	155.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau) ** HH-Ansatz 2025: Erwerb einer Klingelanlage (2.500 EUR)		2.500,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** Generalsanierung des Gebäudes - die Maßnahme wurde in 2025 nicht abgeschlossen; Rechnungsergebnis 2024: Ausschreibungsgebühren für die Sanierung der Wohnung	61,88	150.000,00	155.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,88	152.500,00	155.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61,88	- 152.500,00	- 155.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.021,93	- 145.923,00	- 147.204,00	7.819,00	7.750,00	7.775,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 11420 Große Gasse 18:						
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)	5.083,81	6.577,00	7.796,00	7.819,00	7.750,00	7.775,00

**: 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		
Ortsgemeinderat		
Ortsbürgermeister/in		
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	208,00	208,00	208,00	177,00	91,00	60,00

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	208,00	208,00	208,00	177,00	91,00	60,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,72					
441200 Mieten und Pachten	6,72					
** Rechnungsergebnis 2024: Kostenerstattung für den DRK-Raum						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
** Kostenerstattung DRK						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214,72	215,00	215,00	184,00	98,00	67,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.602,93	11.923,00	12.923,00	11.893,00	13.263,00	12.253,00
522200 Strom	1.892,00	2.500,00	2.200,00	2.240,00	2.280,00	2.330,00
522300 Gas	4.532,84	4.000,00	4.600,00	4.690,00	4.780,00	4.880,00
522400 Wasser/Abwasser	435,98	400,00	400,00	410,00	420,00	430,00
522500 Abfallentsorgung	259,29	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522600 wiederkehrender Beitrag	41,04	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
** Ansatzerhöhung, da neues Straßenausbauprogramm 2024 - 2028 (von 0,09 auf 0,16 EUR/m²)						
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	1.013,34	2.500,00	3.200,00	2.000,00	3.200,00	2.000,00
** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 EUR) sowie Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen (1.200 EUR) in den Jahren 2026 sowie 2028; HH-Ansatz 2025:						
vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen (2.500 EUR)						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	175,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	568,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	210,68	400,00	400,00	410,00	420,00	430,00
** u.a. Reinigungsmittel						
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	72,60					
** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung der Abwassergebühren nach Abrechnung 2023						
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	10,56					
** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung						
Abfallentsorgungsgebühren nach Abrechnung 2023						
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.202,82					
** Rechnungsergebnis 2024: Durch einen Gerüstbauer beschädigte Dachplatten auf einem Nachbardach erneuert						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	1.187,93	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
** u.a. Fensterreinigung sowie Gebühren für den Schornsteinfeger						
E11 Abschreibungen	11.377,31	10.671,00	9.986,00	9.868,00	9.664,00	9.646,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	8.019,31	8.019,00	8.019,00	8.019,00	8.019,00	8.019,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.858,00	2.152,00	1.467,00	1.349,00	1.145,00	1.128,00
539900 Sonstige Abschreibungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	499,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.106,49	1.100,00	1.140,00	1.140,00	1.180,00	11.800,00

Ergebnishaushalt 11421 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung</i>	1.106,49	1.100,00	1.140,00	1.140,00	1.180,00	11.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.086,73	23.694,00	24.049,00	22.901,00	24.107,00	33.699,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.872,01	- 23.479,00	- 23.834,00	- 22.717,00	- 24.009,00	- 33.632,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.872,01	- 23.479,00	- 23.834,00	- 22.717,00	- 24.009,00	- 33.632,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.872,01	- 23.479,00	- 23.834,00	- 22.717,00	- 24.009,00	- 33.632,00

** : 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	- 11.274,22	- 13.016,00	- 14.056,00	- 13.026,00	- 14.436,00	- 24.046,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	19.595,50	120.000,00	52.500,00			
681410 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i> <i>** Bundesanteil aus der Förderung des Städtebauprogramms</i> <i>"Ländliche Zentren" i.H.v. 75 v.H. der förderfähigen Kosten für die Sanierung des Rathauses</i>	8.705,30	60.000,00	26.250,00			
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> <i>** Landesanteil aus der Förderung des Städtebauprogramms</i> <i>"Ländliche Zentren" i.H.v. 75 v.H. der förderfähigen Kosten für die Sanierung des Rathauses</i>	10.890,20	60.000,00	26.250,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.595,50	120.000,00	52.500,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	205.089,22	338.800,00	141.800,00	800,00	800,00	800,00
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)</i> <i>** Erwerb neuer Deckenbeleuchtung (2.500 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt.</i>		2.500,00	2.500,00			
785710 <i>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</i> <i>**</i> <i>* Erwerb eines Activboards (3.000 EUR), die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt</i> <i>* Erwerb neuer Büromöbel und Möbel für den neuen Empfangsbereich (13.000 EUR) im Rahmen der Generalsanierung sowie einer mobilen Lautsprecheranlage (3.000 EUR), die Maßnahmen wurden in 2025 nicht umgesetzt</i>		16.000,00	19.000,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt 11421 Rathaus:						
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; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Beschallungsanlage inkl. Mikrofon sowie eines Briefkastens	349,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** restliche Kosten für die Generalsanierung des Rathauses im Rahmen des Städtebauprogramms "Ländliche Zentren" (70.000 EUR) sowie zusätzliche Sanierungsmaßnahmen der Innenräume im Erdgeschoss (50.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Generalsanierung des Rathauses - mit der Maßnahme wurde in 2024 begonnen. Den Investitionskosten steht eine Förderung aus dem Städtebauprogramm "Ländliche Zentren" i.H.v. 75 v.H. (337.500 EUR) entgegen	204.740,22	320.000,00	120.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.089,22	338.800,00	141.800,00	800,00	800,00	800,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 185.493,72	- 218.800,00	- 89.300,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 196.767,94	- 231.816,00	- 103.356,00	- 13.826,00	- 15.236,00	- 24.846,00
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)	- 11.274,22	- 13.016,00	- 14.056,00	- 13.026,00	- 14.436,00	- 24.046,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11422	Kruppstraße 17	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und 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 Kruppstraße 17:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.409,00	11.882,00	12.902,00	13.012,00	13.122,00	13.232,00
441200 Mieten und Pachten	7.622,40	7.622,00	7.622,00	7.622,00	7.622,00	7.622,00
** HH-Ansatz 2025: Der Mietzins wurde aufgrund der Haushaltslage der Ortsgemeinde Kruft für die gemeindeeigenen Wohnungen/Räumlichkeiten um 10 v.H. erhöht.						
441210 Nebenkosten	3.786,60	4.260,00	5.280,00	5.390,00	5.500,00	5.610,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.577,35					
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	50,60					
** Rechnungsergebnis 2024: Guthaben Abwassergebühren nach Abrechnung 2023						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.526,75					
** Rechnungsergebnis 2024: Kostenerstattung aufgrund der Nebenkostenabrechnung 2023						
E7 Sonstige laufende Erträge	143,40					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	143,40					
** Rechnungsergebnis 2024: Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.204,75	11.957,00	12.977,00	13.087,00	13.197,00	13.307,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.363,37	5.626,00	5.526,00	5.606,00	5.686,00	5.766,00
522200 Strom	169,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** vorsorglicher Ansatz; die Ortsgemeinde trägt die Stromkosten für nicht vermietete Wohnungen						
522300 Gas	3.053,37	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
522400 Wasser/Abwasser	674,41	650,00	650,00	660,00	670,00	680,00
522500 Abfallentsorgung	215,13	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522600 wiederkehrender Beitrag	70,83	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00
** Ansatzerhöhung, da neues Straßenausbauprogramm 2024 - 2028 (von 0,09 auf 0,16 EUR/m²)						
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	2.707,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** vorsorglicher Ansatz; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand insbesondere durch die Reparatur an den sanitären Einrichtungen sowie durch den Austausch Heizwasser-Wärmetauscher						
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	10,56					
** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung der Abfallentsorgungsgebühren nach Abrechnung 2023						
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	37,52					
** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung zuviel gezahlter Nebenkosten nach Abrechnung 2023						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	425,54	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
** u.a. Gebühren für den Schornsteinfeger						
E11 Abschreibungen	640,00	640,00	640,00	639,00	639,00	639,00

Ergebnishaushalt 11422 Kruppstraße 17:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	640,00	640,00	640,00	639,00	639,00	639,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 162,10	495,00	803,00	803,00	823,00	823,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	318,70	320,00	320,00	320,00	340,00	340,00
** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 652,92					
568100 Grundsteuer	172,12	175,00	483,00	483,00	483,00	483,00
** Änderung des Betrags aufgrund der Grundsteuerreform 2025						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.841,27	6.761,00	6.969,00	7.048,00	7.148,00	7.228,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.363,48	5.196,00	6.008,00	6.039,00	6.049,00	6.079,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.363,48	5.196,00	6.008,00	6.039,00	6.049,00	6.079,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.363,48	5.196,00	6.008,00	6.039,00	6.049,00	6.079,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11422 Kruppstraße 17:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.794,59	5.761,00	6.573,00	6.603,00	6.613,00	6.643,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.794,59	5.761,00	6.573,00	6.603,00	6.613,00	6.643,00
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 Kruppstraße 17:						
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)	7.794,59	5.761,00	6.573,00	6.603,00	6.613,00	6.643,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11423	Raiffeisenstraße 6	2026

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

Ergebnishaushalt 11423 Raiffeisenstraße 6:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.497,96	18.970,00	17.169,00	17.219,00	17.269,00	17.319,00

Ergebnishaushalt 11423 Raiffeisenstraße 6:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
441200 Mieten und Pachten ** HH-Ansatz 2025: Der Mietzins wurde aufgrund der Haushaltslage der Ortsgemeinde Kruft für die gemeindeeigenen Wohnungen/Räumlichkeiten um 10 v.H. erhöht.	13.757,96	15.130,00	14.529,00	14.529,00	14.529,00	14.529,00
441210 Nebenkosten	3.740,00	3.840,00	2.640,00	2.690,00	2.740,00	2.790,00
E7 Sonstige laufende Erträge	503,56					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** Rechnungsergebnis 2024: Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	503,56					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.001,52	18.970,00	17.169,00	17.219,00	17.269,00	17.319,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.638,25	2.892,00	2.492,00	2.522,00	2.552,00	2.582,00
522200 Strom ** Die Stromkosten werden vom Mieter gezahlt.	678,33	400,00				
522400 Wasser/Abwasser	1.018,97	800,00	800,00	820,00	840,00	860,00
522500 Abfallentsorgung	279,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522600 wiederkehrender Beitrag ** Ansatzerhöhung, da neues Straßenausbauprogramm 2024 - 2028 (von 0,09 auf 0,16 EUR/m²)	51,75	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung	1.034,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abwassergebühren nach Abrechnung 2023	81,60					
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abfallentsorgungsgebühren nach Abrechnung 2023	47,52					
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung zuviel gezahlter Nebenkosten nach Abrechnung 2023	1.208,36					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** u.a. Gebühren für den Schornsteinfeger	237,12	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
E11 Abschreibungen	743,55	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	743,55	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 288,79	880,00	793,00	793,00	813,00	813,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung	485,01	490,00	500,00	500,00	520,00	520,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung ** Rechnungsergebnis 2024: Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	- 1.160,00					
568100 Grundsteuer ** Änderung des Betrags aufgrund der Grundsteuerreform 2025	386,20	390,00	293,00	293,00	293,00	293,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.093,01	4.516,00	4.029,00	4.059,00	4.109,00	4.139,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.908,51	14.454,00	13.140,00	13.160,00	13.160,00	13.180,00

Ergebnishaushalt 11423 Raiffeisenstraße 6:						
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	12.908,51	14.454,00	13.140,00	13.160,00	13.160,00	13.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>12.908,51</u>	<u>14.454,00</u>	<u>13.140,00</u>	<u>13.160,00</u>	<u>13.160,00</u>	<u>13.180,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11423 Raiffeisenstraße 6:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.714,26	15.198,00	13.884,00	13.904,00	13.904,00	13.924,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>13.714,26</u>	<u>15.198,00</u>	<u>13.884,00</u>	<u>13.904,00</u>	<u>13.904,00</u>	<u>13.924,00</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)	13.714,26	15.198,00	13.884,00	13.904,00	13.904,00	13.924,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11424	Bahnhofstraße 16 (Feuerwehrhaus)	2026

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

Ergebnishaushalt 11424 Bahnhofstraße 16 (Feuerwehrhaus):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.924,48	18.924,00	18.924,00	19.064,00	19.204,00	19.344,00
	441200 Mieten und Pachten	12.024,48	12.024,00	12.024,00	12.024,00	12.024,00	12.024,00
	** HH-Ansatz 2025: Der Mietzins wurde aufgrund der Haushaltslage der Ortsgemeinde Kruft für die gemeindeeigenen Wohnungen/Räumlichkeiten um 10 v.H. erhöht.						
	441210 Nebenkosten	6.900,00	6.900,00	6.900,00	7.040,00	7.180,00	7.320,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.954,27	1.400,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	56,80					
	** Rechnungsergebnis 2024: Guthaben aus der Abwasserabrechnung 2023						
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.728,32	1.400,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
	** Kostenerstattung für das Feuerwehrgerätehaus						
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	169,15					
	** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung aufgrund der Nebenkostenabrechnung 2023						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.878,75	20.324,00	21.424,00	21.614,00	21.804,00	21.994,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.196,39	3.000,00	3.600,00	3.630,00	3.660,00	3.690,00
	522400 Wasser/Abwasser	1.486,71	1.300,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00	1.490,00
	522500 Abfallentsorgung	543,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	264,78	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** vorsorglicher Ansatz						
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	168,96					
	** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abfallentsorgungsgebühren nach Abrechnung 2023						
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	20,05					
	** Rechnungsergebnis 2024: Kosten für den Glasfaseranschluss Februar 2023						
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.559,94					
	** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung zuviel gezahlter Nebenkosten nach Abrechnung 2023						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	152,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** u.a. Gebühren für den Schornsteinfeger						
E11	Abschreibungen	1.395,35	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.395,35	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.905,01	1.575,00	1.139,00	1.139,00	1.179,00	1.179,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	529,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** Rechnungsergebnis 2024: Kosten für den Glasfaseranschluss						
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	860,67	860,00	890,00	890,00	930,00	930,00
	** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung						
	568100 Grundsteuer	514,59	515,00	49,00	49,00	49,00	49,00
	** Änderung des Betrags aufgrund der Grundsteuerreform 2025						

Ergebnishaushalt 11424 Bahnhofstraße 16 (Feuerwehrhaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.496,75	5.970,00	6.134,00	6.164,00	6.234,00	6.264,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.382,00	14.354,00	15.290,00	15.450,00	15.570,00	15.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.382,00	14.354,00	15.290,00	15.450,00	15.570,00	15.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>13.382,00</u>	<u>14.354,00</u>	<u>15.290,00</u>	<u>15.450,00</u>	<u>15.570,00</u>	<u>15.730,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11424 Bahnhofstraße 16 (Feuerwehrhaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.835,60	15.749,00	16.685,00	16.845,00	16.965,00	17.125,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>14.835,60</u>	<u>15.749,00</u>	<u>16.685,00</u>	<u>16.845,00</u>	<u>16.965,00</u>	<u>17.125,00</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)	14.835,60	15.749,00	16.685,00	16.845,00	16.965,00	17.125,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11425	Bahnhofstraße 14 (Physiotherapeutische Praxis)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und 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 11425 Bahnhofstraße 14 (Physiotherapeutische Praxis):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.000,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.420,00	21.420,00	24.420,00	24.470,00	24.520,00	24.570,00
	441200 Mieten und Pachten	19.020,00	19.020,00	22.020,00	22.020,00	22.020,00	22.020,00
	441210 Nebenkosten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,39					
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	43,60					
	** Rechnungsergebnis 2024: Gutschrift Abwassergebühren nach Abrechnung 2023						
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	93,79					
	** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung aufgrund der Nebenkostenabrechnung 2023						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.557,39	21.420,00	24.420,00	24.470,00	24.520,00	24.570,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438,13	2.380,00	2.400,00	2.420,00	2.440,00	2.460,00
	522200 Strom	110,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	522400 Wasser/Abwasser	1.089,73	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
	522500 Abfallentsorgung	150,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** vorsorglicher Ansatz						
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	31,68					
	** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung der Abfallentsorgungsgebühren nach Abrechnung 2023						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	56,24	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	** u.a. Gebühren für den Schornsteinfeger						
E11	Abschreibungen	8.514,07	8.514,00	8.514,00	8.514,00	8.514,00	8.514,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.514,07	8.514,00	8.514,00	8.514,00	8.514,00	8.514,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.434,92	1.430,00	1.078,00	1.078,00	1.098,00	1.098,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren						
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	392,74	390,00	400,00	400,00	420,00	420,00
	** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung						
	568100 Grundsteuer	1.042,18	1.040,00	678,00	678,00	678,00	678,00
	** Änderung des Betrags aufgrund der Grundsteuerreform 2025						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.387,12	12.324,00	11.992,00	12.012,00	12.052,00	12.072,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.170,27	9.096,00	12.428,00	12.458,00	12.468,00	12.498,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	13.170,27	9.096,00	12.428,00	12.458,00	12.468,00	12.498,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 11425 Bahnhofstraße 14 (Physiotherapeutische Praxis):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>13.170,27</u>	<u>9.096,00</u>	<u>12.428,00</u>	<u>12.458,00</u>	<u>12.468,00</u>	<u>12.498,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11425 Bahnhofstraße 14 (Physiotherapeutische Praxis):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.502,04	17.610,00	20.942,00	20.972,00	20.982,00	21.012,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>15.502,04</u>	<u>17.610,00</u>	<u>20.942,00</u>	<u>20.972,00</u>	<u>20.982,00</u>	<u>21.012,00</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 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)	15.502,04	17.610,00	20.942,00	20.972,00	20.982,00	21.012,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11426	Bahnhofstraße 18	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und 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 11426 Bahnhofstraße 18:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.101,28	12.101,00	12.701,00	12.721,00	12.741,00	12.761,00
441200 Mieten und Pachten	10.901,28	10.901,00	11.501,00	11.501,00	11.501,00	11.501,00
** Mietwohnungen (10.901 EUR) sowie Raummiete des DRK (600 EUR); HH-Ansatz 2025: Der Mietzins wurde aufgrund der Haushaltslage der Ortsgemeinde Kruft für die gemeindeeigenen Wohnungen/Räumlichkeiten um 10 v.H. erhöht.						
441210 Nebenkosten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.101,28	12.101,00	12.701,00	12.721,00	12.741,00	12.761,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,95	1.300,00	1.400,00	1.410,00	1.420,00	1.430,00
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** vorsorglicher Ansatz für die laufende Unterhaltung (500 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die laufende Unterhaltung (1.000 EUR)						
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	370,54					
** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung zuviel gezahlter Nebenkosten nach Abrechnung 2023						
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			600,00	600,00	600,00	600,00
** Beteiligung an den Aufwendungen des DRK (600 EUR)						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	186,41	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
** u.a. Gebühren für den Schornsteinfeger						
E11 Abschreibungen	998,43	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	998,43	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140,25	140,00	140,00	140,00	155,00	155,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	140,25	140,00	140,00	140,00	155,00	155,00
** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.695,63	2.438,00	2.538,00	2.548,00	2.573,00	2.583,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.405,65	9.663,00	10.163,00	10.173,00	10.168,00	10.178,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.405,65	9.663,00	10.163,00	10.173,00	10.168,00	10.178,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.405,65	9.663,00	10.163,00	10.173,00	10.168,00	10.178,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11426 Bahnhofstraße 18:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.404,08	10.661,00	11.161,00	11.171,00	11.166,00	11.176,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	40.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)		40.000,00	40.000,00			
** Geschätzte Kosten für eine Aufdachdämmung und eine Attikaerhöhung (40.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt.						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	40.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00	- 40.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>11.404,08</u>	<u>- 29.339,00</u>	<u>- 28.839,00</u>	<u>11.171,00</u>	<u>11.166,00</u>	<u>11.176,00</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 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)	11.404,08	10.661,00	11.161,00	11.171,00	11.166,00	11.176,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11428	Kapellen	2026

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

Ergebnishaushalt 11428 Kapellen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	787,51	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00

Ergebnishaushalt 11428 Kapellen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	787,51	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.000,00					
462900 Sonstige	5.000,00					
** Rechnungsergebnis 2024: Spende für die Sanierung der Kapellen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.787,51	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.019,70	10.015,00	7.515,00	2.515,00	2.515,00	2.515,00
522600 wiederkehrender Beitrag	7,92	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
** Ansatzerhöhung, da neues Straßenausbauprogramm 2024 - 2028 (von 0,09 auf 0,16 EUR/m²)						
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	7.011,78	10.000,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung (2.500 EUR) sowie für die Neueindeckung linke Dachhälfte Wingertsbergkapelle (5.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung (5.000 EUR) sowie für die Neueindeckung linke Dachhälfte Wingertsbergkapelle (5.000 EUR)						
E11 Abschreibungen	1.108,00	1.106,00	1.057,00	1.057,00	1.048,00	960,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	909,00	907,00	859,00	859,00	859,00	859,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	199,00	199,00	198,00	198,00	189,00	101,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	261,13	260,00	270,00	270,00	290,00	290,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	244,25	240,00	250,00	250,00	270,00	270,00
** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	16,88	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Versicherungsbeitrag Madonna						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.388,83	11.381,00	8.842,00	3.842,00	3.853,00	3.765,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.601,32	- 10.593,00	- 8.054,00	- 3.054,00	- 3.065,00	- 2.977,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.601,32	- 10.593,00	- 8.054,00	- 3.054,00	- 3.065,00	- 2.977,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.601,32	- 10.593,00	- 8.054,00	- 3.054,00	- 3.065,00	- 2.977,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11428 Kapellen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.280,83	- 10.275,00	- 7.785,00	- 2.785,00	- 2.805,00	- 2.805,00

Finanzhaushalt 11428 Kapellen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.280,83	- 10.275,00	- 7.785,00	- 2.785,00	- 2.805,00	- 2.805,00
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)	- 2.280,83	- 10.275,00	- 7.785,00	- 2.785,00	- 2.805,00	- 2.805,00

**: 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	12.929,21	14.753,00	13.297,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Betriebskostenzuschuss des Landkreises Mayen-Koblenz für die Grünsammelstelle		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Zuschuss für die Aktion "Saubere Landschaft"; Rechnungsergebnis 2024: Zuschuss für die Aktion "Saubere Landschaft 2024"	376,00		300,00	300,00	300,00	300,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.553,21	12.553,00	10.797,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.838,43	5.735,00	7.818,00	7.818,00	7.818,00	7.818,00
441200 Mieten und Pachten ** inkl. Jagdpacht (1.300 EUR) sowie Landpacht (6.318 EUR)	5.838,43	5.535,00	7.618,00	7.618,00	7.618,00	7.618,00
441210 Nebenkosten ** Nebenkosten für die Gartengrundstücke "Ürling"		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.399,25	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser wegen Doppelveranlagung	6.500,16					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Rechnungsergebnis 2024: Ertragswirksame Auflösung des vom DLR erhaltenen Restkassenbestandes für die Aufwendungen für die Unterhaltung der im Flurbereinigungsverfahren gelegenen Grundstücke	27.262,59					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung des Landkreises für die Aktion "Saubere Landschaft"; Rechnungsergebnis 2024: Betriebskostenzuschuss 2023 des Landkreises für den Grünabfallsammelplatz	2.215,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	421,50	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E7 Sonstige laufende Erträge	22.007,77					
462900 Sonstige ** Rechnungsergebnis 2024: Entschädigung für die Nutzung eines Grundstückes für die Errichtung einer Transformationsstation	500,00					
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Überschuss Konversion Flugplatz Mendig ** Rechnungsergebnis 2024: 1. Abschlag Verbandsumlage 2024 des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	21.507,77					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.174,66	20.998,00	21.625,00	20.748,00	20.748,00	20.748,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300,20	7.511,00	8.711,00	8.831,00	8.961,00	9.091,00
522400 Wasser/Abwasser	4.505,94	4.000,00	4.200,00	4.280,00	4.370,00	4.460,00
522600 wiederkehrender Beitrag ** Ansatzerhöhung, da neues Straßenausbauprogramm 2024 - 2028 (von 0,09 auf 0,16 EUR/m²)	953,37	1.511,00	1.511,00	1.511,00	1.511,00	1.511,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 11429 unbebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abwassergebühren nach Abrechnung 2023	1.083,36					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand durch die Vermessung "Bepflanzung von Ausgleichsflächen" In der Kond/Am Schützenplatz	6.757,53	1.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
E11 Abschreibungen	25.708,00	25.708,00	23.292,00	23.074,00	23.074,00	23.074,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.612,00	21.612,00	21.612,00	21.612,00	21.612,00	21.612,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	23,00	23,00	22,00	22,00	22,00	22,00
539900 Sonstige Abschreibungen	4.073,00	4.073,00	1.658,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.645,87	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
545100 Vorteilsausgleich ** Gem. § 10 Verbandsordnung zu zahlender Ausgleich für die der Ortsgemeinde durch die Tätigkeit des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig entstehenden Vorteile. Der Vorteilsausgleich ist jedes Jahr neu zu berechnen und an den Zweckverband abzuführen.	2.645,87	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.529,94	730,00	6.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Rechnungsergebnis 2024: Rechtsanwaltskosten wegen Rückerwerb eines Grundstücks	9.521,24		5.000,00			
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Aufwendungen für den Umweltag	289,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568100 Grundsteuer ** Änderung des Betrags aufgrund der Grundsteuerreform 2025	1.718,82	430,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.184,01	36.249,00	41.103,00	36.005,00	36.135,00	36.265,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.990,65	- 15.251,00	- 19.478,00	- 15.257,00	- 15.387,00	- 15.517,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	23.990,65	- 15.251,00	- 19.478,00	- 15.257,00	- 15.387,00	- 15.517,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	23.990,65	- 15.251,00	- 19.478,00	- 15.257,00	- 15.387,00	- 15.517,00

** : 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	40.576,52	- 2.096,00	- 6.983,00	- 2.103,00	- 2.233,00	- 2.363,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		50.000,00	50.000,00	700.000,00	700.000,00	
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Gewerbegebiet "Streitgierenweg"; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt		50.000,00	50.000,00			
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet "In den elf Morgen"				700.000,00	700.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00	700.000,00	700.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	201.569,88	165.000,00	190.500,00	610.000,00	610.000,00	10.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** * Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Grundstücken "Am Hahnenkettenpfad" * Rechnungsergebnis 2024: Rückerwerb eines Grundstückes von der Vermögensverwaltung "Schall" * vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücksflächen (10.000 EUR)	201.569,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** restlicher Ankauf von Grundstücken anlässlich der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Streitgierenweg" - die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt		50.000,00	50.000,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau) ** Anlegung und Neugestaltung einer Grünfläche gegenüber der Kirche (30.000 EUR); zur Zeit wird geprüft, ob eine Förderung möglich ist.			30.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** restliche Kosten für die Entsorgung von Müll und Bauschutt im Gewerbegebiet "Streitgierenweg"		5.000,00	500,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** Anlaufbetrag für die Erschließung des Gewerbegebietes "In den elf Morgen" (100.000 EUR). Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 1,3 Mio. EUR, davon entfallen auf die Erschließung 1,1 Mio. und auf den Investitionskostenanteil Niederschlagswasser 200.000 EUR, mit der Maßnahme wurde in 2025 nicht begonnen.		100.000,00	100.000,00	600.000,00	600.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.569,88	165.000,00	190.500,00	610.000,00	610.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 201.569,88	- 115.000,00	- 140.500,00	90.000,00	90.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 160.993,36	- 117.096,00	- 147.483,00	87.897,00	87.767,00	- 12.363,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 11429 unbebaute Grundstücke:						
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)	40.576,52	- 2.096,00	- 6.983,00	- 2.103,00	- 2.233,00	- 2.363,00

**: 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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152,60	800,00				
441200 Mieten und Pachten	2.058,00	500,00				
<i>** Die Nutzungsentschädigung entfällt, da die Ortsgemeinde den Hallenanteil selbst nutzt; HH-Ansatz 2025: Nutzungsentschädigung für Räume im Bauhof</i>						
441210 Nebenkosten	94,60	300,00				
<i>** Da der Hallenanteil nicht mehr vermietet wird entfallen die Nebenkosten.</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,51					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59,48					
<i>** Rechnungsergebnis 2024: Kostenerstattung der Verbandsgemeinde Pellenz für ein Edelstahl-Rundrohr für die Grundschule Kruft</i>						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	42,03					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.254,11	800,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.635,97	52.018,00	50.218,00	51.222,00	52.246,00	53.292,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	12.743,00	39.408,00	38.488,00	39.258,00	40.043,00	40.844,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	1.007,56	3.077,00	3.005,00	3.065,00	3.126,00	3.189,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.772,53	8.845,00	8.392,00	8.560,00	8.731,00	8.906,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	112,88	688,00	333,00	339,00	346,00	353,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.271,75	31.919,00	42.109,00	41.149,00	43.189,00	42.249,00
522200 Strom	2.412,00	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
522300 Gas	2.137,93	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
522400 Wasser/Abwasser	1.055,60	800,00	800,00	820,00	840,00	860,00
522500 Abfallentsorgung	245,72	250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>** Im Rahmen des neuen Abfallentsorgungskonzepts wird der gesamte Abfall der Ortsgemeinde Kruft über den Bauhof (Großmüllcontainer) entsorgt. Hierdurch reduzieren sich die Abfallentsorgungskosten bei Produkt "Gemeindestraßen" sowie beim "Friedhof"; bis 2025 wurde der Abfall nur anteilig beim Bauhof abgerechnet.</i>						
522600 wiederkehrender Beitrag	1.129,95	2.009,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00
<i>** Ansatzerhöhung, da neues Straßenausbauprogramm 2024 - 2028 (von 0,09 auf 0,16 EUR/m²)</i>						
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	5.194,25	2.000,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00
<i>** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen (1.000 EUR) sowie Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen (1.500 EUR) in 2026 sowie 2028; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand insbesondere durch Reparaturarbeiten der undichten Stellen auf dem Dach</i>						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten u.a.	9.936,96	8.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.548,36	8.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.024,02	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	429,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR</i>						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.794,52	3.500,00	3.500,00	3.570,00	3.640,00	3.710,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abwassergebühren nach Abrechnung 2023	80,00					
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abfallentsorgungsgebühren nach Abrechnung 2023	31,68					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** u.a. Gebühren für den Schornsteinfeger	251,25	660,00	600,00	610,00	620,00	630,00
E11 Abschreibungen	33.868,91	29.935,00	24.049,00	23.984,00	23.773,00	21.427,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	6.545,60	6.546,00	6.546,00	6.546,00	6.546,00	6.546,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.230,00	22.549,00	16.165,00	16.164,00	16.095,00	14.236,00
538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	642,00	530,00	530,00	508,00	467,00	198,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.451,31	310,00	808,00	766,00	665,00	447,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.878,79	17.085,00	16.847,00	16.847,00	17.107,00	17.107,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	742,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	13.087,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563100 Büromaterial	121,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter ** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von aushangspflichtigen Gesetzen 2025	10,95					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	266,31	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	271,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Rechnungsergebnis 2024: Verpflegung "Erste-Hilfe-Kurs"	125,00		100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung	624,77	620,00	640,00	640,00	660,00	660,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.868,03	4.800,00	5.900,00	5.900,00	6.140,00	6.140,00
568100 Grundsteuer ** Änderung des Betrags aufgrund der Grundsteuerreform 2025	2.442,65	3.000,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	318,43	265,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.655,42	130.957,00	133.223,00	133.202,00	136.315,00	134.075,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.401,31	- 130.157,00	- 133.223,00	- 133.202,00	- 136.315,00	- 134.075,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 106.401,31	- 130.157,00	- 133.223,00	- 133.202,00	- 136.315,00	- 134.075,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 106.401,31	- 130.157,00	- 133.223,00	- 133.202,00	- 136.315,00	- 134.075,00

**; 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	- 77.054,85	- 100.222,00	- 109.174,00	- 109.218,00	- 112.542,00	- 112.648,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.723,31	94.000,00	129.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)		25.000,00				
** HH-Ansatz 2025: Erwerb und Errichtung zweier Fertiggaragen inkl. Fundamente (25.000 EUR), die Maßnahme wird nicht mehr realisiert						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.100,00	500,00	46.000,00			
**						
* Erwerb eines gebrauchten Fahrzeuganhängers mit Rampe (6.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Erwerb einer Schaufel für den Radlader (500 EUR)						
* Erwerb eines gebrauchten Traktors (40.000 EUR), da die Ortsgemeinde bisher noch keinen eigenen besitzt und sich die Traktoren für entsprechende Arbeiten mieten musste						
* Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Leichtgutschaufel						
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	3.482,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
**						
* vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Werkzeugen über 410 EUR (2.000 EUR)						
* vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Waschmaschine, eines Trockners, eines Drehschlagschraubers sowie einer Heckenschere						
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	2.140,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**						
* Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Druckers						
* vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Erwerb einer Doppelschleifmaschine, eines Freischneiders sowie von Gesichts-/Gehörschutz						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)		65.000,00	80.000,00			
** Erweiterung des Flachdaches der Bauhofhalle im Zuge der Generalsanierung (80.000 EUR); die Kosten für die Folgejahre können zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Mit der Maßnahme wurde in 2025 nicht begonnen.						

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.723,31	94.000,00	129.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.723,31	- 94.000,00	- 129.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 83.778,16</u>	<u>- 194.222,00</u>	<u>- 238.674,00</u>	<u>- 112.718,00</u>	<u>- 116.042,00</u>	<u>- 116.148,00</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)	- 77.054,85	- 100.222,00	- 109.174,00	- 109.218,00	- 112.542,00	- 112.648,00

**: 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						
E11 Abschreibungen	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00
539900 Sonstige Abschreibungen	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	318,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

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 zu Lehrabschlussfahrten und Schullandheimaufenthalten i.H.v. 2,00 EUR pro Teilnehmer und Tag	318,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Förderverein Grundschule Kruft und IGS Pellenz	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	609,00	591,00	591,00	591,00	591,00	591,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 609,00	- 591,00	- 591,00	- 591,00	- 591,00	- 591,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 609,00	- 591,00	- 591,00	- 591,00	- 591,00	- 591,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 609,00	- 591,00	- 591,00	- 591,00	- 591,00	- 591,00

** : 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	- 358,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 358,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00
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 24210 Fördermaßnahmen für Schüler:						
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)	- 358,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00

**; 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 Gesangvereine.		
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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 ** Zuschüsse von je 250 EUR für den Krufter Musikverein, den Kirchenchor Cäcilia, den Spielmannszug Freiwillige Feuerwehr Kruft und den Via Nova Chor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

**: 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	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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)	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

**: 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.		
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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.574,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441100 Erträge aus Verkäufen	1.574,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Verkauf u.a. von Chroniken						
E7 Sonstige laufende Erträge	8.116,91	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
462700 Versicherungserstattungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Erstattung Martinsumzüge						
462900 Sonstige	8.116,91					
** Rechnungsergebnis 2024: Spende für karnevalistische Zwecke aus der Auflösung eines Vereins						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.690,91	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.771,22	17.770,00	16.420,00	18.000,00	16.580,00	18.160,00
522200 Strom	1.145,00	1.000,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
** Stromkosten Festplatzanschluss						
522400 Wasser/Abwasser	246,00	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
** Brunnen am Dorfplatz						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	118,41	1.500,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	208,48	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	980,14		200,00	200,00	200,00	200,00
** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb u.a. von Algenentferner für den Brunnen						
524910 Heimatpflege	4.421,99	6.500,00	5.000,00	6.500,00	5.000,00	6.500,00
** Aufwendungen insbesondere für Karneval, Kirmes und St. Martin						
524920 Fest der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger	8.237,66	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524950 Künstlersozialabgabe		350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** vorsorglicher Ansatz						
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	3,00					
** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abwassergebühren nach Abrechnung 2023						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	2.410,54	1.000,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
** vorsorglicher Ansatz, insbesondere Miete eines Steigers zur Montage der Weihnachtsbeleuchtung; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand insbesondere durch die Miete eines WC-Anhängers für die Kirmes						
E11 Abschreibungen	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.116,91	2.000,00		2.000,00		2.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich	8.116,91	2.000,00		2.000,00		2.000,00
** HH-Ansatz 2025: einmaliger Zuschuss an die Vereine für den Karnevalsumzug; Rechnungsergebnis 2024: Auszahlung des Geldes aus der Auflösung der Vereinigten Karnevalsvereine Krufi e.V.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	126,08	143,00	193,00	190,00	200,00	200,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564190 <i>Versicherungsbeträge - Sonstige Versicherungen</i>	59,98	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00
<i>** Versicherung Martinsumzüge</i>						
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	13,00	13,00	13,00	10,00	10,00	10,00
<i>** Mitgliedsbeitrag Förderverein Pellenzmuseum</i>						
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	53,10		50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** Rechnungsergebnis 2024: Gema-Gebühren für die Musikknutzung beim Seniorenfest</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.038,21	19.937,00	16.637,00	20.214,00	16.804,00	20.384,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.347,30	- 19.667,00	- 16.367,00	- 19.944,00	- 16.534,00	- 20.114,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.347,30	- 19.667,00	- 16.367,00	- 19.944,00	- 16.534,00	- 20.114,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.347,30	- 19.667,00	- 16.367,00	- 19.944,00	- 16.534,00	- 20.114,00

** : 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	- 16.035,14	- 19.643,00	- 16.343,00	- 19.920,00	- 16.510,00	- 20.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		4.000,00				
785710 <i>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</i>		4.000,00				
<i>** HH-Ansatz 2025: Erwerb einer Weihnachtsbeleuchtung (4.000 EUR)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.035,14	- 23.643,00	- 16.343,00	- 19.920,00	- 16.510,00	- 20.090,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturförderung:						
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)	- 16.035,14	- 19.643,00	- 16.343,00	- 19.920,00	- 16.510,00	- 20.090,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Seniorenveranstaltungen	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 :		
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenarbeit

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien
organisatorische Regelungen
Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen
Nutzer

Ergebnishaushalt 28110 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.975,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.975,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Der Zuschuss für den Seniorenmittagstisch wird voraussichtlich ab Juni 2026 von 5 EUR auf 3 EUR pro Teilnehmer gekürzt; Rechnungsergebnis 2024: Zuschuss u.a. für den Seniorenmittagstisch						

Ergebnishaushalt 28110 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	202,00					
441100 Erträge aus Verkäufen	202,00					
** Rechnungsergebnis 2024: Einnahmen Seniorenveranstaltung Eintritt und Getränke versch. Einzahler						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.783,00	40.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.588,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Teilnehmerbeiträge im Rahmen der Seniorenarbeit						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	195,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.960,00	42.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.345,46	40.050,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	87,98	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Rechnungsergebnis 2024: verschiedene Anschaffungen für den Seniorenmittagstisch						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	10.257,48	40.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
** u.a. Aufwendungen für die Seniorenarbeit (Seniorenmittagstisch)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110,91	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	16,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300 Sonstige Beiträge	94,13	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
** GEMA-Gebühren						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.456,37	40.320,00	16.370,00	16.370,00	16.370,00	16.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.496,37	1.980,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.496,37	1.980,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.496,37	1.980,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28110 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 932,61	1.980,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 28110 Seniorenveranstaltungen:						
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>- 932,61</u>	<u>1.980,00</u>	<u>- 70,00</u>	<u>- 70,00</u>	<u>- 70,00</u>	<u>- 70,00</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)	- 932,61	1.980,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaft	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 :		
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Maßnahmen im Rahmen der Partnerschaft.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Vereinbarungen		

Ergebnishaushalt 28130 Partnerschaft:						
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	430,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss an den Partnerschaftsfreundeskreis zur Finanzierung der lfd. Geschäftsausgaben	430,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.714,62	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Rechnungsergebnis 2024: Reisekosten zum Seniorenfest nach Frankreich	406,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 28130 Partnerschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
569600 Aufwendungen für Partnerschaft ** vorsorglicher Ansatz	1.308,02	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.144,62	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.144,62	- 3.300,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.144,62	- 3.300,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.144,62	- 3.300,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28130 Partnerschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.344,62	- 3.300,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.344,62	- 3.300,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 28130 Partnerschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.344,62	- 3.300,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00

** : 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		
Ortsgemeinderat		
Ortsbürgermeister/in		
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						
E11 Abschreibungen	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	513,00	513,00	513,00	513,00	513,00	513,00

Ergebnishaushalt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
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 an die DRK Ortsgruppe = 250 EUR, die Arbeiterwohlfahrt = 250 EUR, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft e.V. = 13 EUR	513,00	513,00	513,00	513,00	513,00	513,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107,37	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Tierschutzverein Andernach = 31 EUR; Lebenshilfe geistig behindertes Kind = 52 EUR; Deutsche Krebshilfe e.V. = 26 EUR	107,37	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.697,37	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.697,37	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.697,37	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.697,37	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

**: 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	- 620,37	- 623,00	- 623,00	- 623,00	- 623,00	- 623,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 620,37	- 623,00	- 623,00	- 623,00	- 623,00	- 623,00
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 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
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)	- 620,37	- 623,00	- 623,00	- 623,00	- 623,00	- 623,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35200	Weihnachts- und sonstige freiwillige Beihilfen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	352	Sonstige freiwillige soziale Leistungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Freiwillige Leistungen außerhalb des Sozialgesetzbuches.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Ortsbürgermeister/in		

Ergebnishaushalt 35200 Weihnachts- und sonstige freiwillige Beihilfen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 35200 Weihnachts- und sonstige freiwillige Beihilfen:						
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					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 100,00</u>					
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)	- 100,00					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36200	Jugendarbeit	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 Jugendarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.340,92	12.000,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.320,00	12.000,00	13.580,00	13.580,00	13.580,00	13.580,00
	** Zuwendung des Kreises zur Förderung der kommunalen Jugendarbeit						

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2024: Zuschuss für die Pellenzer Lehrstellenbörse 2024	397,67					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	623,25		100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.212,36	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** u.a. Erstattung von Gemeinden im Rahmen der gemeinsamen Jugendfreizeiten	1.876,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** u.a. Teilnehmerbeiträge für Jugendfreizeitmaßnahmen sowie Erstattungen anl. der Lehrstellenbörse	1.336,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.608,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
462900 Sonstige ** insbesondere Erträge aufgrund der Durchführung der Lehrstellenbörse	10.608,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.161,99	29.500,00	31.180,00	31.180,00	31.180,00	31.180,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.687,37	88.245,00	89.926,00	91.720,00	93.550,00	95.410,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	64.482,05	68.200,00	68.865,00	70.240,00	71.640,00	73.070,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	5.010,51	5.329,00	5.381,00	5.490,00	5.600,00	5.710,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.581,94	14.072,00	15.032,00	15.330,00	15.640,00	15.950,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	612,87	644,00	648,00	660,00	670,00	680,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.651,36	11.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	811,44	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	15,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung an Gemeinden im Rahmen der gemeinsamen Jugendfreizeiten	144,37	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Rechnungsergebnis 2024: Kostenerstattung für die Nutzung des Pfarrsaals für die Krabbelgruppe	240,00					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** Aufwendungen für Ferienprogramme (5.000 EUR) und für die Lehrstellenbörse (10.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Aufwendungen für Ferienprogramme (4.000 EUR) und für die Lehrstellenbörse (5.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand u.a. für Kino-Open-Air	15.439,65	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	1.248,25	701,00	687,00	151,00	144,00	144,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	54,00	53,00	52,00			
532500 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	109,99					

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.084,26	648,00	635,00	151,00	144,00	144,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.691,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** u.a. Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	2.691,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	673,31	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	524,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	75,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Jahresbeitrag für das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
564300 Sonstige Beiträge ** Rechnungsergebnis 2024: Gema-Gebühren für Kino-Open-Air	48,28					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.951,34	104.071,00	111.938,00	113.196,00	115.019,00	116.879,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.789,35	- 74.571,00	- 80.758,00	- 82.016,00	- 83.839,00	- 85.699,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.789,35	- 74.571,00	- 80.758,00	- 82.016,00	- 83.839,00	- 85.699,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 75.789,35	- 74.571,00	- 80.758,00	- 82.016,00	- 83.839,00	- 85.699,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.241,88	- 73.870,00	- 80.171,00	- 81.965,00	- 83.795,00	- 85.655,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.453,25					
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2024: Zuschuss für die Durchführung der Pellener Lehrstellenbörse	2.453,25					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.453,25					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	109,99					
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Software für die Pellener Lehrstellenbörse	109,99					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.260,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:						
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 ** * Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Werbezeltes für die Pellenzer Lehrstellenbörse * vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Hardware (1.000 EUR)	1.897,40	1.000,00	1.000,00	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 ** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von zwei Kabeltrommeln sowie eines Starkstrom-Verlängerungskabels für die Pellenzer Lehrstellenbörse	362,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.370,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82,93	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 74.158,95	- 75.370,00	- 81.671,00	- 83.465,00	- 85.295,00	- 87.155,00
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)	- 74.241,88	- 73.870,00	- 80.171,00	- 81.965,00	- 83.795,00	- 85.655,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - St. Marien	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 - St. Marien:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	747.097,68	785.137,00	809.446,00	825.282,00	841.135,00	857.795,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** allgemeiner Zuschuss des Landkreises zu den Personalkosten	738.357,12	776.533,00	800.630,00	816.640,00	832.970,00	849.630,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.740,56	8.604,00	8.816,00	8.642,00	8.165,00	8.165,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	300,00	700,00	710,00	720,00	730,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge der unter 2-jährigen Kinder, Erhöhung der KiTa-Beiträge ab 2025	630,00	300,00	700,00	710,00	720,00	730,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.366,30	34.300,00	35.000,00	35.600,00	36.210,00	36.830,00
	441300 Erträge Kindertagesstätten/Schulen ** Monatsgeld u.a. für Getränke, Frühstück, Bastelware usw.; Rechnungsergebnis 2024: Einnahmen "Monatsgeld"	4.118,10	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	24.248,20	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.210,00	31.830,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,00					
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Rechnungsergebnis 2024: Gutschrift aus der Abwasserabrechnung 2023	47,80					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Rechnungsergebnis 2024: Beteiligung Essenskosten für 2023	249,20					
E7	Sonstige laufende Erträge	351,88					
	462900 Sonstige ** Rechnungsergebnis 2024: Spende für die Anschaffung von Spielbedarf	351,88					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	776.742,86	819.737,00	845.146,00	861.592,00	878.065,00	895.355,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	874.696,61	896.737,00	938.207,00	956.970,00	976.110,00	995.630,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	672.616,71	688.818,00	717.461,00	731.810,00	746.450,00	761.380,00
	503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	51.775,87	53.243,00	54.929,00	56.030,00	57.150,00	58.290,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	144.703,85	148.495,00	159.381,00	162.570,00	165.820,00	169.140,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	5.600,18	6.181,00	6.436,00	6.560,00	6.690,00	6.820,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.892,38	94.814,00	124.014,00	104.704,00	106.524,00	108.374,00
	522200 Strom	3.770,00	4.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
	522300 Gas	11.316,97	14.000,00	12.500,00	12.750,00	13.010,00	13.270,00
	522400 Wasser/Abwasser	1.628,37	1.800,00	1.800,00	1.840,00	1.880,00	1.920,00
	522500 Abfallentsorgung	385,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522600 wiederkehrender Beitrag ** Ansatzerhöhung, da neues Straßenausbauprogramm 2024 - 2028 (0,09 auf 0,16 EUR/m²)	288,72	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - St. Marien:						
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 die lfd. Unterhaltung (5.000 EUR), Parkettrenovierung und -neuersiegelung (20.000 EUR) sowie Sandreinigung (1.100 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung (5.000 EUR) sowie Anstrich der Holzfenster (10.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Erneuerung der Einzäunung sowie Anstrich der Holzfenster	31.137,45	15.000,00	26.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.738,59	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR; HH-Ansatz 2025: Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR, Mehraufwendungen aufgrund der Jubiläumsfeier	1.907,44	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200 Essenskosten	26.831,00	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.210,00	31.830,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** HH-Ansatz 2025: Mehraufwendungen aufgrund der Jubiläumsfeier	984,79	1.500,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Reinigungsmittel	3.972,63	4.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abfallentsorgungsgebühren nach Abrechnung 2023	232,32					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz (4.000 EUR) sowie Kosten für die Gebäudereinigung (12x 2.500 EUR = 30.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Aufwendungen für Dienstleistungen, insbesondere für die Beauftragung einer Reinigungsfirma, da kein Reinigungspersonal beschäftigt ist sowie Mehraufwand für die in 2025 stattfindende Jubiläumsfeier; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand insbesondere durch Reinigungskosten durch eine externe Reinigungsfirma aufgrund von Personalmangel	10.711,21	14.000,00	34.000,00	34.680,00	35.370,00	36.080,00
529210 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Aktionen und Veranstaltungen ** Aufwendungen u.a. für Getränke, Frühstück, Bastelware usw. (siehe Einnahmen 441300); Rechnungsergebnis 2024: "Monatsgeld"	1.986,96	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	43.989,55	34.704,00	35.539,00	34.743,00	33.823,00	31.765,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	436,00	411,00	374,00	55,00	12,00	
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	23.130,07	17.855,00	17.923,00	17.923,00	17.923,00	17.921,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	65,29	10,00				
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	14.028,19	10.098,00	10.913,00	10.436,00	9.559,00	7.515,00
539900 Sonstige Abschreibungen	6.330,00	6.330,00	6.329,00	6.329,00	6.329,00	6.329,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34,86					

Ergebnishaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - St. Marien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
545200 Umlage Bildungsarbeit FSJ ** Rechnungsergebnis 2024: FSJ-Umlage für August 2024	34,86					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.640,18	12.711,00	12.851,00	10.371,00	10.451,00	10.471,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR), Teamfortbildungen (1.500 EUR), Fortbildung "Selbstbehauptung" (500 EUR), Einzelfortbildungen „Bewegungskita“ (880 EUR) sowie Webinar „Little Bird“ (120 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (2.500 EUR) inkl. Schulung für "Little Bird" (500 EUR) sowie für Teamfortbildungen (1.500 EUR)	1.929,47	4.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	197,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200,00				
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Kosten für die Software "Little Bird" (440 EUR) sowie für die KiTa-App "Stay Informed" (860 EUR); die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich 2025 bei Konto 562430			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** vorsorgl. Ansatz; HH-Ansatz 2025: Kosten für die Software "Little Bird" (440 EUR) sowie für die KiTa-App "Stay Informed" (860 EUR); die Kosten werden ab dem HH-Jahr 2026 auf das Konto 562410 gebucht	1.071,47	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial ** HH-Ansatz 2025: Mehraufwand u.a. für die Jubiläumsfeier	1.236,69	1.200,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	283,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563310 Porto und Versandkosten	10,20	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** inklusive Miete TK	481,97	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	242,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Projektgelder für die KiTa-Sozialarbeit (1.500 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz (700 EUR)	614,57	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung	1.477,81	1.480,00	1.520,00	1.520,00	1.580,00	1.580,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Schülergarderobenversicherung	20,73	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
564300 Sonstige Beiträge ** HH-Ansatz 2025: Gema-Gebühren für die Jubiläumsfeier		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.023.253,58	1.038.966,00	1.110.611,00	1.106.788,00	1.126.908,00	1.146.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 246.510,72	- 219.229,00	- 265.465,00	- 245.196,00	- 248.843,00	- 250.885,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 246.510,72	- 219.229,00	- 265.465,00	- 245.196,00	- 248.843,00	- 250.885,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - St. Marien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 246.510,72	- 219.229,00	- 265.465,00	- 245.196,00	- 248.843,00	- 250.885,00

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - St. Marien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 215.915,98	- 193.129,00	- 238.742,00	- 219.095,00	- 223.185,00	- 227.285,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.747,55					
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	159.479,66					
** Rechnungsergebnis 2024: Investitionszuweisung des Bundes für den Einbau einer Lüftungsanlage						
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	460,00					
** Rechnungsergebnis 2024: Zuschuss aus Stiftungsmitteln für die Anschaffung eines Hochbeetes						
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.807,89					
** Rechnungsergebnis 2024: Auflösung eines Sparbuchs sowie Einnahmen Getränke-/Verpflegungsgeld März-Mai 2024						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.747,55					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	94.093,74	53.400,00	76.050,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	65.988,45	6.000,00	9.500,00			
** Einbau von elektrischen Außenjalousien (6.000 EUR), die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt, sowie Anbringung eines Schutznetzes an den Emporen (3.500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Kosten für die Lüftungsanlage						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		3.000,00				
** HH-Ansatz 2025: Erwerb eines Aufsitzmähers (3.000 EUR)						
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	17.137,88	4.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
**						
* Erwerb von zwei Tablets (1.000 EUR)						
* vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR) sowie Erwerb eines abschließbaren Rollcontainers für das Leitungsbüro (500 EUR); HH-Ansatz 2025: insbesondere Erwerb 2 Krippenwagen (3.200 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehrauszahlungen insbesondere durch den Erwerb eines Außenspielgerätes für den U3-Bereich, einer Kindersitzgruppe sowie eines Sonnenschirmes						

Finanzhaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - St. Marien:						
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 ** * Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Erwerb eines Überspannungsschutzes für den Rechner, Tablet usw. * vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (2.000 EUR), Erwerb von zwei Fotokameras (250 EUR), Erwerb Bauteppich (400 EUR) sowie Erwerb von zwei Gesundheitsstühlen (400 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (2.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Erwerb von Bänken für das Außengelände, von Blumenkästchen sowie eines Nass- und Trockensaugers	4.248,19	2.000,00	3.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** Kosten für die Herrichtung des Außengeländes (60.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Zunanlage für das Außengelände	6.719,22	38.400,00	60.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.093,74	53.400,00	76.050,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.653,81	- 53.400,00	- 76.050,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 148.262,17	- 246.529,00	- 314.792,00	- 223.095,00	- 227.185,00	- 231.285,00
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)	- 215.915,98	- 193.129,00	- 238.742,00	- 219.095,00	- 223.185,00	- 227.285,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - Neubau/Übergangslösung Vulkanhalle/WaldKiTa	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		
Ziel		
Qualitätsziele		
Förderung und Unterstützung der Kindererziehung		
Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

Ergebnishaushalt 36521 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - Neubau/Übergangslösung Vulkanhalle/WaldKiTa:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	674.555,68	777.009,00	802.907,00	818.961,00	835.341,00	852.041,00

Ergebnishaushalt 36521 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - Neubau/Übergangslösung Vulkanhalle/WaldKiTa:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** allgemeiner Zuschuss des Landkreises zu den Personalkosten (746.165 EUR) sowie Zuschuss für das "Sozialraumbudget" (56.600 EUR)	673.422,68	777.009,00	802.765,00	818.820,00	835.200,00	851.900,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.133,00		142,00	141,00	141,00	141,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.527,29	22.000,00	22.500,00	22.860,00	23.230,00	23.600,00
441300 Erträge Kindertagesstätten/Schulen ** Monatsgeld u.a. für Getränke, Frühstück, Bastelware usw.; Rechnungsergebnis 2024: Monatsgeld	3.515,59	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
441400 Beteiligung Essenskosten	21.011,70	18.000,00	18.000,00	18.360,00	18.730,00	19.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	395,43					
462900 Sonstige ** Rechnungsergebnis 2024: Spende für die Anschaffung von Spielbedarf sowie für die Durchführung eines KiTa-Festes	395,43					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	699.478,40	799.009,00	825.407,00	841.821,00	858.571,00	875.641,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	737.093,74	822.807,00	832.074,00	848.720,00	865.690,00	883.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	565.133,80	630.161,00	634.941,00	647.640,00	660.590,00	673.800,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	43.998,54	48.779,00	49.588,00	50.580,00	51.590,00	52.620,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	122.660,31	137.760,00	141.832,00	144.670,00	147.560,00	150.510,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	5.301,09	6.107,00	5.713,00	5.830,00	5.950,00	6.070,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.568,48	32.800,00	36.500,00	36.270,00	37.450,00	37.230,00
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung (4.000 EUR) sowie Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen (700 EUR) in den Jahren 2026 sowie 2028	2.457,93	2.000,00	4.700,00	4.000,00	4.700,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	769,46	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Zusätzliche Materialien für Schulkinder sowie Kinder mit besonderem Förderbedarf.	1.730,60	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524200 Essenskosten	18.144,50	18.000,00	18.000,00	18.360,00	18.730,00	19.100,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.055,47	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz (1.800 EUR) u.a. Reinigungsmittel sowie für das Befüllen der Gasflaschen Wald-KiTa (800 EUR)	2.352,24	1.800,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR); HH-Ansatz 2025; vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR) sowie für das Befüllen der Gasflaschen (1.000 EUR)	1.751,15	2.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
529210 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Aktionen und Veranstaltungen ** Aufwendungen u.a. für Getränke, Frühstück, Bastelware usw. (siehe Einnahmen 441300); Rechnungsergebnis 2024: Monatsgeld	3.307,13	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11 Abschreibungen	16.170,37	13.632,00	13.964,00	13.964,00	13.959,00	13.914,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	12.652,10	12.707,00	12.706,00	12.706,00	12.706,00	12.706,00

Ergebnishaushalt 36521 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - Neubau/Übergangslösung Vulkanhalle/WaldKiTa:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.518,27	925,00	1.258,00	1.258,00	1.253,00	1.208,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.474,86		4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
545200 Umlage Bildungsarbeit FSJ ** Rechnungsergebnis 2024: FSJ-Umlage für September - Dezember 2024	1.474,86		4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.852,69	9.030,00	11.320,00	8.130,00	8.150,00	8.150,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz (600 EUR), Teamfortbildungen (1.000 EUR), Praxisanleitung (800 EUR), Auffrischung Praxisanleitung (250 EUR), „Fachkraft für U3-Kinder“ (2.000 EUR), Waldpädagogik (800 EUR), Kita-Campus (120 EUR) sowie Webinar „Little Bird“ (120 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorgl. Ansatz (2.000 EUR) sowie für Teamfortbildungen (1.500 EUR)	3.091,43	3.500,00	5.690,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	568,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562200 Leasing ** Keine Leasinggeräte vorhanden		200,00				
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Kosten für das KiTa-Verwaltungsprogramm "Little Bird" (440 EUR) sowie KiTa-App "Stay Informed" (860 EUR); die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich 2025 bei Konto 562430			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** vorsorgl. Ansatz; HH-Ansatz 2025: Kosten für das KiTa-Verwaltungsprogramm "Little Bird" (440 EUR) sowie KiTa-App "Stay Informed" (860 EUR); die Kosten werden ab dem HH-Jahr 2026 auf das Konto 562410 gebucht	1.487,16	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial	905,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter ** Neue Fachliteratur "Kinder mit Förderbedarf"	41,66	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563310 Porto und Versandkosten		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Rechnungsergebnis 2024: Handygebühren	77,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Projektgelder KiTa-Sozialarbeit (1.500 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz (300 EUR)	555,24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Versicherung Waldgruppe (Wagen)	125,03	200,00	200,00	200,00	220,00	220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	793.160,14	878.269,00	898.178,00	911.404,00	929.569,00	946.614,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.681,74	- 79.260,00	- 72.771,00	- 69.583,00	- 70.998,00	- 70.973,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.681,74	- 79.260,00	- 72.771,00	- 69.583,00	- 70.998,00	- 70.973,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 36521 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - Neubau/Übergangslösung Vulkanhalle/WaldKiTa:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 93.681,74	- 79.260,00	- 72.771,00	- 69.583,00	- 70.998,00	- 70.973,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36521 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - Neubau/Übergangslösung Vulkanhalle/WaldKiTa:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.525,32	- 65.628,00	- 58.949,00	- 55.760,00	- 57.180,00	- 57.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.360,00	1.500.000,00	1.556.099,00	1.826.900,00	966.840,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Den Kosten für den Neubau der kommunalen 6-gruppigen Kindertagesstätte steht eine bewilligte Landeszuwendung i.H.v. 1,2 Mio EUR entgegen. Die Zuwendung wird in 2026 voraussichtlich mit 400.000 EUR, in 2027 mit 600.000 EUR und in 2028 mit 200.000 EUR fließen. Für zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen und Regenwassernutzung wurden Mittel aus KIPKI in Höhe von insgesamt 56.099 EUR bewilligt, diese fließen voraussichtlich in 2026; HH-Ansatz 2025: Für den Neubau der kommunalen 6-gruppigen Kindertagesstätte wurde eine Landeszuwendung beantragt; die Festbetragsförderung pro U2-Platz beträgt 12.000 EUR und pro Ü2-Platz 8.500 EUR. Demnach ergibt sich voraussichtlich eine Zuwendung i.H.v 1,2 Mio EUR. Die beantragte Zuwendung wird in 2025 und in 2026 mit jeweils 500.000 EUR und in 2027 mit 200.000 EUR veranschlagt; die Bewilligung liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Für zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen und Regenwassernutzung wurden Mittel aus KIPKI in Höhe von insgesamt 56.099 EUR bewilligt, diese fließen voraussichtlich in 2026.		500.000,00	456.099,00	600.000,00	200.000,00	
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Den Kosten für den Neubau der kommunalen 6-gruppigen Kindertagesstätte steht eine bewilligte Kreiszuwendung i.H.v. 2.966.840 EUR entgegen. Die Zuwendung wird in 2026 voraussichtlich mit 1.100.000 EUR, in 2027 mit 1.100.000 EUR und in 2028 mit 766.840 EUR fließen; HH-Ansatz 2025: Für den Neubau der kommunalen 6-gruppigen Kindertagesstätte wird aufgrund des OVG-Urteils vom 08.12.2022 eine Kreiszuwendung in Höhe von 40 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten beantragt. Die beantragte Förderung (rd. 2.930.400 EUR) wird in 2025 mit 800.000 EUR und in den Jahren 2026 und 2027 mit insgesamt 2.130.400 EUR eingestellt; zum jetzigen Zeitpunkt liegt noch keine Bewilligung vor.		1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	766.840,00	
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2024: Spende für die Anschaffung div. Einrichtungsgegenstände für die neue KiTa Vulkanhalle	2.000,00					
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2024: Zuschuss aus Stiftungsmitteln für die Anschaffung eines Hochbeetes	360,00					

Finanzhaushalt 36521 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - Neubau/Übergangslösung Vulkanhalle/WaldKiTa:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Bewilligter KFW-Zuschuss i.H.v. 126.900 EUR für den Neubau der kommunalen KiTa; die Zuwendung fließt voraussichtlich in 2027.				126.900,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360,00	1.500.000,00	1.556.099,00	1.826.900,00	966.840,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	270.794,79	5.316.600,00	5.315.600,00	2.503.000,00	703.000,00	3.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau) ** Gestaltung Außengelände (4.000 EUR), Erwerb/Herrichtung einer Überdachung für den Vorplatz am Bauwagen für einen Essensplatz (4.000 EUR) sowie Architektenleistungen in der Vulkanhalle (LP 9) (700 EUR); HH-Ansatz 2025: Gestaltung Außengelände (4.000 EUR) sowie Erwerb eines Sonnensegels (3.000 EUR). In 2026 sind 700 EUR für Architektenleistungen in der Vulkanhalle eingestellt (LP 9); Rechnungsergebnis 2024: Errichtung eines Abstellraumes für die WaldKiTa	2.553,10	7.000,00	8.700,00			
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 (2.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Erwerb von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten für die KiTa in der Vulkanhalle und in der WaldKiTa (8.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Erwerb einer Kindersitzgruppe sowie einer Sitzcke	4.807,48	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 ** * Erwerb eines Tablets für die Waldgruppe (250 EUR), Erwerb eines Tablets für die Vulkanhalle (250 EUR), Erwerb eines Diensthandys für die Waldgruppe (300 EUR) sowie Erwerb einer Festplatte (100 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Laser-Farbdruckers * vorsorglicher Ansatz für Vermögensgegenstände unter 410 EUR (2.000 EUR) sowie Ausstattung der Turnhalle und Material für Kinder mit Förderbedarf (2.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Vermögensgegenstände unter 410 EUR (1.600 EUR); Rechnungsergebnis 2024: u.a. Erwerb einer Musikbox, einer Digitalkamera sowie eines Akkusaugers	3.058,11	1.600,00	4.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt 36521 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - Neubau/Übergangslösung Vulkanhalle/WaldKiTa:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)</i> <i>** Die Gesamtkosten inkl. Erschließung für den Neubau einer 6-gruppigen kommunalen Kindertagesstätte belaufen sich auf ca. 9.200.000 EUR. Dieser Maßnahme steht eine bewilligte Landezuwendung i.H.v. 1,2 Mio EUR, eine bewilligte Kreiszuwendung i.H.v. 2.966.840 EUR sowie eine bewilligte Förderung der KFW i.H.v. 126.900 EUR entgegen. Für zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen sowie für Regenwassernutzung wurden Mittel aus KIPKI in Höhe von insgesamt 56.099 EUR bewilligt; HH-Ansatz 2025: Die Gesamtkosten inkl. Erschließung für den Neubau einer 6-gruppigen kommunalen Kindertagesstätte belaufen sich auf ca. 9.200.000 EUR. Für diese Maßnahme wurde eine Landezuwendung i.H.v. 1,2 Mio EUR, eine Kreiszuwendung i.H.v. 2.930.400 EUR sowie eine Förderung der KFW i.H.v. 674.000 EUR beantragt; die Bewilligungen liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Für zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen sowie für Regenwassernutzung wurden Mittel aus KIPKI in Höhe von insgesamt 56.099 EUR bewilligt. Rechnungsergebnis 2024: Planungsleistungen</i>	260.376,10	5.300.000,00	5.300.000,00	2.500.000,00	700.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.794,79	5.316.600,00	5.315.600,00	2.503.000,00	703.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 268.434,79	- 3.816.600,00	- 3.759.501,00	- 676.100,00	263.840,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 346.960,11	- 3.882.228,00	- 3.818.450,00	- 731.860,00	206.660,00	- 60.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.525,32	- 65.628,00	- 58.949,00	- 55.760,00	- 57.180,00	- 57.200,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kostenbeteiligung am katholischen Kindergarten St. Elisabeth	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 :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Beteiligung an den Personal- und Sachkosten sowie an den Investitionen des katholischen Kindergartens		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Eltern		
Erzieher/innen		
Kirchengemeinden		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Förderung und Unterstützung der Kindererziehung		
Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

Ergebnishaushalt 36550 Kostenbeteiligung am katholischen Kindergarten St. Elisabeth:						
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			656.000,00	140.000,00	142.500,00	145.400,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			656.000,00	140.000,00	142.500,00	145.400,00
** vorsorglicher Ansatz für die Erstattung des Gemeindeanteils an den Landkreis (Personalkostenbeteiligung) für die katholische Kindertagesstätte für den Zeitraum zweites Halbjahr 2021 bis einschließlich 2025 (519.000 EUR) sowie voraussichtlichen Erstattung für das Jahr 2026 (137.000 EUR) aufgrund des neuen KiTa-Gesetzes						
E11 Abschreibungen	33.737,00	33.688,00	33.688,00	33.579,00	33.432,00	33.432,00
539900 Sonstige Abschreibungen	33.737,00	33.688,00	33.688,00	33.579,00	33.432,00	33.432,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		130.000,00				
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		130.000,00				
** HH-Ansatz 2025: Beteiligung an den Personal- und Sachkosten des katholischen Kindergartens; aufgrund der Einrichtung einer 6. Gruppe wird der Ansatz erhöht						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	541,13	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	117,67					
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	423,46	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
** Aufwendungen für die Software "Little Bird"						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.278,13	164.128,00	690.128,00	174.019,00	176.372,00	179.272,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.278,13	- 164.128,00	- 690.128,00	- 174.019,00	- 176.372,00	- 179.272,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.278,13	- 164.128,00	- 690.128,00	- 174.019,00	- 176.372,00	- 179.272,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.278,13	- 164.128,00	- 690.128,00	- 174.019,00	- 176.372,00	- 179.272,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36550 Kostenbeteiligung am katholischen Kindergarten St. Elisabeth:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 541,13	- 130.440,00	- 656.440,00	- 140.440,00	- 142.940,00	- 145.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 36550 Kostenbeteiligung am katholischen Kindergarten St. Elisabeth:						
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>- 541,13</u>	<u>- 130.440,00</u>	<u>- 656.440,00</u>	<u>- 140.440,00</u>	<u>- 142.940,00</u>	<u>- 145.840,00</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)	- 541,13	- 130.440,00	- 656.440,00	- 140.440,00	- 142.940,00	- 145.840,00

**: 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 und Jugendliche.		
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	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.320,34	22.408,00	35.527,00	36.240,00	36.950,00	37.680,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	16.423,39	17.262,00	27.194,00	27.740,00	28.290,00	28.860,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	1.323,71	1.337,00	2.123,00	2.170,00	2.210,00	2.250,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.428,76	3.657,00	5.972,00	6.090,00	6.210,00	6.330,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	144,48	152,00	238,00	240,00	240,00	240,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.573,63	13.000,00	14.500,00	14.790,00	15.080,00	15.380,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	266,96	1.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz, insbesondere für Prüfgebühren TÜV Rheinland (3.000 EUR) sowie für Reparaturen an Spielgeräten (7.000 EUR)	2.911,57	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz u.a. für Baumpflegemaßnahmen	395,10	2.000,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
E11 Abschreibungen	5.801,64	5.231,00	5.400,00	5.325,00	5.322,00	4.797,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.388,38	3.818,00	3.987,00	3.912,00	3.909,00	3.384,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.413,26	1.413,00	1.413,00	1.413,00	1.413,00	1.413,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.735,61	40.679,00	55.467,00	56.395,00	57.392,00	57.897,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.665,61	- 40.609,00	- 55.397,00	- 56.325,00	- 57.322,00	- 57.827,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.665,61	- 40.609,00	- 55.397,00	- 56.325,00	- 57.322,00	- 57.827,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.665,61	- 40.609,00	- 55.397,00	- 56.325,00	- 57.322,00	- 57.827,00

**: 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	- 24.915,21	- 35.448,00	- 50.067,00	- 51.070,00	- 52.070,00	- 53.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.387,38	26.000,00	42.500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt 36610 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau) ** Erwerb neuer Spielgeräte für drei Spielplätze (40.000 EUR) aufgrund von Mängeln nach den TÜV-Prüfungen; HH-Ansatz 2025: Erneuerung der Zaunanlage beim Spielplatz "Am Wasserwerk".		5.000,00	40.000,00			
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 ** HH-Ansatz 2025: Erwerb bzw. Austausch von Spielgeräten aufgrund von Mängeln nach den TÜV-Prüfungen insbesondere beim Spielplatz "Mühlenweg", die Maßnahmen wurden in 2025 teilweise umgesetzt; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines neuen Spielgerätes	2.884,43	20.000,00				
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 (2.500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Hinweisschildern	502,95	1.000,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.387,38	26.000,00	42.500,00	500,00	500,00	500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.387,38	- 26.000,00	- 42.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.302,59	- 61.448,00	- 92.567,00	- 51.570,00	- 52.570,00	- 53.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.915,21	- 35.448,00	- 50.067,00	- 51.070,00	- 52.070,00	- 53.100,00

**: 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.269,90	1.220,00	693,00	653,00	453,00	451,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.269,90	1.220,00	693,00	653,00	453,00	451,00

Ergebnishaushalt 36611 Jugendzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,60					
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	8,60					
** Rechnungsergebnis 2024: Gutschrift						
Abwasserentsorgungsgebühren nach Abrechnung 2023						
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00					
462900 Sonstige	500,00					
** Rechnungsergebnis 2024: Spende für die Raumgestaltung im Jugendzentrum						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.778,50	1.220,00	693,00	653,00	453,00	451,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.073,48	9.957,00	10.282,00	10.490,00	10.700,00	10.910,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	6.970,08	7.675,00	7.884,00	8.040,00	8.200,00	8.360,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	584,68	594,00	614,00	630,00	640,00	650,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.455,58	1.622,00	1.716,00	1.750,00	1.790,00	1.830,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	63,14	66,00	68,00	70,00	70,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.140,04	6.777,00	7.777,00	6.377,00	7.977,00	6.577,00
522200 Strom	852,00	800,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
522300 Gas	2.503,14	3.000,00	2.800,00	2.860,00	2.920,00	2.980,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
522400 Wasser/Abwasser	328,64	350,00	350,00	360,00	370,00	380,00
522500 Abfallentsorgung	181,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600 wiederkehrender Beitrag	43,20	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
** Ansatzerhöhung, da neues Straßenausbauprogramm 2024 - 2028 (0,09 auf 0,16 EUR/m²)						
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	668,92	1.000,00	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00
** vorsorglicher Ansatz (500 EUR) sowie Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen (1.500 EUR) in den Jahren 2026 sowie 2028; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR)						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,06	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	448,02	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	71,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** u.a. Reinigungsmittel						
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	21,12					
** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung						
Abfallentsorgungsgebühren nach Abrechnung 2023						
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	869,24					
** Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Nachzahlung						
Glasfaseranschlussgebühren von 2022 sowie 2023						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	111,66	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** u.a. Gebühren für den Schornsteinfeger						
E11 Abschreibungen	4.589,40	4.050,00	3.540,00	3.470,00	3.237,00	3.173,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	2.580,75	2.581,00	2.581,00	2.581,00	2.581,00	2.581,00

Ergebnishaushalt 36611 Jugendzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.908,65	1.369,00	859,00	789,00	556,00	492,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	839,02	1.370,00	1.945,00	1.945,00	1.965,00	1.965,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100 Büromaterial	75,13	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Kosten für den Glasfaseranschluss; Rechnungsergebnis 2024: Glasfaseranschluss 2024	335,20		550,00	550,00	550,00	550,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung	355,25	350,00	370,00	370,00	390,00	390,00
564300 Sonstige Beiträge ** Gema-Gebühren		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.641,94	22.154,00	23.544,00	22.282,00	23.879,00	22.625,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.863,44	- 20.934,00	- 22.851,00	- 21.629,00	- 23.426,00	- 22.174,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.863,44	- 20.934,00	- 22.851,00	- 21.629,00	- 23.426,00	- 22.174,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.863,44	- 20.934,00	- 22.851,00	- 21.629,00	- 23.426,00	- 22.174,00

**; 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	- 17.381,90	- 18.104,00	- 20.004,00	- 18.812,00	- 20.642,00	- 19.452,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	448,65	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 eines Backofens (2.000 EUR), die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt		2.000,00	2.000,00			

Finanzhaushalt 36611 Jugendzentrum:						
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 (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Spielekonsole	448,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448,65	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 448,65	- 3.000,00	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.830,55	- 21.104,00	- 23.004,00	- 19.812,00	- 21.642,00	- 20.452,00
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)	- 17.381,90	- 18.104,00	- 20.004,00	- 18.812,00	- 20.642,00	- 19.452,00

**; 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						
E11 Abschreibungen	103,00	103,00	103,00	102,00	102,00	102,00
539900 Sonstige Abschreibungen	103,00	103,00	103,00	102,00	102,00	102,00
** jährliche Abschreibung der Investitionszuweisung für den Bau einer Schützenhalle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103,00	103,00	103,00	102,00	102,00	102,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103,00	- 103,00	- 103,00	- 102,00	- 102,00	- 102,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103,00	- 103,00	- 103,00	- 102,00	- 102,00	- 102,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103,00	- 103,00	- 103,00	- 102,00	- 102,00	- 102,00

**: 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						
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						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:						
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)						

**: 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 der gemeindlichen Sportplätze.		
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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	117,00		200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117,00		200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	568,12	2.153,00	2.933,00	2.963,00	2.993,00	3.023,00
441200 Mieten und Pachten	393,12	53,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00
** Beteiligung der Sportvereine an der Nutzung der Wohnung für Vereinszwecke (50 EUR pro Verein/ Monat = 1.200 EUR) sowie Pachtzahlung der Vereine (53 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Miete Wohnung Januar 2024; das Mietverhältnis wurde zum 31.12.2023 gekündigt; die Familie bekam noch bis Ende Januar Zeit, die Wohnung zu räumen.						
441210 Nebenkosten	175,00	2.100,00	1.680,00	1.710,00	1.740,00	1.770,00
** Beteiligung der Sportvereine an den Nebenkosten zur Nutzung der Wohnung und der Garagen für Vereinszwecke (70 EUR pro Verein/ Monat = 1.680 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Nebenkosten Wohnung Januar 2024; das Mietverhältnis wurde zum 31.12.2023 gekündigt; die Familie bekam noch bis Ende Januar Zeit, die Wohnung zu räumen.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.780,61	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.780,61	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Kostenerstattung des TV Kruft und der DJK für Sportplatzkreide aufgrund einer Vereinbarung mit der Ortsgemeinde Kruft vom 07.07.2010						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.465,73	3.953,00	5.633,00	5.663,00	5.693,00	5.723,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.318,81	14.690,00	15.097,00	15.400,00	15.710,00	16.020,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	10.223,48	11.304,00	11.566,00	11.800,00	12.040,00	12.280,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	848,69	878,00	902,00	920,00	940,00	960,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.151,21	2.408,00	2.527,00	2.580,00	2.630,00	2.680,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	95,43	100,00	102,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.379,22	44.880,00	44.880,00	45.130,00	45.780,00	46.040,00
522200 Strom	4.118,00	4.500,00	4.500,00	4.590,00	4.680,00	4.770,00
522300 Gas	4.276,48	5.000,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
522400 Wasser/Abwasser	8.536,07	8.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
522500 Abfallentsorgung	912,07	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
522600 wiederkehrender Beitrag	973,08	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
** Ansatzerhöhung, da neues Straßenausbauprogramm 2024 - 2028 (0,09 auf 0,16 EUR/m²)						
523110 Unterhaltung der Grundstücke	13.328,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung (2.000 EUR) sowie Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund eines Vertrages (13.000 EUR)						
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	4.787,22	5.000,00	5.200,00	5.000,00	5.200,00	5.000,00
** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 EUR) sowie Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen (200 EUR) in den Jahren 2026 sowie 2028; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung (5.000 EUR)						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	199,14	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00

Ergebnishaushalt 42400 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR	164,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Reinigungsmittel	337,94	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abwassergebühren nach Abrechnung 2023	6,80					
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abfallentsorgungsgebühren nach Abrechnung 2023	306,24					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz	433,93	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
E11 Abschreibungen	4.774,61	4.499,00	4.499,00	4.499,00	4.499,00	4.414,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	594,85	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	977,00	977,00	977,00	977,00	977,00	977,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.258,76	983,00	983,00	983,00	983,00	898,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.182,79	1.218,00	1.246,00	1.246,00	1.266,00	1.266,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	331,31	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	171,36	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung	552,62	550,00	570,00	570,00	590,00	590,00
568100 Grundsteuer ** Änderung des Betrags aufgrund der Grundsteuerreform 2025	127,50	128,00	136,00	136,00	136,00	136,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.655,43	65.287,00	65.722,00	66.275,00	67.255,00	67.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.189,70	- 61.334,00	- 60.089,00	- 60.612,00	- 61.562,00	- 62.017,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.189,70	- 61.334,00	- 60.089,00	- 60.612,00	- 61.562,00	- 62.017,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54.189,70	- 61.334,00	- 60.089,00	- 60.612,00	- 61.562,00	- 62.017,00

**; 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	- 52.995,21	- 56.835,00	- 55.790,00	- 56.313,00	- 57.263,00	- 57.803,00

Finanzhaushalt 42400 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00					
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000,00					
** Rechnungsergebnis 2024: Spende für die Anschaffung von zwei Fußballtoren						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.145,52	1.700,00	33.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)			32.000,00			
** Pflanzung von Bäumen am Sportplatzgelände (2.000 EUR), den Kosten steht eine beantragte Förderung der KFW i.H.v. 90 v.H. der förderfähigen Kosten entgegen; die Bewilligung ist noch abzuwarten. In 2026 ist die Umstellung der Flutlichter auf LED-Technik geplant (30.000 EUR).						
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	205,76					
** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Flutlichtstrahlern sowie von Bewegungsmeldern						
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	4.504,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Jugendtoren sowie einer Außenuhr						
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	435,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (700 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Stollen-Cleaners sowie von Bewegungsmelders						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.145,52	1.700,00	33.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.145,52	- 1.700,00	- 33.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.140,73	- 58.535,00	- 89.490,00	- 58.013,00	- 58.963,00	- 59.503,00
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 42400 Sportplätze:						
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)	- 52.995,21	- 56.835,00	- 55.790,00	- 56.313,00	- 57.263,00	- 57.803,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Sporthalle	2026

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

Ergebnishaushalt 42410 Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.185,06	14.185,00	13.003,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.185,06	14.185,00	13.003,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.253,67					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.253,67					
** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung der Bewirtschaftungskosten für die Sporthalle im Zuge der anteiligen Nutzung durch den Schulsport sowie Erstattung pauschaler Personalkosten für Reinigungsarbeiten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.438,73	14.185,00	13.003,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.215,96	25.859,00	26.295,00	26.830,00	27.360,00	27.900,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	17.759,23	19.825,00	20.094,00	20.500,00	20.910,00	21.330,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	1.463,47	1.542,00	1.568,00	1.600,00	1.630,00	1.660,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.830,40	4.321,00	4.459,00	4.550,00	4.640,00	4.730,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	162,86	171,00	174,00	180,00	180,00	180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.215,12	54.747,00	36.547,00	27.717,00	28.497,00	28.697,00
522200 Strom	25.812,70	17.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
522400 Wasser/Abwasser	2.164,86	2.200,00	2.200,00	2.240,00	2.280,00	2.330,00
522600 wiederkehrender Beitrag	335,34	597,00	297,00	297,00	297,00	297,00
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	22.755,59	9.000,00	12.300,00	3.000,00	3.300,00	3.000,00
** vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung (3.000 EUR), Austausch der Bewegungsmelder (1.500 EUR), Austausch der defekten Deckenplatten (6.000 EUR), Reparatur der Außentür zur Seite des Schulhofes (1.500 EUR) sowie Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen (300 EUR) in den Jahren 2026 sowie 2028; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung (3.000 EUR), Austausch der Bewegungsmelder (1.500 EUR), Austausch der defekten Deckenplatten (3.000 EUR) sowie Reparatur der Außentür zur Seite des Schulhofes (1.500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Aufwendungen insbesondere für den Austausch der Eingangstür sowie Reinigung der Lüftungsanlage und Reparatur der Dachflächen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	352,46	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	209,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
**						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	392,25	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
** u.a. Reinigungsmittel						
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	6,60					
** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abwassergebühren nach Abrechnung 2023						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.918,93	24.200,00				
** Die Personalkostenerstattung entfällt ab 2026, da der Angestellte ab 01.04.2025 bei der Ortsgemeinde angestellt ist; HH-Ansatz 2025: 40 %tige Personalkostenerstattung an die Verbandsgemeinde Pellenz						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	267,04	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** u.a. Gebühren für Schornsteinfeger						

Ergebnishaushalt 42410 Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen	21.552,97	21.549,00	19.802,00	843,00	480,00	361,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	21.045,97	21.046,00	19.320,00	361,00	361,00	361,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	482,00	482,00	482,00	482,00	119,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	25,00	21,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.465,95	4.370,00	4.480,00	4.480,00	4.630,00	4.630,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	431,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	413,39	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.621,40	3.620,00	3.730,00	3.730,00	3.880,00	3.880,00
** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.450,00	106.525,00	87.124,00	59.870,00	60.967,00	61.588,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.011,27	- 92.340,00	- 74.121,00	- 59.870,00	- 60.967,00	- 61.588,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.011,27	- 92.340,00	- 74.121,00	- 59.870,00	- 60.967,00	- 61.588,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 101.011,27	- 92.340,00	- 74.121,00	- 59.870,00	- 60.967,00	- 61.588,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42410 Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.425,36	- 84.976,00	- 67.322,00	- 59.027,00	- 60.487,00	- 61.227,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.123,98	60.400,00	187.400,00	400,00	400,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.123,98	60.000,00	37.000,00			
** Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromspeisung (12.000 EUR) sowie Erwerb Notstromaggregat (25.000 EUR), die Maßnahmen wurden in 2025 nicht umgesetzt; HH-Ansatz 2025: Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromspeisung (15.000 EUR) sowie Erwerb Notstromaggregat (45.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Voruntersuchung für die Notstromversorgung						
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		400,00	400,00	400,00	400,00	
** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR						

Finanzhaushalt 42410 Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)</i> <i>** Planungskosten für die Generalsanierung der Sporthalle in Kruft. Für das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" soll eine Interessensbekundung abgegeben werden. Die Gesamtkosten können zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden.</i>			150.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123,98	60.400,00	187.400,00	400,00	400,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.123,98	- 60.400,00	- 187.400,00	- 400,00	- 400,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 97.549,34	- 145.376,00	- 254.722,00	- 59.427,00	- 60.887,00	- 61.227,00
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)	- 96.425,36	- 84.976,00	- 67.322,00	- 59.027,00	- 60.487,00	- 61.227,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42420	Waldsee	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Waldsees.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		

Ergebnishaushalt 42420 Waldsee:						
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	9.073,48	9.957,00	16.490,00	16.810,00	17.150,00	17.490,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	6.970,08	7.675,00	12.626,00	12.880,00	13.140,00	13.400,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	584,68	594,00	985,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.455,58	1.622,00	2.769,00	2.820,00	2.880,00	2.940,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	63,14	66,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.373,71	1.800,00	5.300,00	1.800,00	5.300,00	1.800,00
522500 Abfallentsorgung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	5.576,09		3.500,00		3.500,00	
** Einsatz Mähboot; Rechnungsergebnis 2024: Mähbootarbeiten (Beseitigung von Unterwasserpflanzen)						
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	213,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4,73	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** u.a. Reinigungsmittel						

Ergebnishaushalt 42420 Waldsee:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525310 <i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i> <i>** Rechnungsergebnis 2024: Grubenentleerung</i> <i>Fäkalschlammabeseitigung vom Mai 2023</i>	81,00					
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen</i> <i>** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand insbesondere durch die</i> <i>Sanierung des Weges vom Parkplatz Waldsee bis zur Einfahrt</i> <i>Waldsee</i>	2.442,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,98	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung</i>	9,98	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.457,17	11.767,00	21.800,00	18.620,00	22.460,00	19.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.457,17	- 11.767,00	- 21.800,00	- 18.620,00	- 22.460,00	- 19.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.457,17	- 11.767,00	- 21.800,00	- 18.620,00	- 22.460,00	- 19.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.457,17	- 11.767,00	- 21.800,00	- 18.620,00	- 22.460,00	- 19.300,00

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42420 Waldsee:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.457,17	- 11.767,00	- 21.800,00	- 18.620,00	- 22.460,00	- 19.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.457,17	- 11.767,00	- 21.800,00	- 18.620,00	- 22.460,00	- 19.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 42420 Waldsee:						
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)	- 17.457,17	- 11.767,00	- 21.800,00	- 18.620,00	- 22.460,00	- 19.300,00

**; 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.848,55	52.500,00	33.750,00			

Ergebnishaushalt 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** voraussichtliche Zuwendung des Bundes und des Landes aus dem Städtebauprogramm "Ländliche Zentren" in Höhe von 75 % der eingestellten Aufwendungen bei Konto 529200 (15.000 EUR) und bei Konto 541590 (30.000 EUR); davon entfallen auf die Bundesförderung 16.875 EUR; HH-Ansatz 2025: voraussichtliche Zuwendung des Bundes und des Landes aus dem Städtebauprogramm "Ländliche Zentren" in Höhe von 75 % der eingestellten Aufwendungen bei Konto 529200 (10.000 EUR) und bei Konto 541590 (60.000 EUR); davon entfallen auf die Bundesförderung 26.250 EUR	13.704,47	26.250,00	16.875,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** voraussichtliche Zuwendung des Bundes und des Landes aus dem Städtebauprogramm "Ländliche Zentren" in Höhe von 75 % der eingestellten Aufwendungen bei Konto 529200 (15.000 EUR) und bei Konto 541590 (30.000 EUR); davon entfallen auf die Landesförderung 16.875 EUR; HH-Ansatz 2025: voraussichtliche Zuwendung des Bundes und des Landes aus dem Städtebauprogramm "Ländliche Zentren" in Höhe von 75 % der eingestellten Aufwendungen bei Konto 529200 (10.000 EUR) und bei Konto 541590 (60.000 EUR); davon entfallen auf die Landesförderung 26.250 EUR	17.144,08	26.250,00	16.875,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,00	30.000,00	20.000,00			
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Rechnungsergebnis 2024: juristische Vertretung der OG Kruft im Rahmen des Normenkontrollverfahrens gegen einen Bebauungsplan, Erstattung der Kosten, da diese von dem Rechtsanwalt schon gezahlt wurden.	12,00					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Kostenerstattung für die Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans „Am Sieger Dömpel“ durch die Grundstückseigentümer (20.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Erstattung der Kosten für die Erstellung der Bebauungspläne "Obere Waldstraße" (20.000 EUR) und "Am Sieger Dömpel" (10.000 EUR) durch die Grundstückseigentümer		30.000,00	20.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.860,55	82.500,00	53.750,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074,67	10.000,00	15.000,00			
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Planungs- und Beratungsleistungen im Rahmen des Städtebauprogramms "Ländliche Zentren"	1.074,67	10.000,00	15.000,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.055,84	60.000,00	35.000,00			

Ergebnishaushalt 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung:						
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 private Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Städtebauprogramms "Ländliche Zentren" sowie vorsorglicher Ansatz für Zuschüsse zur Errichtung von Regenwassernutzungsanlagen in Höhe von 25 EUR/cbm (mind. 5 cbm, max.10 cbm) gemäß den Richtlinien der Ortsgemeinde	3.055,84	60.000,00	35.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63.515,17	175.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Rechnungsergebnis 2024: Anwaltliche Vertretung sowie Verfahrenskosten der OG Kruft gegen OG Kretz im Normenkontrollverfahren gegen den Bebauungsplan "Am Schwimmelberg"	27.109,05	10.000,00	10.000,00			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** vorsorglicher Ansatz für Änderungen und Erweiterungen von Bebauungsplänen insbesondere für "Alte Chaussee" sowie "Am Sieger Dömpel"; HH-Ansatz 2025: Bebauungsplan "Alte Chaussee" (25.000 EUR), 2. Änderung und Erweiterung Bebauungsplan Alliger Weg II (10.000 EUR), Bebauungsplan "Obere Waldstraße" (10.000 EUR), Einrichtung eines Ökokontos (5.000 EUR), 1. Änderung und Erweiterung Gewerbegebiet Streitgierenweg (15.000 EUR), Bebauungsplan "An den elf Morgen" (70.000 EUR), Bebauungsplan "Alter Ortskern II" (20.000 EUR) sowie 1. Änderung und Erweiterung BP "Am Sieger Dömpel" (10.000 EUR); die Maßnahmen wurden z.T. in 2024 nicht umgesetzt	36.406,12	165.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.645,68	245.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.785,13	- 162.500,00	- 56.250,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.785,13	- 162.500,00	- 56.250,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.785,13	- 162.500,00	- 56.250,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00

** : 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	- 50.215,75	- 162.500,00	- 56.250,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		2.600.000,00	1.734.000,00			

Finanzhaushalt 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Einnahmen aus dem Verkauf eines Industriegeländes; der Verkaufserlös wird voraussichtlich zu 1/3 in 2025 und zu 2/3 in 2026 fließen.</i>		2.600.000,00	1.734.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.600.000,00	1.734.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.062.546,60	10.000,00	10.000,00	100.000,00		
785220 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden</i> <i>** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Industriegeländes inkl. Nebenkosten (Grunderwerbssteuer und Notarkosten)</i>	3.062.546,60					
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. Mit der Maßnahme wurde in 2025 nicht begonnen.</i>		10.000,00	10.000,00	100.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.062.546,60	10.000,00	10.000,00	100.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.062.546,60	2.590.000,00	1.724.000,00	- 100.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.112.762,35	2.427.500,00	1.667.750,00	- 150.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
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)	- 50.215,75	- 162.500,00	- 56.250,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00

** : 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: insbesondere Guthaben aus der endgültigen Abrechnung Konzessionsabgaben 2022	12.960,07 12.960,07					
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben	107.956,00 107.956,00	107.000,00 107.000,00	107.000,00 107.000,00	107.000,00 107.000,00	107.000,00 107.000,00	107.000,00 107.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.916,07	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.916,07	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	120.916,07	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	120.916,07	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00

** : 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	120.305,37	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	120.305,37	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
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 53100 Kommunale Elektrizitätsversorgung:						
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)	120.305,37	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00

**; 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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
462500 Konzessionsabgaben	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.480,41	500,00				
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.480,41					
** Rechnungsergebnis 2024: Konzessionsabgabeabrechnung Gas 2023						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen		500,00				
** HH-Ansatz 2025: vorsorgl. Ansatz für die Ausschreibung der Gaslieferverträge						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.480,41	500,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.519,59	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.519,59	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.519,59	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

**; 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	12.150,69	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.150,69	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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						

Finanzhaushalt 53200 Kommunale Gasversorgung:						
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)	12.150,69	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

**: 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	57.150,53	66.556,00	64.168,00	63.744,00	63.744,00	63.354,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.150,53	66.556,00	64.168,00	63.744,00	63.744,00	63.354,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.440,75	126.903,00	130.317,00	129.036,00	124.568,00	121.933,00	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	25,00						
** Rechnungsergebnis 2024: Sondernutzungsgebühr für einen Dorfladen							
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	7.917,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** Zahlung für die Bereitstellung von Containerstandorten							
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	135.498,57	121.903,00	125.317,00	124.036,00	119.568,00	116.933,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517,37	2.960,00	2.721,00	2.721,00	2.721,00	2.721,00	
441200 Mieten und Pachten	1.517,37	2.960,00	2.721,00	2.721,00	2.721,00	2.721,00	
** Deutsche Plakatwerbung = 1.163 EUR; Pachtverträge = 308 EUR; Aufstellen von Altkleidercontainern = 1.250 EUR							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,80						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	163,85						
** Rechnungsergebnis 2024: Erstattungen für beschädigte Straßenpoller							
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	326,95						
** Rechnungsergebnis 2024: Einnahmen aus Verkäufen sowie Erstattung aufgrund einer Beschädigung eines Verkehrsschildes							
E7 Sonstige laufende Erträge	2.819,68						
462700 Versicherungserstattungen	2.819,68						
** Rechnungsergebnis 2024: Versicherungserstattung, insbesondere für die Beschädigung des Geländers am Bürgersteig in der Alten Chaussee, Ecke Große Gasse im Bereich des Kindergarten							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.419,13	196.419,00	197.206,00	195.501,00	191.033,00	188.008,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.515,64	78.492,00	96.889,00	98.820,00	100.790,00	102.800,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	56.999,36	60.009,00	73.769,00	75.240,00	76.740,00	78.270,00	
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	4.563,49	4.660,00	5.755,00	5.870,00	5.990,00	6.110,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.419,57	13.229,00	16.666,00	17.000,00	17.340,00	17.690,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	533,22	594,00	699,00	710,00	720,00	730,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.940,74	218.673,00	226.673,00	226.723,00	226.773,00	217.823,00	
522200 Strom	246,00	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00	
** Stromkosten für den Betrieb der Ampelanlage an der Grundschule sowie für den Betrieb der Ladesäule auf dem Dorfplatz							
522400 Wasser/Abwasser	10.058,00	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00	
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand durch den neuen Wasserzähler auf dem ehemaligen RHI-Gelände							

Ergebnishaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522500 Abfallentsorgung ** Im Rahmen des neuen Abfallentsorgungskonzepts wird der gesamte Abfall der Ortsgemeinde Kruft über den Bauhof (Großmüllcontainer) entsorgt. Hierdurch reduzieren sich die Abfallentsorgungskosten bei Produkt "Gemeindestraßen" sowie beim "Friedhof"; HH-Ansatz 2025: Aufsplittung der Abfallgebühren: 30 % Gemeindestraßen und 70 % Friedhof	5.302,51	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522600 wiederkehrender Beitrag ** Ansatzerhöhung, da neues Straßenausbauprogramm 2024 - 2028 (0,09 auf 0,16 EUR/m²)		73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	1.274,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Reparaturmaßnahmen aufgrund der Brückenprüfung durch den TÜV; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand insbesondere durch die Kostenbeteiligung an der Sanierung der Brücke Bahnerhof	31.323,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Deckschichten und Reparaturarbeiten; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand insbesondere durch die Straßensanierungen "Gierenweg" sowie in der "Bachstraße"	62.471,51	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Oberflächenentwässerung ** Kosten für die Oberflächenentwässerung	68.292,40	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** insbesondere Wartung der Ampelanlage	786,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR	89,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Streusalz	433,37	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** Pflege der Straßenbeete und Grünflächen (80.000 EUR) sowie Reinigung von Straßeneinläufen (Kanaleimer), Buswartehallen u.a. (10.000 EUR)	93.662,72	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E11 Abschreibungen	675.124,53	633.143,00	604.480,00	574.767,00	565.773,00	513.912,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.353,85	3.353,00	2.323,00	2.323,00	2.323,00	2.322,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	590.382,97	555.149,00	552.471,00	523.283,00	514.295,00	463.098,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.166,25	2.166,00	2.165,00	1.641,00	1.638,00	1.250,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.537,00	602,00				
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.259,38	1.324,00	1.323,00	1.322,00	1.321,00	1.321,00
539900 Sonstige Abschreibungen	72.390,08	69.514,00	45.163,00	45.163,00	45.161,00	44.886,00

Ergebnishaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.002,56	1.105,00	1.102,00	1.102,00	1.102,00	1.102,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.002,56	1.005,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.024.583,47	931.413,00	929.144,00	901.412,00	894.438,00	835.637,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 819.164,34	- 734.994,00	- 731.938,00	- 705.911,00	- 703.405,00	- 647.629,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 819.164,34	- 734.994,00	- 731.938,00	- 705.911,00	- 703.405,00	- 647.629,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 819.164,34	- 734.994,00	- 731.938,00	- 705.911,00	- 703.405,00	- 647.629,00

**: 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	- 330.337,05	- 290.310,00	- 316.943,00	- 318.924,00	- 320.944,00	- 314.004,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.506,71			325.000,00		
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	- 10.387,76					
** Rechnungsergebnis 2024: Absetzung Teilbetrag der Zuwendung aus dem Städtebauprogramm wegen falscher Buchungsstelle						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	- 12.994,93					
** Rechnungsergebnis 2024: Absetzung Teilbetrag der Zuwendung aus dem Städtebauprogramm wegen falscher Buchungsstelle						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	127.889,40					
** Rechnungsergebnis 2024: Zuwendung für die Verlängerung Waldstraße/Gierenweg						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				325.000,00		
** Landesförderung aus dem "Entwicklungsprogramm EULLER" i.H.v. max. 65 v.H. der förderfähigen Kosten (500.000 EUR) für den Wirtschaftsweg "Wellinger Weg". Ein Förderantrag wurde gestellt; zum jetzigen Zeitpunkt liegt noch kein Bewilligungsbescheid vor.						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	152.054,00	270.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	152.054,00	270.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
** wiederkehrende Beiträge für öffentliche Verkehrslenkungsanlagen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.560,71	270.000,00	280.000,00	605.000,00	280.000,00	280.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	170.029,35	76.570,00	109.960,00	225.000,00		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteilige Kosten der Ortsgemeinde Kruft am Breitbandausbau in der Pellenz nach Ausschreibungsergebnis; die Maßnahme wird von der Verbandsgemeinde Pellenz vorfinanziert. Die Maßnahme wurde in 2025 nicht abgeschlossen; Rechnungsergebnis 2024: Eigenanteil der Ortsgemeinde Kruft für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur	13.368,58	76.570,00	59.960,00			
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Der Baukostenanteil des Niederschlagswasserkanal beträgt 450.000 EUR; davon ist ein Investitionskostenanteil von 50% (225.000 EUR) an die Verbandsgemeindewerke in 2027 zu entrichten.				225.000,00		
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Investitionskostenanteil für die Kanalerneuerung inkl. neuer Straßenläufe (50.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Investitionskostenanteil für die Kanalerneuerung inkl. neuer Straßenläufe und Straßenbeleuchtung "Im Lohstück" sowie für die Kanalsanierung Schlauchliner	156.660,77		50.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	289.167,32	752.000,00	782.000,00	1.757.000,00	7.000,00	2.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglicher Ansatz für den Grunderwerb von Straßenparzellen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau) ** vorsorglicher Ansatz für Verkehrssicherungsmaßnahmen im Bereich der Tubag-Allee (25.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von zwei Fahrbahnschwellen zur Geschwindigkeitsreduzierung	1.160,13		25.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau) ** vorsorglicher Ansatz zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen bzgl. Hochwasser- und Starkregenereignissen, die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt		20.000,00	20.000,00			
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 insbesondere für den Erwerb von Straßenschildern; Rechnungsergebnis 2024: Beschaffung Verkehrsschilder sowie Verkehrsspiegel	2.585,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** vorsorglicher Ansatz für die Verlegung von Leerrohren		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** Ausbau des Gehweges K 52 und des Vorplatzes an der KiTa St. Elisabeth im Zuge des Kreisstraßenausbaus; die Maßnahme wurde in 2025 nicht begonnen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach jetzigen Kostenschätzung auf ca. 1,2 Mio EUR; Rechnungsergebnis 2024: Kosten für den Ausbau Gehweg K52 - Verlängerung "Alte Chaussee"	10.832,99	500.000,00	500.000,00	750.000,00		

Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** Kosten für die Generalsanierung der Brücke aufgrund von Mängeln nach TÜV-Prüfungen; der Ausbau des Wirtschaftsweges "Wellinger Weg" wird aufgrund der aktuellen Haushaltslage in das HH-Jahr 2027 verschoben. Für die Gesamtmaßnahme wird eine Landesförderung aus dem "Entwicklungsprogramm EULLER" i.H.v. max. 65 v.H. der förderfähigen Kosten beantragt; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Verkehrsschildern	2.249,10	50.000,00	100.000,00	500.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** Planungskosten für den Ausbau des Gierenweges; mit der Maßnahme wurde in 2025 nicht begonnen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach derzeitiger Kostenschätzung auf ca. 650.000 EUR		75.000,00	75.000,00	500.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** restliche Kosten für den Ausbau des Wingertsberges, die Maßnahme konnte in 2025 nicht schlussgerechnet werden; Rechnungsergebnis 2024: Kosten für den Ausbaus des Wingertsberges	244.948,95	50.000,00	30.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** restliche Kosten für die Erneuerung des Gehweges entlang des Angelweihers "Badkaul"; die Maßnahme wurde in 2025 nicht abgeschlossen; Rechnungsergebnis 2024: Erneuerung des Gehweges entlang des Angelweihers "Badkaul"	27.390,75	50.000,00	25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.196,67	828.570,00	891.960,00	1.982.000,00	7.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 202.635,96	- 558.570,00	- 611.960,00	- 1.377.000,00	273.000,00	278.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 532.973,01	- 848.880,00	- 928.903,00	- 1.695.924,00	- 47.944,00	- 36.004,00
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)	- 330.337,05	- 290.310,00	- 316.943,00	- 318.924,00	- 320.944,00	- 314.004,00

**: 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	240,00					

Ergebnishaushalt 54112 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>** Rechnungsergebnis 2024: Kostenerstattung für die Umsetzung einer Straßenlaterne</i>	240,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	12.279,79					
462700 <i>Versicherungserstattungen</i> <i>** Rechnungsergebnis 2024: Erstattungen für Beschädigungen an Straßenlaternen</i>	12.279,79					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.519,79					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.435,99	14.800,00	27.440,00	27.980,00	28.530,00	29.100,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte</i>	15.759,83	11.437,00	21.033,00	21.450,00	21.880,00	22.320,00
503200 <i>Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer</i>	828,80	839,00	1.601,00	1.630,00	1.660,00	1.690,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	3.702,60	2.432,00	4.630,00	4.720,00	4.810,00	4.910,00
506260 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien</i>	144,76	92,00	176,00	180,00	180,00	180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.841,28	65.000,00	62.000,00	63.240,00	64.500,00	65.790,00
522200 <i>Strom</i>	58.813,64	60.000,00	60.000,00	61.200,00	62.420,00	63.670,00
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung;</i> <i>Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand aufgrund von Unfallschäden an Straßenlaternen</i>	19.027,64	5.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
E11 Abschreibungen	4.142,24	4.086,00	4.753,00	4.753,00	4.753,00	4.753,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.142,24	4.086,00	4.753,00	4.753,00	4.753,00	4.753,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.419,51	83.886,00	94.193,00	95.973,00	97.783,00	99.643,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.899,72	- 83.886,00	- 94.193,00	- 95.973,00	- 97.783,00	- 99.643,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.899,72	- 83.886,00	- 94.193,00	- 95.973,00	- 97.783,00	- 99.643,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 89.899,72	- 83.886,00	- 94.193,00	- 95.973,00	- 97.783,00	- 99.643,00

**: 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	- 119.646,92	- 79.800,00	- 89.440,00	- 91.220,00	- 93.030,00	- 94.890,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.366,00			

Finanzhaushalt 54112 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Bewilligte Landeszuwendung (ZEIS-Förderung) in Höhe von 9.366 EUR für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.			9.366,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.366,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	63.857,27	100.000,00	240.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau) ** Vorsorglicher Ansatz für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie Erneuerung von Straßenbeleuchtungsmasten u.a. in der Kondstraße. Aufgrund des Urteils des OVG Rheinland-Pfalz handelt es sich bei der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik grundsätzlich um eine beitragsfähige Erneuerungsmaßnahme die als Investition im Finanzhaushalt geplant wird. Daher werden die Investitionskosten zum Teil durch wiederkehrende Beiträge refinanziert. Darüberhinaus steht der Umrüstung auf LED-Technik eine bewilligte Zuwendung i.H.v. bis zu 9.366 EUR gegenüber; mit der Maßnahme wurde in 2025 nicht begonnen. Rechnungsergebnis 2024: Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	63.857,27	100.000,00	240.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.857,27	100.000,00	240.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.857,27	- 100.000,00	- 230.634,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 183.504,19	- 179.800,00	- 320.074,00	- 91.220,00	- 93.030,00	- 94.890,00
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)	- 119.646,92	- 79.800,00	- 89.440,00	- 91.220,00	- 93.030,00	- 94.890,00

**: 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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
441200 Mieten und Pachten	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,58					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	148,58					
** Rechnungsergebnis 2024: Kostenerstattung insbesondere durch den Verkauf von Blumenerde						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	508,58	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.635,27	128.787,00	111.994,00	114.240,00	116.540,00	118.870,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	72.741,29	98.908,00	85.603,00	87.320,00	89.070,00	90.850,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	5.822,13	7.715,00	6.686,00	6.820,00	6.960,00	7.100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.411,47	21.266,00	18.935,00	19.310,00	19.700,00	20.090,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	660,38	898,00	770,00	790,00	810,00	830,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.443,80	23.412,00	23.712,00	13.062,00	13.112,00	13.162,00
522400 Wasser/Abwasser		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522600 wiederkehrender Beitrag		112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
** Ansatzerhöhung, da neues Straßenausbauprogramm 2024 - 2028 (0,09 auf 0,16 EUR/m²)						
523110 Unterhaltung der Grundstücke	2.358,89	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Grünflächen sowie für die Erstellung eines Baumkontrollgutachtens und anschließender Baumpflegemaßnahmen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.136,17	500,00	800,00	820,00	840,00	860,00
** u.a. Reparaturen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.613,95	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		700,00	700,00			
** Kostenerstattung an die VG Pellenz infolge einer Softwareerweiterung für ein Programm zur Grünflächenkatastererstellung - die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	8.334,79	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Bestellung eines Sachverständigen für die Regelkontrolle und anschließender Baumschneidearbeiten						
E11 Abschreibungen	1.702,22	1.702,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	20,30	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.681,92	1.682,00	1.682,00	1.682,00	1.682,00	1.682,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.781,29	153.901,00	137.408,00	129.004,00	131.354,00	133.734,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 109.272,71	- 153.541,00	- 137.048,00	- 128.644,00	- 130.994,00	- 133.374,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 109.272,71	- 153.541,00	- 137.048,00	- 128.644,00	- 130.994,00	- 133.374,00

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 109.272,71</u>	<u>- 153.541,00</u>	<u>- 137.048,00</u>	<u>- 128.644,00</u>	<u>- 130.994,00</u>	<u>- 133.374,00</u>

**: 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	- 108.161,11	- 151.839,00	- 135.346,00	- 126.942,00	- 129.292,00	- 131.672,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		10.000,00				
** HH-Ansatz 2025: Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) i.H.v. 10.000 EUR für Baumpflanzungen.						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		17.200,00	17.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)			15.000,00			
** Generalsanierung der Tretbeckenanlage am Wasserwerk aufgrund von Vandalismusschäden (15.000 EUR)						
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)		15.000,00				
** HH-Ansatz 2025: restliche Kosten für die Bepflanzung von Bäumen, insbesondere von einer Fläche hinter der Kapelle im Wingertsberg; mit der Maßnahme wurde in 2024 begonnen. Den Ausgaben steht eine Förderung aus KIPKI-Mitteln in Höhe von 10.000 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		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR						
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		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.200,00	17.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.200,00	- 17.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 108.161,11</u>	<u>- 159.039,00</u>	<u>- 152.546,00</u>	<u>- 129.142,00</u>	<u>- 131.492,00</u>	<u>- 133.872,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
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)	- 108.161,11	- 151.839,00	- 135.346,00	- 126.942,00	- 129.292,00	- 131.672,00

**: 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; Bereitstellung der Leichenhalle und von Begräbnisstätten.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Ortsbürgermeister/in		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz		
Verordnungen		
Satzungen		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Bürger/innen		
Kirchengemeinden		
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	9.331,90	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Lohnkostenzuschuss	8.750,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuschuss für die Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber	581,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.211,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen ** Rechnungsergebnis 2024: Mehrerträge	37.211,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00					
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Rechnungsergebnis 2024: Gebühr für die vorzeitige Grabeinebnungen Wahlgräber	1.350,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.893,50	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.899,96	87.604,00	91.064,00	92.885,00	94.743,00	93.768,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	63.048,79	67.355,00	69.640,00	71.033,00	72.453,00	71.033,00
503200	Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	4.974,59	5.255,00	5.441,00	5.550,00	5.661,00	5.774,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.292,67	14.381,00	15.361,00	15.668,00	15.982,00	16.301,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	583,91	613,00	622,00	634,00	647,00	660,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.664,92	19.471,00	14.571,00	14.671,00	14.971,00	15.071,00
522200	Strom	6.741,00	5.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
522400	Wasser/Abwasser	2.212,79	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
522500	Abfallentsorgung ** Im Rahmen des neuen Abfallentsorgungskonzepts wird der gesamte Abfall der Ortsgemeinde Kruft über den Bauhof (Großmüllcontainer) entsorgt. Hierdurch reduzieren sich die Abfallentsorgungskosten bei Produkt "Gemeindestraßen" sowie beim "Friedhof"; HH-Ansatz 2025: Aufsplittung der Abfallgebühren: 70 % Friedhof und 30 % Gemeindestraßen; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	10.768,04	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522600	wiederkehrender Beitrag ** Ansatzerhöhung, da neues Straßenausbauprogramm 2024 - 2028 (0,09 auf 0,16 EUR/m²)	208,44	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	1.954,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130	Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz (1.500 EUR) sowie Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen (100 EUR) in den Jahren 2026 sowie 2028; HH-Ansatz 2025: vorsorgl. Ansatz (1.500 EUR)	558,49	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Reparaturen	207,60	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR	368,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Reinigungsmittel	560,56	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00

Ergebnishaushalt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525310 <i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i> <i>** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abwassergebühren nach</i> <i>Abrechnung 2023</i>	0,80					
525510 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private</i> <i>Unternehmen</i> <i>** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Stromkosten nach</i> <i>Abrechnung 2023</i>	3.858,75					
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen</i> <i>** vorsorglicher Ansatz; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand</i> <i>insbesondere durch das Säubern der Friedhofswege durch die</i> <i>Perspektive</i>	6.226,06	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
E11 Abschreibungen	15.856,02	15.305,00	15.304,00	15.304,00	15.277,00	15.085,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche</i> <i>Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	2.785,91	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich</i> <i>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege,</i> <i>Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
538310 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung -</i> <i>Betriebsvorrichtungen</i>	67,60	68,00	68,00	68,00	67,00	
538330 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung -</i> <i>Geschäftsausstattung</i>	1.352,23	1.085,00	1.084,00	1.084,00	1.058,00	933,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	9.450,28	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten</i> <i>Bereich- an den sonstigen privaten Bereich</i> <i>** Zuschuss an den Volksbund Deutscher Kriegsgräbervorsorge</i>	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.719,64	1.660,00	1.680,00	1.680,00	1.700,00	1.700,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung</i>	564,69	560,00	580,00	580,00	600,00	600,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Beitrag Gartenbau-BG</i>	1.154,95	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.166,54	124.066,00	122.645,00	124.566,00	126.717,00	125.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.273,04	- 61.466,00	- 60.045,00	- 61.966,00	- 64.117,00	- 63.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.273,04	- 61.466,00	- 60.045,00	- 61.966,00	- 64.117,00	- 63.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 85.273,04	- 61.466,00	- 60.045,00	- 61.966,00	- 64.117,00	- 63.050,00

**: 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	- 65.135,96	- 46.161,00	- 44.741,00	- 46.662,00	- 48.840,00	- 47.965,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.452,01	61.300,00	53.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** * Erwerb einer Wildkrautbürste für den Kleintraktor (2.500 EUR) * HH-Ansatz 2025: Erwerb eines Aufsitzmähers (5.000 EUR) * HH-Ansatz 2025: Erwerb eines Kleintraktors inkl. Zusatzgerät für die Friedhofsarbeiten (30.000 EUR); bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden die Friedhofsarbeiten ohne Maschinen verrichtet.		35.000,00	2.500,00				
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 (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Abfallbehältern	9.336,71	1.000,00	1.000,00	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 (300 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Abfallbehältern	434,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** Anlaufbetrag für die Umgestaltung des Friedhofes im Rahmen des Friedhofskonzepts; Rechnungsergebnis 2024: Kosten für ein Bodengutachten sowie Errichtung eines Containerplatzes für den Abfall	22.680,78	25.000,00	50.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.452,01	61.300,00	53.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.452,01	- 61.300,00	- 53.800,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 97.587,97	- 107.461,00	- 98.541,00	- 47.962,00	- 50.140,00	- 49.265,00	
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 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
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)	- 65.135,96	- 46.161,00	- 44.741,00	- 46.662,00	- 48.840,00	- 47.965,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes.		

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.972,05	31.317,00	31.317,00	31.317,00	31.317,00	31.317,00
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Bund	24.627,05	27.972,00	27.972,00	27.972,00	27.972,00	27.972,00
	** Zuwendung aus dem Sondervermögen "Klima- und Transformationsfonds (KTF)" im Rahmen der Richtlinie für Zuwendungen zu einem Klimaangepassten Waldmanagement des BMEL; Rechnungsergebnis 2024: Zuwendung aus dem Sondervermögen "Klima- und Transformationsfonds (KTF)" im Rahmen der Richtlinie für Zuwendungen zu einem Klimaangepassten Waldmanagement des BMEL						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.345,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.592,87	72.435,00	70.553,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen	36.592,87	72.435,00	70.553,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.083,28	114.033,00	116.214,00	118.540,00	120.910,00	123.320,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	26.847,44	32.011,00	36.738,00	37.470,00	38.220,00	38.980,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.235,84	82.022,00	79.476,00	81.070,00	82.690,00	84.340,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 856,00					
451200	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 856,00					
	** Rechnungsergebnis 2024: Einbuchung der Holzbestandsveränderung						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.792,20	217.785,00	218.084,00	239.857,00	242.227,00	244.637,00

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.795,59	130.299,00	136.368,00	139.100,00	141.890,00	144.730,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	103.106,98	102.422,00	105.666,00	107.780,00	109.940,00	112.140,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	7.151,14	7.201,00	7.678,00	7.830,00	7.990,00	8.150,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.688,38	19.827,00	22.175,00	22.620,00	23.070,00	23.530,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	849,09	849,00	849,00	870,00	890,00	910,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.959,88	97.884,00	79.881,00	80.080,00	81.060,00	82.050,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	460,10	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	555,82	11.250,00	8.881,00	9.060,00	9.240,00	9.420,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.510,56	15.333,00	19.415,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.117,66	15.301,00	19.031,00	19.410,00	19.800,00	20.200,00
** Leistungen für andere kommunale Betriebe						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	12.290,74	53.200,00	30.754,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E11 Abschreibungen	4.008,06	3.922,00	4.091,00	2.534,00	2.533,00	2.532,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	85,06		314,00	314,00	314,00	313,00
539900 Sonstige Abschreibungen	3.923,00	3.922,00	3.777,00	2.220,00	2.219,00	2.219,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.933,78	7.400,00	8.905,00	8.905,00	8.905,00	8.905,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	399,80	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	174,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0,07					
** Rechnungsergebnis 2024: Handygebühren Forstmitarbeiter						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	287,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Waldbrandversicherung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.809,74	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
** Schutzgemeinschaft Dt. Wald = 60 EUR, PEFC Deutschland = 880 EUR, SVLFG Speyer = 4.960 EUR						
568100 Grundsteuer	262,31	300,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00
** Änderung des Betrags aufgrund der Grundsteuerreform 2025						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.697,31	239.505,00	229.245,00	230.619,00	234.388,00	238.217,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.905,11	- 21.720,00	- 11.161,00	9.238,00	7.839,00	6.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.905,11	- 21.720,00	- 11.161,00	9.238,00	7.839,00	6.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.905,11	- 21.720,00	- 11.161,00	9.238,00	7.839,00	6.420,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.696,62	- 21.143,00	- 10.415,00	8.427,00	7.027,00	5.607,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.134,06		12.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Erwerb eines Forstmulchers (7.500 EUR); eine Kostenbeteiligung durch die anderen Kommunen erfolgt nicht, da diese ebenfalls Vermögensgegenstände in gleicher Höhe erwerben.			7.500,00			
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 ** * Erwerb von drei unterschiedlich großen Motorsägen (4.500 EUR) für die Forstmitarbeiter aufgrund einer tarifvertraglichen Änderung. * Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Fällkeils	3.134,06		4.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.134,06		12.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.134,06		- 12.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 30.830,68</u>	<u>- 21.143,00</u>	<u>- 22.415,00</u>	<u>8.427,00</u>	<u>7.027,00</u>	<u>5.607,00</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)	- 27.696,62	- 21.143,00	- 10.415,00	8.427,00	7.027,00	5.607,00

**: 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		
politische Gremien		
Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Nutzer		
Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe		
Erholungssuchende		
Einwohner/innen		
Bürger/innen		
Ziel		
Sachziele:		
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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.997,51 1.997,51	1.278,00 1.278,00	1.278,00 1.278,00	1.278,00 1.278,00	1.278,00 1.278,00	1.278,00 1.278,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	17.905,48 17.905,48	3.900,00 3.900,00	3.905,00 3.905,00	3.905,00 3.905,00	3.905,00 3.905,00	3.905,00 3.905,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.902,99	5.178,00	5.183,00	5.183,00	5.183,00	5.183,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte 503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	17.790,24 13.671,48 1.102,69 2.892,52 123,55	19.016,00 14.621,00 1.136,00 3.129,00 130,00	19.720,00 15.094,00 1.177,00 3.316,00 133,00	20.120,00 15.400,00 1.200,00 3.380,00 140,00	20.520,00 15.710,00 1.220,00 3.450,00 140,00	20.920,00 16.020,00 1.240,00 3.520,00 140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorgl. Ansatz für die Unterhaltung der Schutzhütten 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Wirtschaftswege; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand 529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	16.343,76 2.281,15 12.255,95 1.806,66	18.000,00 2.000,00 15.000,00 1.000,00	21.000,00 5.000,00 15.000,00 1.000,00	6.520,00 500,00 5.000,00 1.020,00	6.540,00 500,00 5.000,00 1.040,00	6.560,00 500,00 5.000,00 1.060,00
E11 Abschreibungen 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.554,40 64.554,40	50.536,00 50.536,00	50.534,00 50.534,00	47.167,00 47.167,00	47.167,00 47.167,00	47.161,00 47.161,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Versicherungsbeitrag für die Schutzhütten; Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung	4,84 4,84	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	10,00 10,00	10,00 10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.693,24	87.557,00	91.259,00	73.812,00	74.237,00	74.651,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.790,25	- 82.379,00	- 86.076,00	- 68.629,00	- 69.054,00	- 69.468,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.790,25	- 82.379,00	- 86.076,00	- 68.629,00	- 69.054,00	- 69.468,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 78.790,25	- 82.379,00	- 86.076,00	- 68.629,00	- 69.054,00	- 69.468,00

**: 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	- 30.177,05	- 33.121,00	- 36.820,00	- 22.740,00	- 23.165,00	- 23.585,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.177,05	- 33.121,00	- 36.820,00	- 22.740,00	- 23.165,00	- 23.585,00
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)	- 30.177,05	- 33.121,00	- 36.820,00	- 22.740,00	- 23.165,00	- 23.585,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe; Vermarktung von Gewerbeflächen.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Verträge		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer		
Gewerbebetriebe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Neuansiedlung		
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen		

Ergebnishaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
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)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Märkte	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		
Durchführung von Märkten und sonstigen Markteinrichtungen; Verträge mit Schaustellern.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Schausteller		
Besucher/innen		
Allgemeinheit		
Bürger/innen		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft		
Förderung und Erhalt des Brauchtums		

Ergebnishaushalt 57311 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441210 Nebenkosten ** Verbrauch an Strom und Wasser anl. Kirmes	383,00 383,00	600,00 600,00	600,00 600,00	610,00 610,00	620,00 620,00	630,00 630,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	383,00	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 Strom 522400 Wasser/Abwasser	1.087,34 156,00 931,34	1.100,00 200,00 900,00	1.100,00 200,00 900,00	1.120,00 200,00 920,00	1.140,00 200,00 940,00	1.160,00 200,00 960,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.087,34	1.100,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00	1.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 704,34	- 500,00	- 500,00	- 510,00	- 520,00	- 530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 704,34	- 500,00	- 500,00	- 510,00	- 520,00	- 530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 704,34	- 500,00	- 500,00	- 510,00	- 520,00	- 530,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57311 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.035,67	- 500,00	- 500,00	- 510,00	- 520,00	- 530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.035,67	- 500,00	- 500,00	- 510,00	- 520,00	- 530,00
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 57311 Märkte:						
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)	- 1.035,67	- 500,00	- 500,00	- 510,00	- 520,00	- 530,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Vulkanhalle	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 der Vulkanhalle; Abwicklung der Vermietung.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Verträge		
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 Vulkanhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.310,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Gebühren für die Nutzung der Vulkanhalle						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.517,05	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
441100 Erträge aus Verkäufen	1.457,05	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441210 Nebenkosten	1.060,00	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
** Ausleihung Porzellan und Mikrofonpauschale						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,00					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	63,00					
** Rechnungsergebnis 2024: Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken						
E7 Sonstige laufende Erträge	5.506,88	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
462700 Versicherungserstattungen	5.506,88					
** Rechnungsergebnis 2024: Versicherungserstattung für die Beseitigung von Schäden an Abwasserleitungen in der Vulkanhalle						
464200 Steuerentlastung nach dem Energiesteuergesetz		900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Steuerentlastung für Stromerzeugung durch das Blockheizkraftwerk in der Vulkanhalle						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.396,93	8.900,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.686,26	4.136,00	4.130,00	4.210,00	4.290,00	4.380,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	2.787,31	3.169,00	3.156,00	3.220,00	3.280,00	3.350,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	255,01	247,00	246,00	250,00	260,00	270,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	617,55	692,00	700,00	710,00	720,00	730,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	26,39	28,00	28,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.129,74	84.634,00	92.334,00	86.794,00	89.274,00	88.784,00
522200 Strom	16.806,50	12.000,00	16.000,00	16.320,00	16.650,00	16.980,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
522300 Gas	20.881,74	28.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
522400 Wasser/Abwasser	1.946,75	1.800,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
522500 Abfallentsorgung	1.584,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand insbesondere durch die Entsorgung von Sperrmüll, Müllgemische und Dämmmaterialien						
522600 wiederkehrender Beitrag	581,31	1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00
** Ansatzerhöhung, da neues Straßenausbauprogramm 2024 - 2028 (0,09 auf 0,16 EUR/m²)						
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	53.898,01	35.000,00	41.500,00	35.000,00	36.500,00	35.000,00
** vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung (35.000 EUR), Erneuerung der Jalousien (5.000 EUR) sowie Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen (1.500 EUR) in den Jahren 2026 sowie 2028; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung (30.000 EUR) sowie Erneuerung der Jalousien (5.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand insbesondere für die Beseitigung von Schäden an Abwasserleitungen sowie verschiedene Wartungsarbeiten						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.241,46	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
** u.a. Reparaturen; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						

Ergebnishaushalt 57312 Vulkanhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR; Rechnungsergebnis 2024: tatsächlicher Mehraufwand	1.434,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Reinigungsmittel; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	3.436,17	2.200,00	2.200,00	2.240,00	2.280,00	2.330,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abwassergebühren nach Abrechnung 2023	58,00					
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abfallentsorgungsgebühren nach Abrechnung 2023	253,44					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** u.a. Reinigung der Fensterflächen	3.007,26	2.200,00	2.200,00	2.240,00	2.280,00	2.330,00
E11 Abschreibungen	45.258,25	43.879,00	44.271,00	38.787,00	38.477,00	36.413,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	86,00	67,00	63,00	63,00	14,00	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	38.671,82	38.625,00	38.670,00	33.341,00	33.341,00	33.341,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.500,43	5.187,00	5.538,00	5.383,00	5.122,00	3.072,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.739,04	5.440,00	6.726,00	6.726,00	6.906,00	6.906,00
563100 Büromaterial ** Rechnungsergebnis 2024: Büromaterial für den neuen Hausmeister	112,12					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Rechnungsergebnis 2024: Getränkeeinkauf	1.685,75	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung	4.463,81	4.460,00	4.600,00	4.600,00	4.780,00	4.780,00
568100 Grundsteuer ** Änderung des Betrags aufgrund der Grundsteuerreform 2025	477,36	480,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.813,29	138.089,00	147.461,00	136.517,00	138.947,00	136.483,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153.416,36	- 129.189,00	- 134.661,00	- 123.717,00	- 126.147,00	- 123.683,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 153.416,36	- 129.189,00	- 134.661,00	- 123.717,00	- 126.147,00	- 123.683,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 153.416,36	- 129.189,00	- 134.661,00	- 123.717,00	- 126.147,00	- 123.683,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57312 Vulkanhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.039,24	- 85.310,00	- 90.390,00	- 84.930,00	- 87.670,00	- 87.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	57.512,04	223.500,00	210.500,00	100.500,00	500,00	500,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau) ** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Lochblechs sowie von Schrauben	425,92					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau) ** Rechnungsergebnis 2024: Malerarbeiten am Mülltonnenabstellplatz sowie Einbau eines Tores zum Treppenabgang	2.856,12					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromspeisung (15.000 EUR) sowie Erwerb eines Notstromaggregates (30.000 EUR), die Maßnahmen wurden in 2025 nicht umgesetzt; Rechnungsergebnis 2024: Voruntersuchung für die Notstromversorgung	1.221,65	63.000,00	45.000,00			
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 Spülstraße inkl. Durchschub-Spülmaschine (5.000 EUR) sowie Erwerb neuer Möblierung (Bestuhlung inkl. Tische) im Rahmen der Generalsanierung der Vulkanhalle (200.000 EUR); aufgrund der Größenordnung und der aktuellen Haushaltssituation wird die Maßnahme auf 2026 (100.000 EUR) und 2027 (100.000 EUR) aufgeteilt; Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Erwerb einer Kühltheke mit Spülbecken und Schranksäule sowie Erwerb einer Sound- und Musikanlage * Rechnungsergebnis 2024: Erwerb insbesondere von Verkabelung neuer AccessPoints sowie eines Netzwerkschranks	31.752,29		105.000,00	100.000,00		
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 ** * Rechnungsergebnis 2024: u.a. Installation Glasfaser sowie Erwerb neuer Serverschrank * vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR; Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Erwerb von Bistrotischen und Bistrostühlen	3.533,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt 57312 Vulkanhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)</i> <i>** Erwerb und Einbau eines Aufzuges (60.000 EUR). Die Kosten für die Fassadensanierung, Bühne und Sanierung der WC-Anlage im UG (Gesamtkosten ca. 1,35 Mio. EUR) werden aufgrund der aktuellen Haushaltssituation verschoben. Für die Gesamtmaßnahme wird ein Förderantrag aus dem Investitionsstock gestellt; HH-Ansatz 2025: Kosten für den Erwerb und den Einbau eines Aufzuges (60.000 EUR), Erneuerung der Bühne (50.000 EUR) sowie Anlaufbetrag für die Fassadensanierung (50.000 EUR). In 2026 werden Kosten für die Sanierung der WC-Anlage (80.000 EUR) sowie weitere Investitionskosten für die Fassadensanierung (150.000 EUR) eingestellt. Für die Gesamtmaßnahme wird ein Förderantrag aus dem Investitionsstock 2026 gestellt; Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Kosten für den Austausch der Eingangstür im 1. UG</i>	17.722,63	160.000,00	60.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.512,04	223.500,00	210.500,00	100.500,00	500,00	500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.512,04	- 223.500,00	- 210.500,00	- 100.500,00	- 500,00	- 500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 155.551,28	- 308.810,00	- 300.890,00	- 185.430,00	- 88.170,00	- 87.770,00
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)	- 98.039,24	- 85.310,00	- 90.390,00	- 84.930,00	- 87.670,00	- 87.270,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen	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 der Grillhütte; Bereitstellung und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen; Pflege der Anschlagssäulen und Plakattafeln.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Bürger/innen		
Vereine		
Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von öffentlichen Bedürfnisanstalten		
Kostendeckende Vermietung der Grillhütte und Vorhaltung einer Einrichtung für private Feiern		

Ergebnishaushalt 57319 Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.615,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** Entgelte für die Benutzung der Grillhütte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	35,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Erstattung Wasser und Kanalgebühren						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.650,28	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.933,35	16.116,00	16.628,00	16.960,00	17.300,00	17.650,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	11.468,63	12.393,00	12.732,00	12.990,00	13.250,00	13.520,00
	503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	932,51	962,00	993,00	1.010,00	1.030,00	1.050,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.428,11	2.652,00	2.792,00	2.850,00	2.910,00	2.970,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	104,10	109,00	111,00	110,00	110,00	110,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.630,16	3.950,00	3.950,00	3.900,00	4.050,00	4.000,00
	522200 Strom	562,00	800,00	700,00	710,00	720,00	730,00
	522400 Wasser/Abwasser	2.521,24	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	2.180,31	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00
	** vorsorgl. Ansatz (1.000 EUR) sowie Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen (100 EUR) in den Jahren 2026 sowie 2028; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand insbesondere durch Reparatur öffentliche WC-Anlage in der Kirchstraße						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	139,71	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR						
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	152,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** u.a. Reinigungsmittel						
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	7,00					
	** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abwassergebühren nach Abrechnung 2023						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	67,50	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
	** u.a. Beseitigung von Fäkalschlamm						
E11	Abschreibungen	66,00	66,00	66,00	66,00	43,00	
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	66,00	66,00	66,00	66,00	43,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	133,79	135,00	135,00	135,00	145,00	145,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	48,79	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00
	** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.763,30	20.267,00	20.779,00	21.061,00	21.538,00	21.795,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.113,02	- 18.667,00	- 19.179,00	- 19.461,00	- 19.938,00	- 20.195,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.113,02	- 18.667,00	- 19.179,00	- 19.461,00	- 19.938,00	- 20.195,00

Ergebnishaushalt 57319 Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.113,02</u>	<u>- 18.667,00</u>	<u>- 19.179,00</u>	<u>- 19.461,00</u>	<u>- 19.938,00</u>	<u>- 20.195,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57319 Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.734,49	- 18.601,00	- 19.113,00	- 19.395,00	- 19.895,00	- 20.195,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		500,00	500,00	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 20.734,49</u>	<u>- 19.101,00</u>	<u>- 19.613,00</u>	<u>- 19.895,00</u>	<u>- 20.395,00</u>	<u>- 20.695,00</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)	- 20.734,49	- 18.601,00	- 19.113,00	- 19.395,00	- 19.895,00	- 20.195,00

**: 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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100,00	1.000,00			
441200 Mieten und Pachten		100,00				
** HH-Ansatz 2025: Einnahmen durch den Verleih der E-Bikes						

Ergebnishaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
441900 Sonstige ** Werbeeinnahmen aufgrund des Veranstaltungskalenders		1.000,00	1.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.100,00	1.000,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,85	1.050,00	1.000,00			
524950 Künstlersozialabgabe ** HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz		50,00				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** Druckkosten Veranstaltungskalender	363,85	1.000,00	1.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	650,72	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
564300 Sonstige Beiträge ** Beitrag Remet	650,72	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.014,57	1.730,00	1.680,00	680,00	680,00	680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.014,57	- 630,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.014,57	- 630,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.014,57	- 630,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00

**; 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	- 1.014,57	- 630,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		59.500,00	44.574,00			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Den Kosten für die Errichtung einer überdachten Fahrradabstellanlage auf dem Grundstück der Deutschen Bahn am Bahnhof im Rahmen der Bike + Ride-Offensive steht eine bewilligte Bundesförderung aus der Kommunalrichtlinie i.H.v. bis zu 44.574 EUR entgegen.; mit der Maßnahme wurde in 2025 nicht begonnen.		59.500,00	44.574,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		59.500,00	44.574,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		70.500,00	70.500,00	500,00	500,00	500,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau) ** Errichtung einer überdachten Fahrradabstellanlage auf dem Grundstück der Deutschen Bahn am Bahnhof im Rahmen der Bike + Ride-Offensive. Den Kosten stehen Bundesfördermittel aus der Kommunalrichtlinie i.H.v. bis zu 44.574 EUR entgegen; mit der Maßnahme wurde in 2025 nicht begonnen.		70.000,00	70.000,00			

Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
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 die Beschilderung von Wanderwegen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.500,00	70.500,00	500,00	500,00	500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.000,00	- 25.926,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.014,57	- 11.630,00	- 26.606,00	- 1.180,00	- 1.180,00	- 1.180,00
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)	- 1.014,57	- 630,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00

**: 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	6.169.027,73	8.238.836,00	8.166.584,00	8.332.580,00	8.473.471,00	8.534.489,00
	401100 Grundsteuer A	25.527,61	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	** Ab dem 01.01.2023 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A 465 v.H.						
	401200 Grundsteuer B	741.981,35	742.000,00	843.150,00	843.150,00	843.150,00	843.150,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.502.195,63	4.410.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
	** Ab dem 01.01.2023 beträgt der Hebesatz für die Gewerbesteuer 435 v.H.						
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.252.013,08	2.451.176,00	2.516.869,00	2.585.208,00	2.668.471,00	2.789.304,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	320.239,47	328.191,00	391.446,00	482.203,00	531.707,00	464.785,00
	403300 Hundesteuer	29.757,05	29.650,00	31.192,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	** Ab dem 01.01.2026 wird die Hundesteuer erhöht.						
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	297.313,54	251.819,00	258.927,00	265.019,00	273.143,00	280.250,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	245.758,00					
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	245.758,00					
	** HH-Ansatz 2024: Schlüsselzuweisung B aufgrund der vorläufigen Orientierungsdaten 2024						
E7	Sonstige laufende Erträge	3.063,69					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.063,69					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.417.849,42	8.238.836,00	8.166.584,00	8.332.580,00	8.473.471,00	8.534.489,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.476.782,42	5.508.394,00	5.398.748,00	5.480.315,00	5.590.325,00	5.720.335,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	193.466,42	354.827,00	329.885,00	329.885,00	329.885,00	329.885,00
	** Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt für 2026 = 35 v.H. des Grundbetrages. Berechnung: 4.100.000 EUR : 435 v.H. (Hebesatz) = 942.528 EUR (Grundbetrag) x 35 v.H. = 329.885 EUR						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2.420.770,00	2.931.128,00	2.948.153,00	3.000.000,00	3.060.000,00	3.120.000,00
	** Siehe beigefügte Berechnung der Kreisumlage						
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.862.546,00	2.222.439,00	2.120.290,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.270.000,00
	** Siehe beigefügte Berechnung der Verbandsgemeindeumlage						
	544231 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage LFAG			420,00	430,00	440,00	450,00
	** Sonderumlage nach § 26 Abs. 2 LFAG						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.476.782,42	5.508.394,00	5.398.748,00	5.480.315,00	5.590.325,00	5.720.335,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.941.067,00	2.730.442,00	2.767.836,00	2.852.265,00	2.883.146,00	2.814.154,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.941.067,00	2.730.442,00	2.767.836,00	2.852.265,00	2.883.146,00	2.814.154,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.941.067,00	2.730.442,00	2.767.836,00	2.852.265,00	2.883.146,00	2.814.154,00

**: 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	1.664.732,61	2.730.442,00	2.767.836,00	2.852.265,00	2.883.146,00	2.814.154,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.664.732,61	2.730.442,00	2.767.836,00	2.852.265,00	2.883.146,00	2.814.154,00
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)	1.664.732,61	2.730.442,00	2.767.836,00	2.852.265,00	2.883.146,00	2.814.154,00

**: 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	594.390,00					

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Rechnungsergebnis 2024: Übernahme der Verbindlichkeiten durch die Teilnahme am PEK-RLP	594.390,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	253,50					
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Ausbuchungen ** Rechnungsergebnis 2024: Ausbuchung von aufgelaufenen Differenzbeträgen Tilgung 2024	253,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	594.643,50					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 421,71	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
563700 Bankgebühren	87,97	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	- 509,68					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 421,71	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	595.065,21	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.017,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
474100 Dividenden aus Geschäftsguthaben	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.017,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	326.002,85	251.661,00	351.454,00	343.332,00	416.691,00	441.878,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	64.277,30	62.364,00	48.615,00	35.421,00	34.130,00	32.779,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	12.052,64	76.256,00	150.869,00	159.874,00	238.640,00	269.341,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	113.149,43	103.041,00	141.970,00	138.037,00	133.921,00	129.758,00
575190 Zinsausgleich - an sonstige inländische Kreditinstitute (Verbandsgemeindekasse) ** Rechnungsergebnis 2024: Zinsausgleich 2024	136.002,48					
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	521,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 323.985,85	- 241.641,00	- 341.434,00	- 333.312,00	- 406.671,00	- 431.858,00
E20 Ordentliches Ergebnis	271.079,36	- 241.731,00	- 341.524,00	- 333.402,00	- 406.761,00	- 431.948,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	271.079,36	- 241.731,00	- 341.524,00	- 333.402,00	- 406.761,00	- 431.948,00

**: 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	272.057,69	- 241.731,00	- 341.524,00	- 333.402,00	- 406.761,00	- 431.948,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	272.057,69	- 241.731,00	- 341.524,00	- 333.402,00	- 406.761,00	- 431.948,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	2.354.847,07	2.520.071,00	4.097.921,00	1.676.070,00		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.354.847,07	2.520.071,00	4.097.921,00	1.676.070,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	811.948,83	260.428,00	326.636,00	337.701,00	428.258,00	471.055,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	811.948,83	260.428,00	326.636,00	337.701,00	428.258,00	471.055,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.542.898,24	2.259.643,00	3.771.285,00	1.338.369,00	- 428.258,00	- 471.055,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 38.596,61					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.116.193,20	- 34.403,00	- 34.403,00	- 34.403,00	- 34.403,00	- 34.403,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.620.494,83	2.225.240,00	3.736.882,00	1.303.966,00	- 462.661,00	- 505.458,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 38.596,61					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.581.898,22	2.225.240,00	3.736.882,00	1.303.966,00	- 462.661,00	- 505.458,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 539.891,14	- 502.159,00	- 668.160,00	- 671.103,00	- 835.019,00	- 903.003,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen und Übersicht über die Verpflichtungsermäch- tigungen

3 Kruft

Seite: 182

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									
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710	082240	439,00	500,00	500,00					
	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	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung								
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Hardware; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Laptops										
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720	082240	41,98							
	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	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung								
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Hülle inkl. Tastatur für das iPad des Ortsbürgermeisters										

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 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	119,95	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Geldzählmaschine										
Gesamtauszahlungen:			600,93	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			600,93	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00	
11140	Gremien									
53	Immaterielle Vermögensgegenstände									
4 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	012100 Immaterielle Vermögensgegenständ aus geleisteten Zuwendungen		3.300,00	450,00					
Bemerkung: Zuwendung für den Erwerb von Tablets für die Ratsmitglieder in Höhe von 150 EUR für eventuelle Nachrücker; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für einen Zuschuss an die Ratsmitglieder für den Erwerb von Tablets anlässlich der Kommunalwahl 2024 (i.H.v. 150 EUR pro Person)										
Gesamtauszahlungen:				3.300,00	450,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.300,00	450,00					

3 Kruft	Betragsangaben in EUR	Seite: 184
---------	-----------------------	------------

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

155.000,00

Bemerkung: Erwerb eines Activboards (3.000 EUR), die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt

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		13.000,00	16.000,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: Erwerb neuer Büromöbel und Möbel für den neuen Empfangsbereich (13.000 EUR) im Rahmen der Generalsanierung sowie einer mobilen Lautsprecheranlage (3.000 EUR), die Maßnahmen wurden in 2025 nicht umgesetzt										
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	349,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Beschallungsanlage inkl. Mikrofon sowie eines Briefkastens										
Gesamtauszahlungen:			349,00	16.300,00	19.300,00		800,00	800,00	800,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			349,00	16.300,00	19.300,00		800,00	800,00	800,00	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

3 Kruft

Betragsangaben in EUR

Seite: 186

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									
10	Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	204.740,22	320.000,00	120.000,00					
Bemerkung: restliche Kosten für die Generalsanierung des Rathauses im Rahmen des Städtebauprogramms "Ländliche Zentren" (70.000 EUR) sowie zusätzliche Sanierungsmaßnahmen der Innenräume im Erdgeschoss (50.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Generalsanierung des Rathauses - mit der Maßnahme wurde in 2024 begonnen. Den Investitionskosten steht eine Förderung aus dem Städtebauprogramm "Ländliche Zentren" i.H.v. 75 v.H. (337.500 EUR) entgegen										
Gesamtauszahlungen:			204.740,22	320.000,00	120.000,00					
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	10.890,20	60.000,00	26.250,00					
Bemerkung: Landesanteil aus der Förderung des Städtebauprogramms "Ländliche Zentren" i.H.v. 75 v.H. der förderfähigen Kosten für die Sanierung des Rathauses										
19 Investitionszuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	8.705,30	60.000,00	26.250,00					
Bemerkung: Bundesanteil aus der Förderung des Städtebauprogramms "Ländliche Zentren" i.H.v. 75 v.H. der förderfähigen Kosten für die Sanierung des Rathauses										
Gesamteinzahlungen:			19.595,50	120.000,00	52.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			185.144,72	200.000,00	67.500,00					
11421	Rathaus									
15	Maßnahmen an Gebäuden									
9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	037100 Rathaus		2.500,00	2.500,00					
Bemerkung: Erwerb neuer Deckenbeleuchtung (2.500 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt.										
Gesamtauszahlungen:				2.500,00	2.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.500,00	2.500,00					

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
11426	Bahnhofstraße 18									
83	Hochbaumaßnahme									
9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	031900 Sonstige Wohnbauten		40.000,00	40.000,00					
Bemerkung: Geschätzte Kosten für eine Aufdachdämmung und eine Attikaerhöhung (40.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt.										
Gesamtauszahlungen:				40.000,00	40.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				40.000,00	40.000,00					
11429	unbebaute Grundstücke									
5	Erwerb von Grundstücken									
2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	022100 Grund und Boden - unbebaute Grundstücke		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücksflächen (10.000 EUR)										
2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	023100 Ackerland	1.569,88							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Grundstücken "Am Hahnenkettenpfad"										
2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029300 Industrie- und Gewerbegrundstücke	200.000,00							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Rückerwerb eines Grundstückes von der Vermögensverwaltung "Schall"										

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
Gesamtauszahlungen:			201.569,88	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			201.569,88	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
11429	unbebaute Grundstücke									
54	Gewerbegebiet "Streitgierenweg"									
2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029300 Industrie- und Gewerbegrundstücke		50.000,00	50.000,00					
Bemerkung: restlicher Ankauf von Grundstücken anlässlich der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Streitgierenweg" - die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt										
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		5.000,00	500,00					
Bemerkung: restliche Kosten für die Entsorgung von Müll und Bauschutt im Gewerbegebiet "Streitgierenweg"										
Gesamtauszahlungen:				55.000,00	50.500,00					
2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029300 Industrie- und Gewerbegrundstücke		50.000,00	50.000,00					
Bemerkung: Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Gewerbegebiet "Streitgierenweg"; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt										
Gesamteinzahlungen:				50.000,00	50.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00	500,00					

11429 unbebaute Grundstücke

86 Gewerbegebiet "In den elf Morgen"

VE - Aufteilung auf die Jahre

600.000,00

600.000,00

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
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00		
Bemerkung: Anlaufbetrag für die Erschließung des Gewerbegebietes "In den elf Morgen" (100.000 EUR). Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 1,3 Mio. EUR, davon entfallen auf die Erschließung 1,1 Mio. und auf den Investitionskostenanteil Niederschlagswasser 200.000 EUR, mit der Maßnahme wurde in 2025 nicht begonnen.										
	Gesamtauszahlungen:			100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00		
1 Einnahmen aus dem Verkauf von Gebäuden	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029300 Industrie- und Gewerbegrundstücke					700.000,00	700.000,00		
Bemerkung: Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet "In den elf Morgen"										
	Gesamteinzahlungen:						700.000,00	700.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			100.000,00	100.000,00		- 100.000,00	- 100.000,00		
11429	unbebaute Grundstücke									
87	Klimaschutzmaßnahme									
10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	022900 Sonstige			30.000,00					
Bemerkung: Anlegung und Neugestaltung einer Grünfläche gegenüber der Kirche (30.000 EUR); zur Zeit wird geprüft, ob eine Förderung möglich ist.										
	Gesamtauszahlungen:				30.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan		
3 Kruft	Betragsangaben in EUR	Seite: 190

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

7 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	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------

3 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	3.482,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
--	--	--	----------	--------	--------	--------	--------	--------

Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Waschmaschine, eines Trockners, eines Drehschlagschraubers sowie einer Heckenschere

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 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	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	138,03							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Druckers										
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	2.002,96	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Erwerb einer Doppelschleifmaschine, eines Freischneiders sowie von Gesichts-/Gehörschutz										
Gesamtauszahlungen:			5.623,31	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.623,31	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

3 Kruft

Betragsangaben in EUR

Seite: 192

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									
10	Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	039800 Bauhof		65.000,00	80.000,00					
Bemerkung: Erweiterung des Flachdaches der Bauhofhalle im Zuge der Generalsanierung (80.000 EUR); die Kosten für die Folgejahre können zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Mit der Maßnahme wurde in 2025 nicht begonnen.										
Gesamtauszahlungen:				65.000,00	80.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				65.000,00	80.000,00					
11430	Bauhof									
58	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge									
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	1.100,00							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Leichtgutschaufel										
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte		500,00	6.000,00					
Bemerkung: Erwerb eines gebrauchten Fahrzeuganhängers mit Rampe (6.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Erwerb einer Schaufel für den Radlader (500 EUR)										
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge			40.000,00					
Bemerkung: Erwerb eines gebrauchten Traktors (40.000 EUR), da die Ortsgemeinde bisher noch keinen eigenen besitzt und sich die Traktoren für entsprechende Arbeiten mieten musste										
Gesamtauszahlungen:			1.100,00	500,00	46.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.100,00	500,00	46.000,00					

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
11430	Bauhof									
83	Hochbaumaßnahme									
9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		25.000,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: Erwerb und Errichtung zweier Fertiggaragen inkl. Fundamente (25.000 EUR), die Maßnahme wird nicht mehr realisiert										
Gesamtauszahlungen:				25.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				25.000,00						
28100	Heimat- und Kulturförderung									
7	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		4.000,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: Erwerb einer Weihnachtsbeleuchtung (4.000 EUR)										
Gesamtauszahlungen:				4.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.000,00						

3 Kruft Betragsangaben in EUR Seite: 194

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

7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Hardware (1.000 EUR)

Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Werbebezuges für die Pellenzer Lehrstellenbörse

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 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	362,93	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von zwei Kabeltrommeln sowie eines Starkstrom-Verlängerungskabels für die Pellenzer Lehrstellenbörse										
Gesamtauszahlungen:			2.260,33	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.260,33	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
36200	Jugendarbeit									
51	Investitionszuweisung									
8 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.453,25							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Zuschuss für die Durchführung der Pellenzer Lehrstellenbörse										
Gesamteinzahlungen:			2.453,25							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 2.453,25							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan		
3 Kruft	Betragsangaben in EUR	Seite: 196

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: Erwerb von zwei Tablets (1.000 EUR)

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Kruft Betragsangaben in EUR Seite: 197

3 Kruft Betragsangaben in EUR Seite: 197

3 Kruft Betragsangaben in EUR Seite: 197

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 Vermögensgegenständ	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.137,88	4.000,00	2.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR) sowie Erwerb eines abschließbaren Rollcontainers für das Leitungsbüro (500 EUR); HH-Ansatz 2025: insbesondere Erwerb 2 Krippenwagen (3.200 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehrauszahlungen insbesondere durch den Erwerb eines Außenspielgerätes für den U3-Bereich, einer Kindersitzgruppe sowie eines Sonnenschirmes</i>										
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun; Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenständ	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	298,80							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

3 Kruft

Betragsangaben in EUR

Seite: 199

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
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	6.719,22	38.400,00	60.000,00					
Bemerkung: Kosten für die Herrichtung des Außengeländes (60.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Zaunanlage für das Außengelände										
Gesamtauszahlungen:			72.707,67	44.400,00	69.500,00					
8 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	231460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	460,00							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Zuschuss aus Stiftungsmitteln für die Anschaffung eines Hochbeetes										
19 Investitionszuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	159.479,66							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Investitionszuweisung des Bundes für den Einbau einer Lüftungsanlage										
Gesamteinzahlungen:			159.939,66							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 87.231,99	44.400,00	69.500,00					
36520	Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - St. Marien									
58	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge									
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge		3.000,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: Erwerb eines Aufsitzmähers (3.000 EUR)										
Gesamtauszahlungen:				3.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00						

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

36521 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - Neubau/Übergangslösung Vulkanhalle/WaldKiTa

7 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	4.807,48	8.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
--	--	--	----------	----------	----------	--	----------	----------	----------	--

Bemerkung: vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Erwerb von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten für die KiTa in der Vulkanhalle und in der WaldKiTa (8.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Erwerb einer Kindersitzgurppe sowie einer Sitzecke

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 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	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	268,19		900,00					
Bemerkung: Erwerb eines Tablets für die Waldgruppe (250 EUR), Erwerb eines Tablets für die Vulkanhalle (250 EUR), Erwerb eines Diensthandys für die Waldgruppe (300 EUR) sowie Erwerb einer Festplatte (100 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Laser-Farbdruckers										
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	2.789,92	1.600,00	4.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Vermögensgegenstände unter 410 EUR (2.000 EUR) sowie Ausstattung der Turnhalle und Material für Kinder mit Förderbedarf (2.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Vermögensgegenstände unter 410 EUR (1.600 EUR); Rechnungsergebnis 2024: u.a. Erwerb einer Musikbox, einer Digitalkamera sowie eines Akkusaugers										
Gesamtauszahlungen:			7.865,59	9.600,00	6.900,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.865,59	9.600,00	6.900,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	

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
36521 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - Neubau/Übergangslösung Vulkanhalle/WaldKiTa										
28 Kindertagesstätte St.Marien inkl. Außenanlagen										
8 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	231460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	360,00							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Zuschuss aus Stiftungsmitteln für die Anschaffung eines Hochbeetes										
Gesamteinzahlungen:			360,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 360,00							
36521 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - Neubau/Übergangslösung Vulkanhalle/WaldKiTa										
51 Investitionszuweisung										
8 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000,00							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Spende für die Anschaffung div. Einrichtungsgegenstände für die neue KiTa Vulkanhalle										
Gesamteinzahlungen:			2.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 2.000,00							
36521 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - Neubau/Übergangslösung Vulkanhalle/WaldKiTa										
78 Neubau einer Kindertagesstätte										
VE - Aufteilung auf die Jahre							2.500.000,00	700.000,00		
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	260.376,10	5.300.000,00	5.300.000,00	3.200.000,00	2.500.000,00	700.000,00		
Bemerkung: Die Gesamtkosten inkl. Erschließung für den Neubau einer 6-gruppigen kommunalen Kindertagesstätte belaufen sich auf ca. 9.200.000 EUR. Dieser Maßnahme steht eine bewilligte Landezuwendung i.H.v. 1,2 Mio EUR, eine bewilligte Kreiszuwendung i.H.v. 2.966.840 EUR sowie eine bewilligte Förderung der KfW i.H.v. 126.900 EUR entgegen. Für zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen sowie für Regenwassernutzung wurden Mittel aus KIPKI in Höhe von insgesamt 56.099 EUR bewilligt; HH-Ansatz 2025: Die Gesamtkosten inkl. Erschließung für den Neubau einer 6-gruppigen kommunalen Kindertagesstätte belaufen sich auf ca. 9.200.000 EUR. Für diese Maßnahme wurde eine Landezuwendung i.H.v. 1,2 Mio EUR, eine Kreiszuwendung i.H.v. 2.930.400 EUR sowie eine Förderung der KfW i.H.v. 674.000 EUR beantragt; die Bewilligungen liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Für zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen sowie für Regenwassernutzung wurden Mittel aus KIPKI in Höhe von insgesamt 56.099 EUR bewilligt. Rechnungsergebnis 2024: Planungsleistungen										
Gesamtauszahlungen:			260.376,10	5.300.000,00	5.300.000,00	3.200.000,00	2.500.000,00	700.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Kruft

Betragsangaben in EUR

Seite: 203

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 - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		500.000,00	456.099,00		600.000,00	200.000,00		
Bemerkung: Den Kosten für den Neubau der kommunalen 6-gruppigen Kindertagesstätte steht eine bewilligte Landeszuwendung i.H.v. 1,2 Mio EUR entgegen. Die Zuwendung wird in 2026 voraussichtlich mit 400.000 EUR, in 2027 mit 600.000 EUR und in 2028 mit 200.000 EUR fließen. Für zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen und Regenwassernutzung wurden Mittel aus KIPKI in Höhe von insgesamt 56.099 EUR bewilligt, diese fließen voraussichtlich in 2026; HH-Ansatz 2025: Für den Neubau der kommunalen 6-gruppigen Kindertagesstätte wurde eine Landeszuwendung beantragt; die Festbetragsförderung pro U2-Platz beträgt 12.000 EUR und pro Ü2-Platz 8.500 EUR. Demnach ergibt sich voraussichtlich eine Zuwendung i.H.v 1,2 Mio EUR. Die beantragte Zuwendung wird in 2025 und in 2026 mit jeweils 500.000 EUR und in 2027 mit 200.000 EUR veranschlagt; die Bewilligung liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Für zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen und Regenwassernutzung wurden Mittel aus KIPKI in Höhe von insgesamt 56.099 EUR bewilligt, diese fließen voraussichtlich in 2026.										
7 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		1.000.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	766.840,00		
Bemerkung: Den Kosten für den Neubau der kommunalen 6-gruppigen Kindertagesstätte steht eine bewilligte Kreiszuwendung i.H.v. 2.966.840 EUR entgegen. Die Zuwendung wird in 2026 voraussichtlich mit 1.100.000 EUR, in 2027 mit 1.100.000 EUR und in 2028 mit 766.840 EUR fließen; HH-Ansatz 2025: Für den Neubau der kommunalen 6-gruppigen Kindertagesstätte wird aufgrund des OVG-Urteils vom 08.12.2022 eine Kreiszuwendung in Höhe von 40 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten beantragt. Die beantragte Förderung (rd. 2.930.400 EUR) wird in 2025 mit 800.000 EUR und in den Jahren 2026 und 2027 mit insgesamt 2.130.400 EUR eingestellt; zum jetzigen Zeitpunkt liegt noch keine Bewilligung vor.										
8 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					126.900,00			
Bemerkung: Bewilligter KFW-Zuschuss i.H.v. 126.900 EUR für den Neubau der kommunalen KiTa; die Zuwendung fließt voraussichtlich in 2027.										
Gesamteinzahlungen:				1.500.000,00	1.556.099,00		1.826.900,00	966.840,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				260.376,10	3.800.000,00		673.100,00	- 266.840,00		
36521	Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - Neubau/Übergangslösung Vulkanhalle/WaldKiTa									
83	Hochbaumaßnahme									
9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	032100 Kindertagesstätten	2.553,10	7.000,00	8.700,00					
Bemerkung: Gestaltung Außengelände (4.000 EUR). Erwerb/Herrichtung einer Überdachung für den Vorplatz am Bauwagen für einen Essensplatz (4.000 EUR) sowie Architektenleistungen in der Vulkanhalle (LP 9) (700 EUR); HH-Ansatz 2025: Gestaltung Außengelände (4.000 EUR) sowie Erwerb eines Sonnensegels (3.000 EUR). In 2026 sind 700 EUR für Architektenleistungen in der Vulkanhalle eingestellt (LP 9); Rechnungsergebnis 2024: Errichtung eines Abstellraumes für die WaldKiTa										
Gesamtauszahlungen:				2.553,10	7.000,00		8.700,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.553,10	7.000,00		8.700,00			

3 Kruft Betragsangaben in EUR Seite: 204

Seite: 204

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									
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun; Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenständ	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.884,43	20.000,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: Erwerb bzw. Austausch von Spielgeräten aufgrund von Mängeln nach den TÜV-Prüfungen insbesondere beim Spielplatz "Mühlenweg", die Maßnahmen wurden in 2025 teilweise umgesetzt; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines neuen Spielgerätes										
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun; Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenständ	082400 Geringwertige Vermögensgegenständ	502,95	1.000,00	2.500,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (2.500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Hinweisschildern										

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

3 Kruft Betragsangaben in EUR Seite: 205

3 Kruft Betragsangaben in EUR Seite: 205

3 Kruft Betragsangaben in EUR Seite: 205

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
		Gesamtauszahlungen:	3.387,38	21.000,00	2.500,00		500,00	500,00	500,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	3.387,38	21.000,00	2.500,00		500,00	500,00	500,00	

36610 Öffentliche Spielplätze

75	Tiefbaumaßnahme
----	-----------------

10 Tiefbaumaßnahmen	785330	022500	5.000,00	40.000,00
	Auszahlungen	Kinderspielplätze		
	für			
	Baumaßnahmen			
	(Tiefbau)			

Bemerkung: Erwerb neuer Spielgeräte für drei Spielplätze (40.000 EUR) aufgrund von Mängeln nach den TÜV-Prüfungen; HH-Ansatz 2025: Erneuerung der Zaunanlage beim Spielplatz "Am Wasserwerk".

Gesamtauszahlungen:	5.000,00	40.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:	5.000,00	40.000,00

36611	Jugendzentrum
-------	---------------

7 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	2.000,00
--	--	--	----------	----------

Bemerkung: Erwerb eines Backofens (2.000 EUR), die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt

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 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstän - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	448,65	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Spielekonsole										
Gesamtauszahlungen:			448,65	3.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			448,65	3.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

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
42400	Sportplätze									
7	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	4.504,26	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Jugendtoren sowie einer Außenuhr										
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	435,50	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (700 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Stollen-Cleaners sowie von Bewegungsmelders										
Gesamtauszahlungen:			4.939,76	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

3 Kruft

Betragsangaben in EUR

Seite: 208

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
8 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000,00							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Spende für die Anschaffung von zwei Fußballtoren										
		Gesamteinzahlungen:	2.000,00							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	2.939,76	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
42400	Sportplätze									
10	Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden									
9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	035400 Sportplätze	205,76							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Flutlichtstrahlern sowie von Bewegungsmeldern										
		Gesamtauszahlungen:	205,76							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	205,76							
42400	Sportplätze									
87	Klimaschutzmaßnahme									
9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	035400 Sportplätze			32.000,00					
Bemerkung: Pflanzung von Bäumen am Sportplatzgelände (2.000 EUR), den Kosten steht eine beantragte Förderung der KfW i.H.v. 90 v.H. der förderfähigen Kosten entgegen; die Bewilligung ist noch abzuwarten. In 2026 ist die Umstellung der Flutlichter auf LED-Technik geplant (30.000 EUR).										
		Gesamtauszahlungen:			32.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			32.000,00					

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
42410	Sporthalle									
7	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		400,00	400,00		400,00	400,00		
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR										
Gesamtauszahlungen:				400,00	400,00		400,00	400,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				400,00	400,00		400,00	400,00		

42410	Sporthalle									
15	Maßnahmen an Gebäuden									
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtung	1.123,98	60.000,00	37.000,00					

Bemerkung: Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromspeisung (12.000 EUR) sowie Erwerb Notstromaggregat (25.000 EUR), die Maßnahmen wurden in 2025 nicht umgesetzt; HH-Ansatz 2025: Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromspeisung (15.000 EUR) sowie Erwerb Notstromaggregat (45.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Voruntersuchung für die Notstromversorgung

3 Kruft

Seite: 210

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
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)			150.000,00					
Bemerkung:	Planungskosten für die Generalsanierung der Sporthalle in Kruf. Für das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" soll eine Interessensbekundung abgegeben werden. Die Gesamtkosten können zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden.									
		Gesamtauszahlungen:	1.123,98	60.000,00	187.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	1.123,98	60.000,00	187.000,00					
51140	Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung									
5	Erwerb von Grundstücken									
1 Erwerb von Gebäuden	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	039700 Gewerbe und Industrie	3.062.546,60							
Bemerkung:	Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Industriegeländes inkl. Nebenkosten (Grunderwerbssteuer und Notarkosten)									
		Gesamtauszahlungen:	3.062.546,60							
1 Einnahmen aus dem Verkauf von Gebäuden	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	039700 Gewerbe und Industrie		2.600.000,00	1.734.000,00					
Bemerkung:	Einnahmen aus dem Verkauf eines Industriegeländes; der Verkaufserlös wird voraussichtlich zu 1/3 in 2025 und zu 2/3 in 2026 fließen.									
		Gesamteinzahlungen:		2.600.000,00	1.734.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	3.062.546,60	- 2.600.000,00	- 1.734.000,00					
51140	Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung									
84	Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		10.000,00	10.000,00		100.000,00			
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. Mit der Maßnahme wurde in 2025 nicht begonnen.									

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

3 Kruft

Betragsangaben in EUR

Seite: 211

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
Gesamtauszahlungen:				10.000,00	10.000,00		100.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00	10.000,00		100.000,00			
54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen										
7 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstän - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	2.585,40	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR insbesondere für den Erwerb von Straßenschildern; Rechnungsergebnis 2024: Beschaffung Verkehrsschilder sowie Verkehrsspiegel										
Gesamtauszahlungen:			2.585,40	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.585,40	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen										
19 Grunderwerb Straßenparzellen										
2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Grunderwerb von Straßenparzellen										
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

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
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
40	Investitionskostenzuschuss Straßenentwässerung									
12 Straßenentwässerung	784200	013300	156.660,77		50.000,00					
	Auszahlungen	Investitionskostenzuschuss								
	für	-								
	Investitionskostenzuschuss	Straßenentwässerung								
	Nutzungsberechtigt									
Bemerkung: Investitionskostenanteil für die Kanalerneuerung inkl. neuer Straßenläufe (50.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Investitionskostenanteil für die Kanalerneuerung inkl. neuer Straßenläufe und Straßenbeleuchtung "Im Lohstück" sowie für die Kanalsanierung Schlauchliner										
Gesamtauszahlungen:			156.660,77		50.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			156.660,77		50.000,00					
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
49	Rückbau der Bundesstraße									
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)	- 10.420,32							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Absetzung Teilbetrag der Zuwendung aus dem Städtebauprogramm wegen falscher Buchungsstelle										
19 Investitionszuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	- 10.387,76							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Absetzung Teilbetrag der Zuwendung aus dem Städtebauprogramm wegen falscher Buchungsstelle										
Gesamteinzahlungen:			- 20.808,08							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.808,08							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

3 Kruft

Betragsangaben in EUR

Seite: 213

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									
53	Immaterielle Vermögensgegenstände									
3 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.368,58	76.570,00	59.960,00					
Bemerkung: Anteilige Kosten der Ortsgemeinde Kruft am Breitbandausbau in der Pellenz nach Ausschreibungsergebnis; die Maßnahme wird von der Verbandsgemeinde Pellenz vorfinanziert. Die Maßnahme wurde in 2025 nicht abgeschlossen; Rechnungsergebnis 2024: Eigenanteil der Ortsgemeinde Kruft für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur										
Gesamtauszahlungen:			13.368,58	76.570,00	59.960,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			13.368,58	76.570,00	59.960,00					
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
66	Sanierung Kapelle									
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)	- 2.574,61							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Absetzung Teilbetrag der Zuwendung aus dem Städtebauprogramm wegen falscher Buchungsstelle										
Gesamteinzahlungen:			- 2.574,61							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.574,61							
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
68	Ausbau Wingertsberg									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	244.948,95	50.000,00	30.000,00					
Bemerkung: restliche Kosten für den Ausbau des Wingertsberges, die Maßnahme konnte in 2025 nicht schlussgerechnet werden; Rechnungsergebnis 2024: Kosten für den Ausbaus des Wingertsberges										
Gesamtauszahlungen:			244.948,95	50.000,00	30.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

3 Kruft

Betragsangaben in EUR

Seite: 214

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:			244.948,95	50.000,00	30.000,00					
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
69	Ausbau Gehweg K 52 und Vorplatz an der Kita St. Elisabeth									
VE - Aufteilung auf die Jahre							750.000,00			
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	10.832,99	500.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00			
Bemerkung: Ausbau des Gehweges K 52 und des Vorplatzes an der KiTa St. Elisabeth im Zuge des Kreisstraßenausbaus; die Maßnahme wurde in 2025 nicht begonnen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach jetzigen Kostenschätzung auf ca. 1,2 Mio EUR; Rechnungsergebnis 2024: Kosten für den Ausbau Gehweg K52 - Verlängerung "Alte Chaussee"										
Gesamtauszahlungen:			10.832,99	500.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.832,99	500.000,00	500.000,00		750.000,00			
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
71	Ausbau Gierenweg									
VE - Aufteilung auf die Jahre							500.000,00			
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		75.000,00	75.000,00	500.000,00	500.000,00			
Bemerkung: Planungskosten für den Ausbau des Gierenweges; mit der Maßnahme wurde in 2025 nicht begonnen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach derzeitiger Kostenschätzung auf ca. 650.000 EUR										
12 Straßenentwässerung	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigte	019100 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände					225.000,00			
Bemerkung: Der Baukostenanteil des Niederschlagswasserkanal beträgt 450.000 EUR; davon ist ein Investitionskostenanteil von 50% (225.000 EUR) an die Verbandsgemeindewerke in 2027 zu entrichten.										
Gesamtauszahlungen:				75.000,00	75.000,00	500.000,00	725.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				75.000,00	75.000,00		725.000,00			

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									
72	Verlegung von Leerrohren									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für die Verlegung von Leerrohren										
Gesamtauszahlungen:				5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
75	Tiefbaumaßnahme									
10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	048240 Straßen - Gemeindestraßen	1.160,13		25.000,00					
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Verkehrssicherungsmaßnahmen im Bereich der Tubag-Allee (25.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von zwei Fahrbahnschwellen zur Geschwindigkeitsreduzierung										
Gesamtauszahlungen:				1.160,13	25.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.160,13	25.000,00					
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
76	Hochwasser- und Starkregenschutzmaßnahmen									
10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen		20.000,00	20.000,00					
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen bzgl. Hochwasser- und Starkregenereignissen, die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt										
Gesamtauszahlungen:				20.000,00	20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00	20.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

3 Kruft

Betragsangaben in EUR

Seite: 216

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									
79	Wirtschaftsweg "Verlängerung Wellinger Weg" mit Brücke									
11 Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau (AiB)	2.249,10	50.000,00	100.000,00		500.000,00			
		Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)								
Bemerkung:			Kosten für die Generalsanierung der Brücke aufgrund von Mängeln nach TÜV-Prüfungen; der Ausbau des Wirtschaftsweges "Wellinger Weg" wird aufgrund der aktuellen Haushaltslage in das HH-Jahr 2027 verschoben. Für die Gesamtmaßnahme wird eine Landesförderung aus dem "Entwicklungsprogramm EULLER" i.H.v. max. 65 v.H. der förderfähigen Kosten beantragt; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Verkehrsschildern							
Gesamtauszahlungen:			2.249,10	50.000,00	100.000,00		500.000,00			
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					325.000,00			
Bemerkung:			Landesförderung aus dem "Entwicklungsprogramm EULLER" i.H.v. max. 65 v.H. der förderfähigen Kosten (500.000 EUR) für den Wirtschaftsweg "Wellinger Weg". Ein Förderantrag wurde gestellt; zum jetzigen Zeitpunkt liegt noch kein Bewilligungsbescheid vor.							
Gesamteinzahlungen:							325.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.249,10	50.000,00	100.000,00		175.000,00			
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
80	Wirtschaftsweg "Verlängerung Waldstraße"									
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)	127.889,40							
Bemerkung:			Rechnungsergebnis 2024: Zuwendung für die Verlängerung Waldstraße/Gierenweg							
Gesamteinzahlungen:			127.889,40							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 127.889,40							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

3 Kruft

Betragsangaben in EUR

Seite: 217

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									
85	Erneuerung Gehweg rund um den Angelweiher "Badkaul"									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	27.390,75	50.000,00	25.000,00					
Bemerkung:			restliche Kosten für die Erneuerung des Gehweges entlang des Angelweihers "Badkaul"; die Maßnahme wurde in 2025 nicht abgeschlossen; Rechnungsergebnis 2024: Erneuerung des Gehweges entlang des Angelweihers "Badkaul"							
Gesamtauszahlungen:			27.390,75	50.000,00	25.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			27.390,75	50.000,00	25.000,00					
54112	Straßenbeleuchtung									
14	Erweiterung Straßenbeleuchtung									
10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	048710 Straßenbeleuchtung - Strom	63.857,27	100.000,00	240.000,00					
Bemerkung:			Vorsorglicher Ansatz für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie Erneuerung von Straßenbeleuchtungsmasten u.a. in der Kondstraße. Aufgrund des Urteils des OVG Rheinland-Pfalz handelt es sich bei der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik grundsätzlich um eine beitragsfähige Erneuerungsmaßnahme die als Investition im Finanzhaushalt geplant wird. Daher werden die Investitionskosten zum Teil durch wiederkehrende Beiträge refinanziert. Darüberhinaus steht der Umrüstung auf LED-Technik eine bewilligte Zuwendung i.H.v. bis zu 9.366 EUR gegenüber; mit der Maßnahme wurde in 2025 nicht begonnen. Rechnungsergebnis 2024: Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung							
Gesamtauszahlungen:			63.857,27	100.000,00	240.000,00					
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	232420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			9.366,00					
Bemerkung:			Bewilligte Landeszuwendung (ZEIS-Förderung) in Höhe von 9.366 EUR für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.							
Gesamteinzahlungen:					9.366,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			63.857,27	100.000,00	230.634,00					

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
55110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen									
7	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	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände über 410 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 Vermögensgegenstän		700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR										
Gesamtauszahlungen:				2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

3 Kruft

Betragsangaben in EUR

Seite: 219

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:				2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
55110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen									
75	Tiefbaumaßnahme									
10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	041900 Sonstige			15.000,00					
Bemerkung: Generalsanierung der Tretbeckenanlage am Wasserwerk aufgrund von Vandalismusschäden (15.000 EUR)										
Gesamtauszahlungen:					15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000,00					
55110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen									
87	Klimaschutzmaßnahme									
10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	022900 Sonstige		15.000,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: restliche Kosten für die Bepflanzung von Bäumen, insbesondere von einer Fläche hinter der Kapelle im Wingertsberg; mit der Maßnahme wurde in 2024 begonnen. Den Ausgaben steht eine Förderung aus KIPKI-Mitteln in Höhe von 10.000 EUR gegenüber.										
Gesamtauszahlungen:				15.000,00						
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselz soweit für Investitionen verwendet)		10.000,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) i.H.v. 10.000 EUR für Baumpflanzungen.										
Gesamteinzahlungen:				10.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00						

3 Kruft	Betragangaben in EUR	Seite: 220
---------	----------------------	------------

Seite: 220

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
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen									
3	Grabnutzungsentgelte									
11	Grabnutzungsentgelte	682700	236100							
		Grabnutzungsentgel	Sonderposten für							
			Grabnutzungsentgelte							
Bemerkung:	Rechnungsergebnis 2024: Grabnutzungsentgelte									
		Gesamteinzahlungen:	4.120,00							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 4.120,00							
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen									
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.336,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenständ - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
Bemerkung:	vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Abfallbehältern									

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 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	434,52	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (300 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Abfallbehältern										
Gesamtauszahlungen:			9.771,23	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			9.771,23	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	

55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

58 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	30.000,00	
--	--	---	-----------	--

Bemerkung: HH-Ansatz 2025: Erwerb eines Kleintraktors inkl. Zusatzgerät für die Friedhofsarbeiten (30.000 EUR); bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden die Friedhofsarbeiten ohne Maschinen verrichtet.

8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte		2.500,00
--	--	---	--	----------

Bemerkung: Erwerb einer Wildkrautbürste für den Kleintraktor (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
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge		5.000,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: Erwerb eines Aufsitzmähers (5.000 EUR)										
Gesamtauszahlungen:				35.000,00	2.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				35.000,00	2.500,00					
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen									
64	Umgestaltung Friedhof									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	22.680,78	25.000,00	50.000,00					
Bemerkung: Anlaufbetrag für die Umgestaltung des Friedhofes im Rahmen des Friedhofskonzepts; Rechnungsergebnis 2024: Kosten für ein Bodengutachten sowie Errichtung eines Containerplatzes für den Abfall										
Gesamtauszahlungen:			22.680,78	25.000,00	50.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			22.680,78	25.000,00	50.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

3 Kruft

Betragsangaben in EUR

Seite: 223

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
55510	Kommunale Forstwirtschaft									
7	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	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge			4.500,00					
Bemerkung: Erwerb von drei unterschiedlich großen Motorsägen (4.500 EUR) für die Forstmitarbeiter aufgrund einer tarifvertraglichen Änderung.										
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	3.134,06							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Fällkeils										
Gesamtauszahlungen:			3.134,06		4.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

3 Kruft

Betragsangaben in EUR

Seite: 224

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:			3.134,06		4.500,00					
55510	Kommunale Forstwirtschaft									
58	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge									
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte			7.500,00					
Bemerkung: Erwerb eines Forstmulchers (7.500 EUR); eine Kostenbeteiligung durch die anderen Kommunen erfolgt nicht, da diese ebenfalls Vermögensgegenstände in gleicher Höhe erwerben.										
Gesamtauszahlungen:					7.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					7.500,00					
57312	Vulkanhalle									
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	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	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	5.586,99							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Erwerb insbesondere von Verkabelung neuer AccessPoints sowie eines Netzwerkschranks										
VE - Aufteilung auf die Jahre							100.000,00			

3 Kruft

Seite: 225

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 Vermögensgegenstäi - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.165,30		105.000,00	100.000,00	100.000,00			
Bemerkung: Erwerb einer Spülstraße inkl. Durchschub-Spülmaschine (5.000 EUR) sowie Erwerb neuer Möblierung (Bestuhlung inkl. Tische) im Rahmen der Generalsanierung der Vulkanhalle (200.000 EUR); aufgrund der Größenordnung und der aktuellen Haushaltssituation wird die Maßnahme auf 2026 (100.000 EUR) und 2027 (100.000 EUR) aufgeteilt; Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Erwerb einer Kühltheke mit Spülbecken und Schranksäule sowie Erwerb einer Sound- und Musikanlage										
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstäi - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	1.115,00							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: u.a. Installation Glasfaser sowie Erwerb neuer Serverschrank										

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 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	2.418,43	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR; Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Erwerb von Bistrotischen und Bistrostühlen										
Gesamtauszahlungen:			35.285,72	500,00	105.500,00	100.000,00	100.500,00	500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			35.285,72	500,00	105.500,00		100.500,00	500,00	500,00	
57312	Vulkanhalle									
9	Teilsanierung Vulkanhalle									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	17.722,63	160.000,00	60.000,00					
Bemerkung: Erwerb und Einbau eines Aufzuges (60.000 EUR). Die Kosten für die Fassadensanierung, Bühne und Sanierung der WC-Anlage im UG (Gesamtkosten ca. 1,35 Mio. EUR) werden aufgrund der aktuellen Haushaltssituation verschoben. Für die Gesamtmaßnahme wird ein Förderantrag aus dem Investitionsstock gestellt; HH-Ansatz 2025: Kosten für den Erwerb und den Einbau eines Aufzuges (60.000 EUR), Erneuerung der Bühne (50.000 EUR) sowie Anlaufbetrag für die Fassadensanierung (50.000 EUR). In 2026 werden Kosten für die Sanierung der WC-Anlage (80.000 EUR) sowie weitere Investitionskosten für die Fassadensanierung (150.000 EUR) eingestellt. Für die Gesamtmaßnahme wird ein Förderantrag aus dem Investitionsstock 2026 gestellt; Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Kosten für den Austausch der Eingangstür im 1. UG										
Gesamtauszahlungen:			17.722,63	160.000,00	60.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			17.722,63	160.000,00	60.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

3 Kruft

Betragsangaben in EUR

Seite: 227

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	Vulkanhalle									
10	Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden									
9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	425,92							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Lochblechs sowie von Schrauben										
Gesamtauszahlungen:			425,92							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			425,92							
57312	Vulkanhalle									
15	Maßnahmen an Gebäuden									
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtung	1.221,65	63.000,00	45.000,00					
Bemerkung: Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromspeisung (15.000 EUR) sowie Erwerb eines Notstromaggregates (30.000 EUR), die Maßnahmen wurden in 2025 nicht umgesetzt; Rechnungsergebnis 2024: Voruntersuchung für die Notstromversorgung										
9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	2.856,12							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Malerarbeiten am Mülltonnenabstellplatz sowie Einbau eines Tores zum Treppenabgang										
Gesamtauszahlungen:			4.077,77	63.000,00	45.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.077,77	63.000,00	45.000,00					

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
57319	Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen									
7	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		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR										
Gesamtauszahlungen:				500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				500,00	500,00		500,00	500,00	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
57520	Kommunale Tourismusförderung									
7	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		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für die Beschilderung von Wanderwegen										
Gesamtauszahlungen:				500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
57520	Kommunale Tourismusförderung									
88	Radabstellanlage am Bahnhof									
10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	059990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		70.000,00	70.000,00					
Bemerkung: Errichtung einer überdachten Fahrradabstellanlage auf dem Grundstück der Deutschen Bahn am Bahnhof im Rahmen der Bike + Ride-Offensive. Den Kosten stehen Bundesfördermittel aus der Kommunalrichtlinie i.H.v. bis zu 44.574 EUR entgegen; mit der Maßnahme wurde in 2025 nicht begonnen.										
Gesamtauszahlungen:				70.000,00	70.000,00					

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
19 Investitionszuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		59.500,00	44.574,00					
Bemerkung: Den Kosten für die Errichtung einer überdachten Fahrradabstellanlage auf dem Grundstück der Deutschen Bahn am Bahnhof im Rahmen der Bike + Ride-Offensive steht eine bewilligte Bundesförderung aus der Kommunalrichtlinie i.H.v. bis zu 44.574 EUR entgegen.; mit der Maßnahme wurde in 2025 nicht begonnen.										
Gesamteinzahlungen:				59.500,00	44.574,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.500,00	25.426,00					
Auszahlungen insgesamt:			4.470.108,25	7.572.770,00	7.824.460,00	5.750.000,00	5.313.900,00	1.338.900,00	33.500,00	
Einzahlungen insgesamt:			296.783,01	4.339.500,00	3.446.539,00		2.851.900,00	1.666.840,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			4.173.325,24	3.233.270,00	4.377.921,00		2.462.000,00	- 327.940,00	33.500,00	

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

3 Kruft

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	4.450.000,00	1.300.000,00		
Summe	4.450.000,00	1.300.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.676.070,00			

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

3 Kruft

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
611352824 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 16652)	07.06.2017 30.06.2057	1.353.464,89	1.353.464,89	1.103.033,26	1,0295	11.355,62	2,7010	29.792,38	41.148,00	1.073.240,88
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.06.2017: 1.0400 %											
611533712 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 16652)	11.08.2025 05.08.2035	4.025.391,24	4.025.391,24	3.970.832,69	3,2742	130.013,27	2,0987	83.334,73	213.348,00	3.887.497,96
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.08.2025: 3.3000 %											
611676664 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden Württemberg (Bürger-Nr 30447)	01.03.2011 30.06.2040	421.464,83	421.464,83	266.695,46	3,9123	10.433,87	5,2378	13.968,93	24.402,80	252.726,53
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2011: 3.9900 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2011: 3.9900 %											
613013824 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden Württemberg (Bürger-Nr 30447)	25.03.2013 30.12.2042	63.299,19	63.299,19	42.408,90	2,8395	1.204,22	4,6831	1.986,06	3.190,28	40.422,84
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.03.2013: 2.8900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2013: 2.8900 %											
621103268 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden Württemberg (Bürger-Nr 30447)	15.01.2024 30.06.2053	419.777,36	419.777,36	401.864,60	3,3217	13.348,83	2,2667	9.109,25	22.458,08	392.755,35
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.01.2024: 3.3500 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2024: 3.3500 %											
3023541002 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (Bürger-Nr 30474)	02.04.2002 30.03.2032	128.525,66	114.810,80	45.488,72	5,3412	2.429,64	14,2956	6.502,88	8.932,52	38.985,84
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 5.6400 %											
800098463 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Hessen-Thüringen (Bürger-Nr 47881)	28.06.2006 30.06.2026	776.363,56	755.947,36	536.641,59	2,2284	11.958,30	1,7327	9.298,54	21.256,84	527.343,05
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.4760 %											
3700054739 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	30.03.2016 30.12.2025	405.064,13	405.064,13	322.974,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	322.974,27
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2016: 0.8000 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2016: 0.8000 %											
3700058964 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	30.04.2018 30.03.2048	1.123.472,69	1.123.472,69	940.220,18	1,6529	15.541,34	2,7323	25.690,10	41.231,44	914.530,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.04.2018: 1.6700 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2018: 1.6700 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	8.716.823,55	8.682.692,49	7.630.159,67	196.285,09		179.682,87		375.967,96	7.450.476,80
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Schuldenübersicht

3 Kruft

2026

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		
3700061228-3 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	17.04.2019 30.09.2047	893.323,91	893.323,91	706.571,00	1,2011	8.486,86	4,1343	29.211,42	37.698,28	677.359,58
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.04.2019: 1.2200 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2019: 1.2200 %											
3700061698 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	27.06.2019 30.09.2049	797.234,03	797.234,03	642.641,97	0,9167	5.890,87	3,8309	24.619,29	30.510,16	618.022,68
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.06.2019: 0.9300 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.9300 %											
3700068121 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	09.03.2021 30.12.2050	20.409,69	20.409,69	17.364,47	0,6065	105,31	3,7127	644,69	750,00	16.719,78
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2021: 0.6150 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2021: 0.6150 %											
3700089092 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	30.09.2022 30.09.2032	836.055,43	836.055,43	779.395,00	2,7406	21.359,77	2,3708	18.478,27	39.838,04	760.916,73
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2022: 2.7650 %											
3700089093 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	30.09.2022 30.09.2032	98.855,72	98.855,72	92.156,14	2,7406	2.525,59	2,3709	2.184,89	4.710,48	89.971,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2022: 2.7650 %											
3700097340 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	02.04.2024 30.09.2053	574.748,02	574.748,02	554.357,89	3,3619	18.636,92	2,2266	12.343,08	30.980,00	542.014,81
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2024: 3.3900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2024: 3.3900 %											
3700099044 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	15.11.2024 30.09.2044	1.360.321,69	1.360.321,69	1.329.251,81	3,3430	44.436,72	2,1526	28.613,28	73.050,00	1.300.638,53
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.11.2024: 3.3700 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2025: 3.3700 %											
398482601 (Konto-Nr 315131)	DZ Hyp AG (Bürger-Nr 87732) Darl.-Nr. 398482601	12.03.2010 30.12.2029	1.118.413,06	1.118.413,06	870.080,87	3,9338	34.226,85	2,4547	21.358,27	55.585,12	848.722,60
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.03.2010: 3.9700 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2010: 3.9700 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	14.416.185,10	14.382.054,04	12.621.978,82	331.953,98		317.136,06		649.090,04	12.304.842,76
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	14.416.185,10	14.382.054,04	12.621.978,82	331.953,98		317.136,06		649.090,04	12.304.842,76
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Schuldenübersicht

3 Kruft

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	
Gesamtsumme in EUR			14.416.185,10	14.382.054,04	12.621.978,82		331.953,98		317.136,06	649.090,04	12.304.842,76
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	14.416.185,10	14.382.054,04	12.621.978,82		331.953,98		317.136,06	649.090,04	12.304.842,76
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 3 Kruft
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2026
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Tilgungsplan zur Rückführung von Liquiditätskrediten

**Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
Mindestrückführungsbetrag im Rahmen von PEK**

Liquiditätskredite zum 31.12.2023:

1.032.090 €

1.626.480 € Stand Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse zum 31.08.2023

- 594.390 € ./ endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP

1.032.090 € bereinigter Stand zum 31.12.2023

lfd.Nr.	Jahr jeweils 31.12.	Orientierungswert i.H. von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Liquiditätskredite 31.12 unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Liquiditätskredite 31.12. unter Berücksichtigung Mindest-Rückführungsbetrag sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6-5)
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	34.403 €	34.403 €		0 €	997.687 €	997.687 €	0 €
2	2025	34.403 €	34.403 €		0 €	963.284 €	963.284 €	0 €
3	2026	34.403 €	34.403 €		0 €	928.881 €	928.881 €	0 €
4	2027	34.403 €	34.403 €		0 €	894.478 €	894.478 €	0 €
5	2028	34.403 €	34.403 €		0 €	860.075 €	860.075 €	0 €
6	2029	34.403 €	34.403 €		0 €	825.672 €	825.672 €	0 €
7	2030	34.403 €	34.403 €		0 €	791.269 €	791.269 €	0 €
8	2031	34.403 €	34.403 €		0 €	756.866 €	756.866 €	0 €
9	2032	34.403 €	34.403 €		0 €	722.463 €	722.463 €	0 €
10	2033	34.403 €	34.403 €		0 €	688.060 €	688.060 €	0 €
11	2034	34.403 €	34.403 €		0 €	653.657 €	653.657 €	0 €
12	2035	34.403 €	34.403 €		0 €	619.254 €	619.254 €	0 €
13	2036	34.403 €	34.403 €		0 €	584.851 €	584.851 €	0 €
14	2037	34.403 €	34.403 €		0 €	550.448 €	550.448 €	0 €
15	2038	34.403 €	34.403 €		0 €	516.045 €	516.045 €	0 €
16	2039	34.403 €	34.403 €		0 €	481.642 €	481.642 €	0 €
17	2040	34.403 €	34.403 €		0 €	447.239 €	447.239 €	0 €
18	2041	34.403 €	34.403 €		0 €	412.836 €	412.836 €	0 €
19	2042	34.403 €	34.403 €		0 €	378.433 €	378.433 €	0 €
20	2043	34.403 €	34.403 €		0 €	344.030 €	344.030 €	0 €
21	2044	34.403 €	34.403 €		0 €	309.627 €	309.627 €	0 €
22	2045	34.403 €	34.403 €		0 €	275.224 €	275.224 €	0 €
23	2046	34.403 €	34.403 €		0 €	240.821 €	240.821 €	0 €
24	2047	34.403 €	34.403 €		0 €	206.418 €	206.418 €	0 €
25	2048	34.403 €	34.403 €		0 €	172.015 €	172.015 €	0 €
26	2049	34.403 €	34.403 €		0 €	137.612 €	137.612 €	0 €
27	2050	34.403 €	34.403 €		0 €	103.209 €	103.209 €	0 €
28	2051	34.403 €	34.403 €		0 €	68.806 €	68.806 €	0 €
29	2052	34.403 €	34.403 €		0 €	34.403 €	34.403 €	0 €
30	2053	34.403 €	34.403 €		0 €	0 €	0 €	0 €

Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch nicht abgeschätzt werden, ob in 2025 eine Sondertilgung möglich ist.

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

lfd. 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	14.221.978,82	18.002.763,76
	davon (Summe aus Ziff. 3 bis 5):		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen* ¹	13.421.978,82	17.202.763,76
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung* ²	800.000,00	800.000,00
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	14.221.978,82	18.002.763,76

Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026:

*1) Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen zum Ende des Haushaltsjahres 2026 setzt sich zusammen aus dem Endstand der bestehenden Investitionskredite (12.304.842,76 EUR), dem voraussichtlichen Investitionskreditbedarf 2025 (800.000,00 EUR) und dem geplanten Investitionskreditbedarf 2026 (4.097.921,00 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) besteht aus dem voraussichtlichen Liquiditätskredit der Vorjahre in Höhe von 800.000 EUR.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

3 Kruft

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)	404.896,00	738.030,00	180.332,00	878.034,00	796.015,00	682.600,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	231.868,00	260.428,00	317.136,00	316.102,00	324.700,00	333.505,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	34.403,00	34.403,00	34.403,00	34.403,00	34.403,00	34.403,00
4	Zwischensumme	138.625,00	443.199,00	- 171.207,00	527.529,00	436.912,00	314.692,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			9.500,00	21.599,00	103.558,00	137.550,00
6	freie Finanzspitze	138.625,00	443.199,00	- 180.707,00	505.930,00	333.354,00	177.142,00

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

3 Kruft

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	S 8b		0,436	0,435	0,435	TZ 17 Std./Woche
2 - Alten- und Jugendpfleger	S 11 b		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
3 - Erzieher	S 8a		0,897	0,897	0,897	TZ 35 Std./Woche
4 - Erzieherin	S 2		0,449	0,449	0,449	TZ 17,50 Std./Woche
5 - Erzieherin	S 2		0,603	0,000	0,000	TZ 23,5 Std./Woche
6 - Erzieherin	S 3		0,000	0,603	0,603	TZ 23,50 Std./Woche; Springerkraft
7 - Erzieherin	S 8a		0,308	0,308	0,308	TZ 12 Std/Woche
8 - Erzieherin	S 8a		0,436	0,436	0,436	TZ 17 Std./Woche
9 - Erzieherin	S 8a		0,500	1,000	1,000	TZ 19,50 Std. Woche
10 - Erzieherin	S 8a		0,538	0,513	0,513	TZ 21 Std./Woche
11 - Erzieherin	S 8a		0,564	0,538	0,538	TZ 22 Std./Woche
12 - Erzieherin	S 8a		0,000	0,590	0,590	TZ 23 Std./Woche
13 - Erzieherin	S 8a		0,641	0,641	0,641	TZ 25 Std./Woche
14 - Erzieherin	S 8a		0,647	0,647	0,647	TZ 25,25 Std./Woche
15 - Erzieherin	S 8a		0,654	0,000	0,000	TZ 25,50 Std./Woche
16 - Erzieherin	S 8a		0,692	1,000	1,000	TZ 27 Std./Woche; Elternzeit bis 27.01.2026
17 - Erzieherin	S 8a		0,744	0,000	0,000	TZ 29 Std./Woche
18 - Erzieherin	S 8a		0,846	1,000	1,000	TZ 33 Std./Woche
19 - Erzieherin	S 8a		0,895	0,895	0,895	TZ 35 Std./Woche
20 - Erzieherin	S 8a		0,949	0,949	0,949	TZ 37 Std./Woche
21 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
22 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
23 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
24 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
25 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
26 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
27 - Erzieherin	S 9		0,962	0,962	0,962	TZ 37,50 Std./Woche
28 - Erzieherin (Leiterin)	S 13		0,000	0,821	0,821	TZ 32 Std./Woche
29 - Erzieherin (Leiterin)	S 13		0,923	0,923	0,923	TZ 36 Std./Woche Befristete Erwerbsminderungsrente bis 31.01.2027
30 - Erzieherin (Leiterin)	S 13		1,000	0,000	0,000	VZ 39 Std./Woche
31 - Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
32 - Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
33 - Gemeindearbeiter	3		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
34 - Gemeindearbeiter	4		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
35 - Gemeindearbeiter	5		0,513	0,000	0,000	TZ 20 Std/ Woche
36 - Gemeindearbeiter	5		0,769	0,769	0,769	TZ 30 Std./Woche
37 - Gemeindearbeiter	5		1,000	0,000	0,000	VZ 39 Std./Woche
38 - Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
39 - Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
40 - Gemeindearbeiter	6		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
41 - Gemeindearbeiter/-in	5		0,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche; kW
42 - Gemeindearbeiterin	3		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
43 - Reinigungskraft	1		0,838	0,838	0,838	TZ 32,69 Std./Woche. Erstattung durch die VG Pellenz in Höhe eines Stellenanteils von 0,069 wird bei der Buchungsstelle 42410-442430 nachgewiesen.
44 - Reinigungskraft	2		0,320	0,320	0,320	TZ 12,50 Std./Woche
45 - Reinigungskraft	2		0,385	0,385	0,385	TZ 15 Std./Woche

Stellenplan

Hauptplan 2026

3 Kruft

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
46 - Reinigungskraft	2		0,545	0,545	0,545	TZ 21,25 Std./Woche
47 - Reinigungskraft	2		0,564	0,564	0,564	TZ 22 Std./Woche
48 - Reinigungskraft	2		0,577	0,577	0,577	TZ 22,50 Std./Woche
49 - Sekretärin	6		0,205	0,265	0,265	TZ 8 Std./Woche
50 - Sekretärin	6		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			35,400	34,870	34,870	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			35,400	34,870	34,870	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			35,400	34,870	34,870	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			35,400	34,870	34,870	

Stellenplan

Hauptplan 2026

3 Kruft

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 - Praktikant im Anerkennungsjahr	Praktikantenent		1,000	0,000	0,000	VZ 39 Std./ Woche
2 - Teilzeitauszubildende zur Erzieherin	S 2		0,500	0,000	0,000	TZ 19,50 Std./Woche
3 - Teilzeitauszubildende zur Erzieherin	S 2		0,000	0,500	0,500	TZ 19,50 Std./Woche
4 - Teilzeitauszubildende zur Erzieherin	S 2		0,500	0,500	0,500	TZ 19,50 Std./Woche
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<i>2,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte			2,000	1,000	1,000	
Teilhaushalt (1)						
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,000	1,000	1,000	

**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	7.466	<u>207.772</u>	465	207.772	<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 Kruft 2024

Aktiva		Vorjahr 2023	lfd. Jahr 2024	Passiva		Vorjahr 2023	lfd. Jahr 2024
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	27.953.167,50	31.401.131,89	1.	Eigenkapital	12.904.131,91	12.839.425,28
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.816.562,65	1.896.008,23	1.1.	Kapitalrücklage	12.264.342,90	12.904.131,91
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.756,00	1.180,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	834.240,98	805.730,56	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	639.789,01	- 64.706,63
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	931.263,00	1.039.795,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	6.792.600,39	6.658.690,90
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	49.302,67	49.302,67	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	26.134.076,73	29.502.595,54	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.760.867,97	6.630.303,48
1.2.1.	Wald, Forsten	2.756.210,38	2.756.210,38	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.502.716,04	2.326.226,98
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.072.576,07	3.260.274,41	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.495.014,92	2.512.076,60
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.352.023,27	7.373.537,06	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.763.137,01	1.791.999,90
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	12.316.876,60	11.676.102,03	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.262,00	2.933,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	47.250,31	47.250,31	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	163.022,15	135.879,89	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	171.353,49	218.208,72	2.7.	sonstige Sonderposten	31.732,42	28.387,42
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	195.073,35	218.200,18
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.251.502,46	4.032.199,74	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	147.057,00	162.130,00
1.3.	Finanzanlagen	2.528,12	2.528,12	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	48.016,35	56.070,18
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	9.633.551,05	13.077.762,43
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	2.028,12	2.028,12	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.355.622,96	8.897.037,08
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.355.622,96	8.897.037,08
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	1.567.516,86	1.387.862,89	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	1.293,00	437,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.393,52	66.965,74
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	1.293,00	437,00	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	1.566.223,86	1.387.425,89	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.115.303,39	4.087.279,59

2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.540.828,37	1.335.139,95	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	64.231,18	26.480,02
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.531,69	34.511,04	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	571,54	39,80
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	6.408,60	17.339,75				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	455,20	435,15				
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	5.243,88	5.123,81				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.243,88	5.123,81				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
Summe Aktiv		29.525.928,24	32.794.118,59	Summe Passiv		29.525.928,24	32.794.118,59