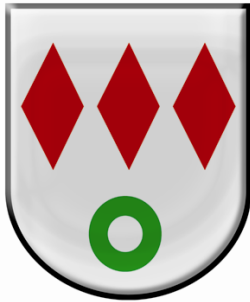




Verbandsgemeinde



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde



Nickenich 2026

INHALTSÜBERSICHT

Seite:

Haushaltssatzung	I - III
Vorbericht	IV - XXIV
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 - 155
Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	156 - 189 a
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	190
Schuldenübersicht	191 - 192
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2026 gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO	193
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	194
Stellenplan	195 - 196
Endgültige Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2025	197
Vorläufige Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2026	198
Bilanz in Kontoform	199 - 200

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Nickenich 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	7.302.070 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.736.935 EUR
Jahresfehlbetrag auf	<u>./. 434.865 EUR</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	7.091.976 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	7.016.376 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>75.600 EUR</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.792.000 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.682.220 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>./. 2.890.220 EUR</u>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.929.159 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	114.539 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>2.814.620 EUR</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 EUR
verzinsten Kredite auf	2.494.294 EUR
<u>zusammen auf</u>	<u>2.494.294 EUR</u>

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird auf **300.000 EUR** festgesetzt.

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **990.100 EUR**.

§ 5 Steuersätze

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

Grundsteuer A	435 v.H.
Grundsteuer B	490 v.H.
Gewerbesteuer	405 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	115,00 EUR
für jeden weiteren Hund auf	150,00 EUR
für jeden gefährlichen Hund auf	650,00 EUR

§ 6 Eigenkapital

Unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses 2024 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 **18.583.110,02** EUR.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses im Ergebnishaushalt 2025 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2025 voraussichtlich **18.602.218,02** EUR.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt 2026 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2026 voraussichtlich **18.167.353,02** EUR.

56645 Nickenich,

Ortsgemeinde Nickenich

Detlev Leersch
Ortsbürgermeister

Hinweis

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

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

Vorbericht

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

Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2024

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

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	7.669.021 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.596.182 EUR
Jahresüberschuss	72.839 EUR

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	7.453.062 EUR
die ordentlichen Auszahlungen	6.856.919 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	596.143 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244.898 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.589.250 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 2.344.352 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.867.425 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	119.216 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.748.209 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 1.867.425 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 finanziellen 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 Nickenich geprüft und in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 03.07.2025 festgestellt.

Der in **der Ergebnisrechnung 2024 ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 46.286,54 EUR** verringert in 2024 das Eigenkapital; der Bilanzwert sinkt demzufolge von **18.629.396,56 EUR** auf **18.583.110,02 EUR**.

Die **Finanzrechnung 2024 weist als Saldo bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss in Höhe von 428.266,81 EUR** zu geplanten 596.143,00 EUR aus; dieser reicht aus um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (119.215,70 EUR) zu decken.

Die geplanten Investitionen von 3.589.250,00 EUR kamen im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 321.972,53 EUR zur Auszahlung; die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in 2024 entgegen der Planung (1.244.898,00 EUR) in Höhe von 197.633,99 EUR vereinnahmt.

Die Finanzrechnung 2024 weist als Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ein negatives Ergebnis von **./. 124.338,54 EUR** zu geplanten **./. 2.344.352,00 EUR** aus.

Der in der Haushaltssatzung 2024 zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen vorgesehene Investitionskredit von 1.867.425,00 EUR wird nicht 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	7.953.910 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.934.802 EUR
<u>Jahresüberschuss</u>	<u>19.108 EUR</u>

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	7.751.973 EUR
die ordentlichen Auszahlungen	7.210.336 EUR
<u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>541.637 EUR</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.809.719 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.366.200 EUR
<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>./. 3.556.481 EUR</u>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.131.483 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	116.639 EUR
<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.014.844 EUR</u>

Da die Investitionseinzahlungen nicht ausreichen, um die geplanten Auszahlungen für Investitionen zu decken, konnte der Ausgleich des Finanzhaushaltes in 2025 nur durch die Veranschlagung eines Investitionskredites in Höhe von 3.131.483 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 keine größeren Abweichungen bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen gegenüber der Veranschlagung im Finanzhaushalt erwarten. Der veranschlagte Investitionskredit von 3.131.483 EUR muss voraussichtlich nicht aufgenommen werden.

Die in 2025 nicht vollständig durchgeführten Baumaßnahmen **wurden im Finanzhaushalt 2026 erneut veranschlagt; der in 2025 nicht benötigte Investitionskredit ist infolgedessen im Finanzhaushalt 2026 berücksichtigt.**

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.

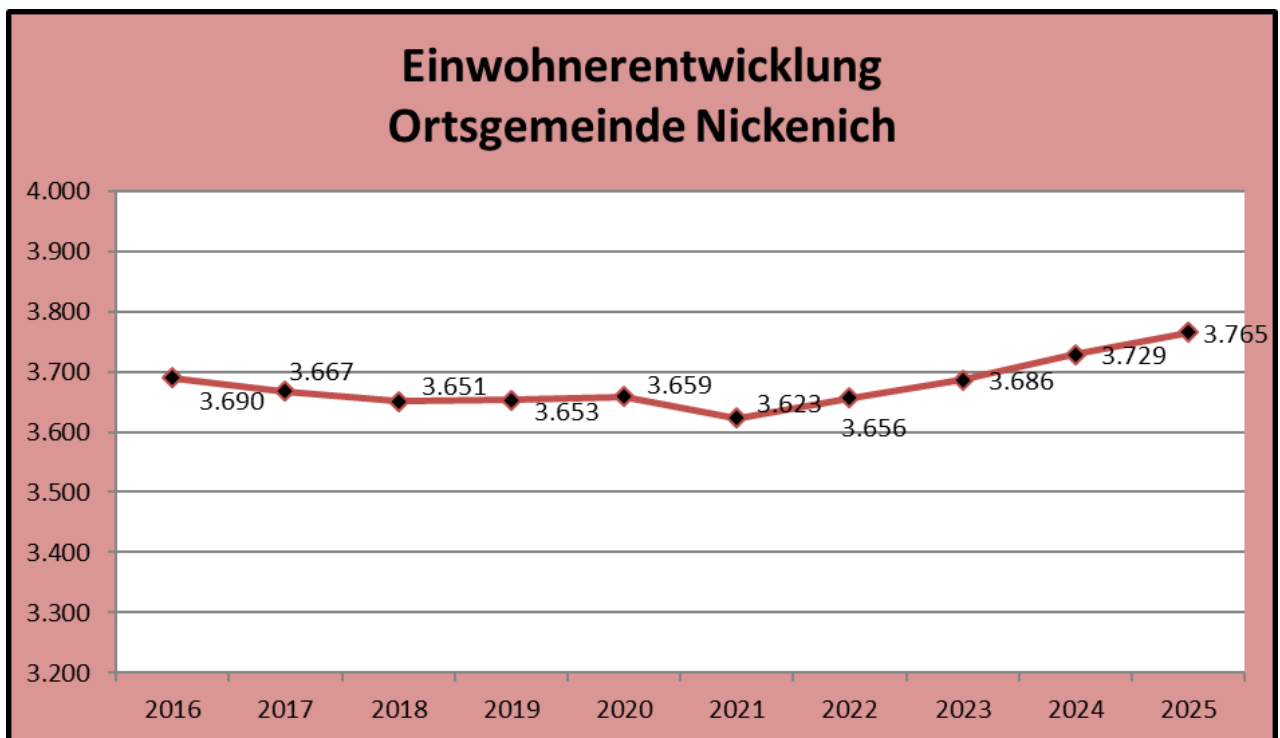
Im Hinblick auf den demographischen Wandel ist die Einwohnerentwicklung der Kommunen auch in der Finanzwirtschaft zu berücksichtigen.

Die Einwohnerentwicklung der Ortsgemeinde Nickenich stellt sich wie folgt dar:

<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025*</u>
3.690	3.667	3.651	3.653	3.659	3.623	3.656	3.686	3.729	3.765

Einwohner mit Hauptwohnsitz *Stand: 31.10.2025

Quelle: KommWis Gemeindestatistik



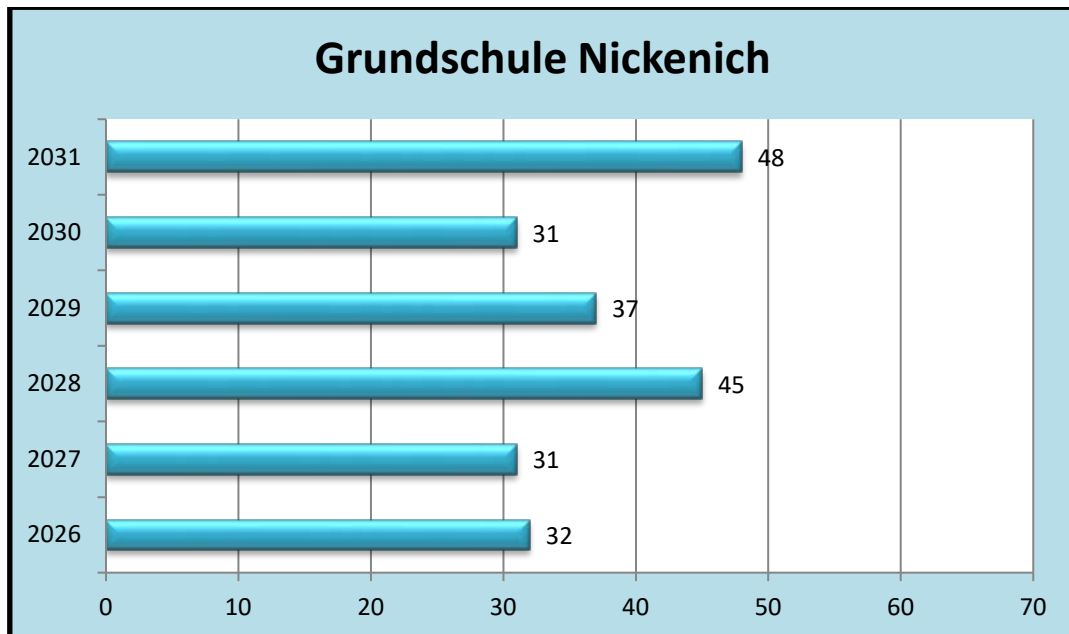
Die Grundschule in der Ortsgemeinde Nickenich befindet sich in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Pellenz.

Schülerzahlen der Grundschule Nickenich im Schuljahr 2025/2026

Klassenstufe 1:	43 Schüler
Klassenstufe 2:	45 Schüler
Klassenstufe 3:	48 Schüler
Klassenstufe 4:	34 Schüler
Schülerzahl gesamt:	170 Schüler

Davon besuchen 103 Schüler*innen die betreuende Grundschule.

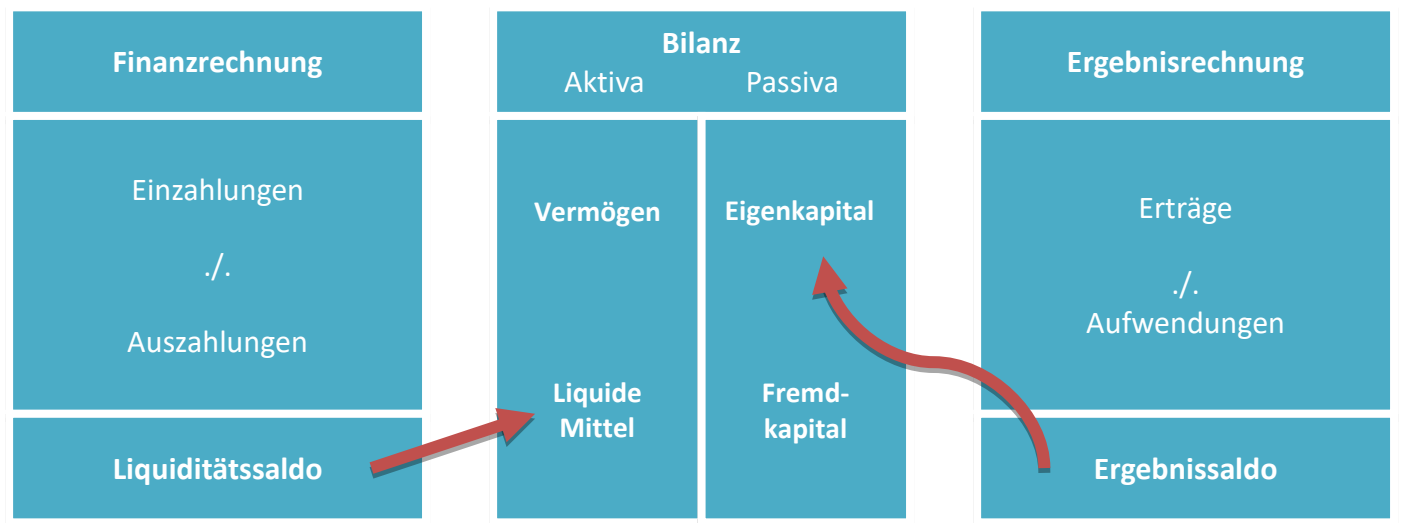
Für die Jahre 2026-2031 stellt sich die Entwicklung der einzuschulenden Kinder wie folgt dar:



Struktur des doppelten Haushaltes

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

Ergebnishaushalt:

Summe der Erträge	7.302.070 EUR
Summe der Aufwendungen	7.736.935 EUR
Jahresfehlbetrag	<u>./. 434.865 EUR</u>

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.

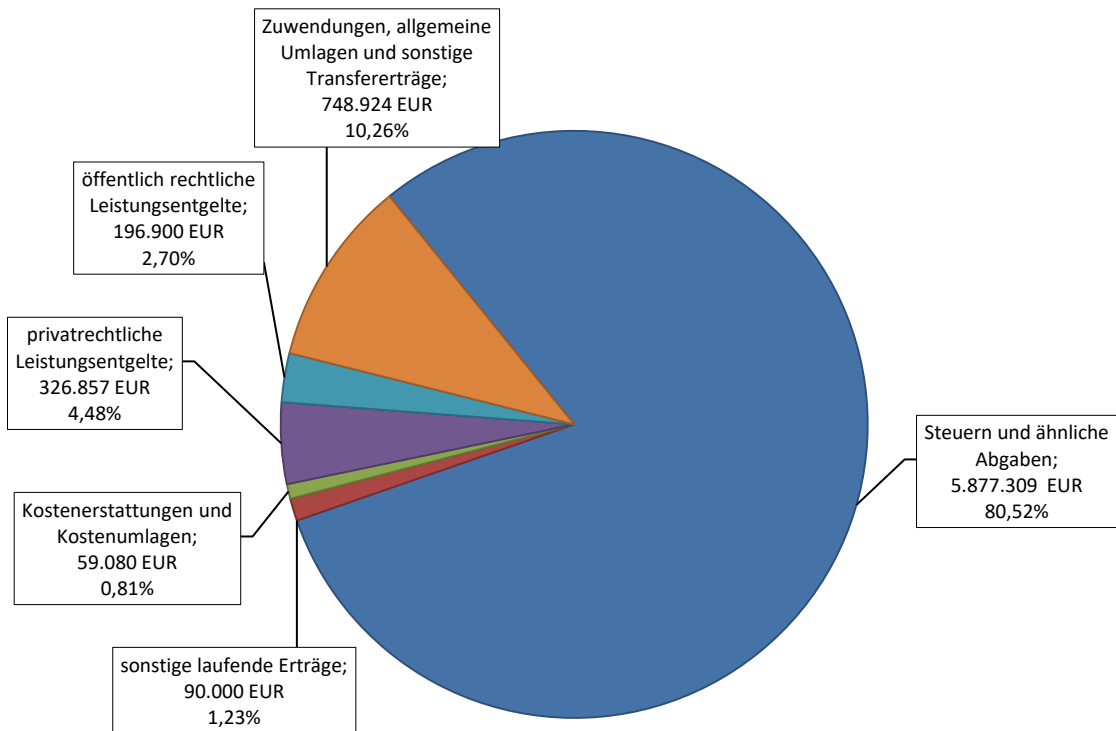
Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge des Jahres 2026 bei der Ortsgemeinde Nickenich reichen nicht aus, um die geplanten Aufwendungen des Haushaltsjahres 2026 zu decken.

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 627.000 EUR. Da es sich hierbei um einmalige Nachzahlungen von aufgelaufenen Beträgen handelt, ist nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht der Ergebnishaushalt um den Betrag (627.000 EUR) nicht auszugleichen.

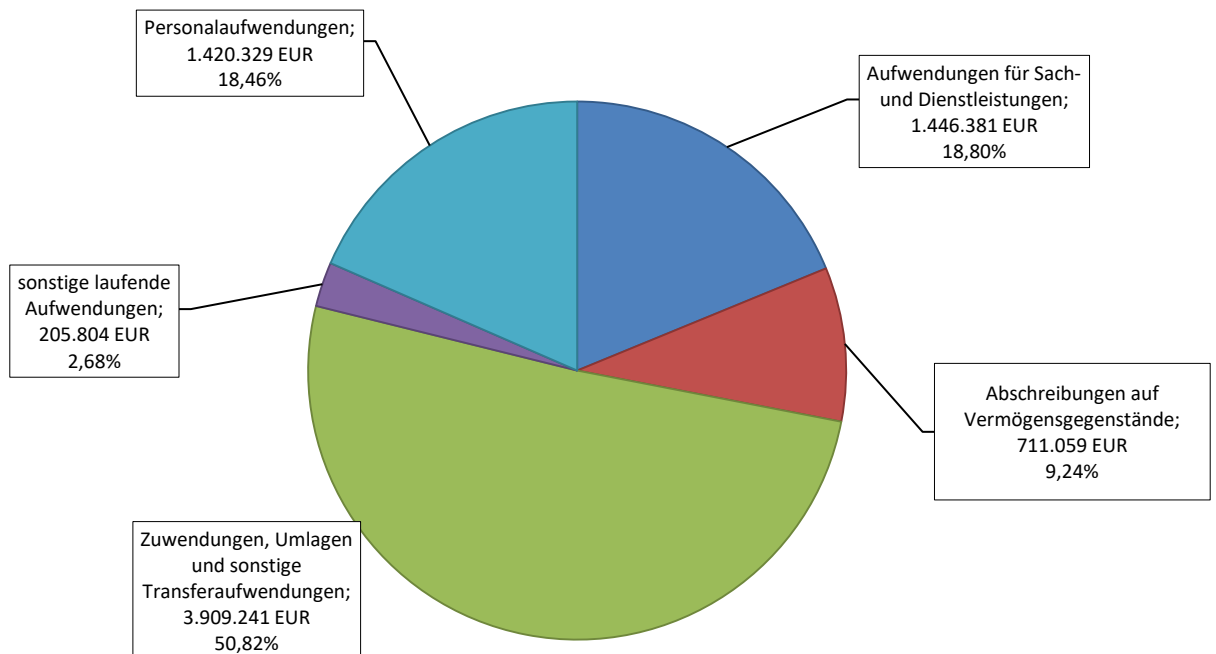
Der sich aus der Planung ergebende Fehlbetrag von ./. 434.865 EUR wird das Eigenkapital mindern.

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

Aufteilung der Erträge aus Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2026 (Ergebnishaushalt)



Aufteilung der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2026 (Ergebnishaushalt)



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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	5.877.309	6.560.962	-683.653
davon:			
Grundsteuer B	515.000	535.000	-20.000
Gewerbesteuer	2.500.000	3.250.000	-750.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.397.279	2.353.409	43.870
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	177.930	149.178	28.752
Hundesteuer	23.700	17.500	6.200
Ausgleichsleistungen vom Land	248.600	241.775	6.825

Aufgrund der Grundsteuerreform in 2025 betragen die Grundsteuereinnahmen der Grundsteuer B seit dem Jahr 2025 512.054 EUR; im Vergleich zum Vorjahr 2024 (Veranlagung von 531.189 EUR) sind sie um 19.135 EUR gesunken.

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

Die Steuersätze der Hundesteuer werden zum 01.01.2026 angehoben, sodass mit höheren Steuereinnahmen zu rechnen ist.

Pos. E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	748.924	697.162	51.762
davon:			
Schlüsselzuweisung B	8.295	0	8.295
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	615.296	573.794	41.502

Die Ortsgemeinde Nickenich erhält in 2026 eine Schlüsselzuweisung B.

Die Personalkostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz für die kommunale Kindertagesstätte erhöht sich aufgrund gestiegener Personalkosten sowie einer geplanten Tarifsteigerung (s. Erläuterungen zu Pos. E9).

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	326.857	370.438	-43.581
davon:			
Erträge aus Verkäufen	167.637	153.983	13.654
Mieten und Pachten	128.030	175.865	-47.835

Die Steigerung bei den Erträgen aus Verkäufen resultiert aus dem geplanten Ansatz beim Holzverkauf.

Die Erträge für die Pacht sinken im Jahr 2026; im Haushaltsjahr 2025 erhöhten sie sich einmalig aufgrund einer anstehenden Abrechnung für Lavasandförderung.

Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	59.080	43.880	15.200
davon:			
Kostenerstattung vom Land	8.250	15.250	-7.000
Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.000	25.000	19.000

Die Änderungen bei den o.g. Positionen beziehen sich auf Ansatzanpassungen für Kostenerstattungen des Produktes „Kommunale Forstwirtschaft“ (wechselseitiger Einsatz von Forstarbeitern).

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	1.420.329	1.365.793	54.536

Laut dem Stellenplan 2026 ist eine Stellenmehrung von 1,212 Stellen bei den Beschäftigten sowie bei den Auszubildenden von 1,0 Stellen eingeplant. Die Personalkosten beinhalten darüber hinaus die aktuellen Personalentwicklungen.

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.

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	1.446.381	689.967	756.414
davon:			
Strom	48.000	71.980	-23.980
Unterhaltung der Grundstücke	42.000	53.000	-11.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	60.000	70.000	-10.000
Sonstige Verbrauchsmittel	14.504	28.383	-13.879
Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	880.705	76.280	804.425

Der Ansatz für die Stromkosten wurde gesenkt, da insbesondere die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED zu geringeren Kosten führt.

Für die Unterhaltung der Grundstücke sowie für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens wurden in 2026 lediglich vorsorgliche Ansätze gebildet.

Die Senkung der sonstigen Verbrauchsmittel resultiert aus Ansatzanpassungen beim Produkt „Forst“.

Die Erhöhung des Ansatzes „Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände“ resultiert aus der eingeplanten Personalkostenerstattung für die katholische Kindertagesstätte an den Landkreis Mayen-Koblenz in Höhe von voraussichtlich 627.000 EUR (einmalig für das 2. Halbjahr 2021 bis einschließlich 2025) sowie für das Planjahr 2026 in Höhe von voraussichtlich 165.000 EUR.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	3.909.241	4.899.005	-989.764
davon:			
Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich (private Unternehmen)	0	156.500	-156.500
Gewerbesteuerumlage	216.049	280.864	-64.815
Kreisumlage	2.138.119	2.523.922	-385.803
Verbandsgemeindeumlage	1.537.720	1.913.687	-375.967

Der Zuschuss zur Beteiligung an den Personalkosten der katholischen KiTa wird nicht mehr an den kirchlichen Träger erstattet; die Veranschlagung erfolgt unter Pos. E10 (Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände).

Infolge der gesunkenen Steuerkraft der Ortsgemeinde Nickenich verringern sich die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage in 2026; der Umlagesatz der Verbandsgemeinde Pellenz sinkt von 33,90 v.H. (Umlagesatz 2025) auf 33,50 v.H.

Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	7.091.976 EUR
die ordentlichen Auszahlungen	7.016.376 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.600 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.792.000 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.682.220 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 2.890.220 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.929.159 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	114.539 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.814.620 EUR

Im **Finanzhaushalt** werden alle **Ein- und Auszahlungen**, insbesondere auch für Investitionen veranschlagt; d.h. durch ihn wird der Geldfluss einer Kommune transparent gemacht.

Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung; alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt.

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

Da die Investitionseinzahlungen nicht ausreichen, um die geplanten Auszahlungen für Investitionen zu decken, kann der Ausgleich des Finanzhaushaltes in 2026 nur durch die Veranschlagung eines Investitionskredites erreicht werden.

II. Überblick über die Investitionstätigkeit

In 2026 sind im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Nickenich **insbesondere** folgende Investitionsmaßnahmen (s. Investitionsübersicht ab Seite 156) veranschlagt:

Maßnahme	Ansatz 2026	Buchungsstelle
- Verkleidung der Gaubengiebel am Rathaus	3.000 EUR	11421.72.785230 (Seite 158)
- Erwerb einer Immobilie im Bereich Quartier *1	270.000 EUR	11424.31.785220 (Seite 158)
- Abrisskosten für das Elektrohaus (65.000 EUR) sowie Abriss weiterer Gebäude (200.000 EUR) im Bereich Quartier *1	265.000 EUR	11424.31.785230 (Seite 158)
- Erwerb der restlichen Grundstücke im Bereich Andernacher Straße/ Lavastraße für das neu zu errichtende Feuerwehrhaus	50.000 EUR	11429.5.785100 (Seite 159)
- Erwerb von unbebauten Grundstücken (Ackerflächen)	5.000 EUR	11429.5.785100 (Seite 159)
- Erwerb einer Laubsaug- und Abfallkehrmaschine mit Seitenbesen	7.700 EUR	11430.52.785600 (Seite 162)
- Demontage des Unterstandes am Sportplatz und Wiedererrichtung neben dem Bauhofgebäude inkl. Fundament- und Pflasterarbeiten	15.000 EUR	11430.72.785230 (Seite 162)
- Herstellung einer Notausgangstür für die kommunale KiTa	5.000 EUR	36520.62.785230 (Seite 167)
- Errichtung von Photovoltaikanlagen auf dem Dach der kommunalen KiTa (20.000 EUR) und auf dem Dach des Spiegelsaales der Pellenzhalle (60.000 EUR)	80.000 EUR	36520 und 42410.74.785600 (Seiten 168 und 176)
- Investitionszuwendung an die katholische KiTa zur Sanierung und Erweiterung der Küche	130.000 EUR	36550.30.781590 (Seite 168)
- Erwerb neuer Spielgeräte für die Spielplätze	80.000 EUR	36610.8.785710 (Seite 169)
- Zuwendung an den Sportverein für die Errichtung eines Vereinsheims (5.000 EUR) sowie für die Generalsanierung des Bodens des Minispielfeldes (20.000 EUR)	25.000 EUR	42400.12.781590 (Seite 172)
- Herstellung einer Laufbahn und einer Sprunggrube am Sportplatz	15.000 EUR	42400.75.785330 (Seite 172)
- Herstellung eines Fitness-Parcours für Senioren	15.000 EUR	42400.75.785330 (Seite 172)
- Generalsanierung der Pellenzhalle	3.152.000 EUR	42410.9.785930 (Seite 175)
- Errichtung eines Mülltonnenabstell- und Gerätelagerplatzes	20.000 EUR	42410.71.785230 (Seite 176)
- Planungskosten zur Umrüstung auf Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden	10.000 EUR	51140.74.785930 (Seite 177)
- Investitionskostenanteil für die Mitbenutzung nichtstraßeneigener Entwässerungsanlagen für die Oberflächenentwässerung	10.000 EUR	54111.12.784200 (Seite 178)

Maßnahme	Ansatz 2026	Buchungsstelle
- Überschwemmungsschutz im Heidentalring	20.000 EUR	54111.19.785230 (Seite 178)
- Investitionszuschuss für den Breitbandausbau	69.570 EUR	54111.30.781430 (Seite 179)
- Umsetzung von Schutzmaßnahmen bezügl. Hochwasser- und Starkregenereignissen	20.000 EUR	54111.66.785330 (Seite 179)
- restliche Kosten für den Ausbau der Laacher Straße	155.000 EUR	54111.68.785930 (Seite 180)
- restliche Kosten für den Ausbau „Auf dem Teich“	20.000 EUR	54111.69.785930 (Seite 180)
- Ausbau der „Hintergasse“	75.000 EUR	54111.76.785930 (Seite 181)
- Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter - Straßenbeleuchtung -	5.000 EUR	54112.30.784200 (Seite 182)
- Sanierung des Friedhofsgebäudes (u.a. Flachdachabdichtung und Dämmung WC)	45.000 EUR	55310.72.785230 (Seite 185)
- Kernsanierung der Nebenräume der Grillhütte inkl. Dachfläche, Außenputz und Elektroarbeiten	40.000 EUR	57319.72.785230 (Seite 188)
- restliche Kosten für die Dachverkleidung der Herrmann-Hütte im Zuge der Neuerrichtung	3.000 EUR	57520.72.785230 (Seite 189)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.300 EUR	verschiedene

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

Anmerkung zu *1: Die Ortsgemeinde Nickenich beabsichtigt ein soziales Bauprojekt (z.B. Wohnen im Alter) im Bereich Quartier durchführen zu lassen. Hierfür soll das Gelände, nach dem Ankauf bzw. den Abrissarbeiten, an einen Investor verkauft werden, welcher die Maßnahme auf eigene Kosten umsetzt.

Insgesamt wurden im Finanzhaushalt investive Auszahlungen von **4.682.220 EUR** geplant. Den Auszahlungen stehen zu erwartende Einzahlungen in Höhe von 1.792.000 EUR gegenüber.

Finanzierung der Investitionen

Bezeichnung	Pos.	2026
		Plan
		€
Summe der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen	F27	1.792.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	2.494.294
Einzahlung aus liquiden Mittel (Liquiditätsreserve)	F38a	395.926
Summe		4.682.220

Der im Haushaltsplan veranschlagten Generalsanierung (inkl. energetische Sanierung) der Pellenzhalle in Höhe von insgesamt 3.152.000 EUR (ursprüngliche Kosten von rd. 2.653 Mio. EUR) steht eine Zuwendung aus dem Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" i.H.v. 2.387 Mio. EUR entgegen.

III. Finanzierungstätigkeit

Durch die investiven Auszahlungen kann der Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Nickenich in 2026 nicht ohne die Aufnahme von Fremdmitteln ausgeglichen werden. Zur Deckung der Investitionstätigkeit ist die Aufnahme eines **Investitionskredites** in Höhe von **2.494.294 EUR** vorgesehen.

Für die bereits bestehenden Darlehen wurden im Haushaltsplan 2026 Auszahlungen zur Tilgung von 114.539 EUR veranschlagt; an Zinsen für aufgenommene Kreditmarktdarlehen sind voraussichtlich 41.121 EUR aufzubringen.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2026 wird sich der Stand der **längerfristigen Verbindlichkeiten** voraussichtlich auf **5.379.965 EUR** belaufen; die Höhe der **Verbindlichkeiten** gegenüber der Verbandsgemeinde Pellenz aus der Aufnahme von Krediten zur **Liquiditätssicherung** beträgt voraussichtlich **0 EUR**.

Zum jetzigen Zeitpunkt (17.11.2025) ist in der Bilanz der Ortsgemeinde Nickenich eine Forderung gegenüber der Einheitskasse ausgewiesen; die **Liquiditätsreserve beträgt rd. 1.400.000 EUR**.

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 **18.583.110,02 EUR**.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses im Ergebnishaushalt 2025 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2025 voraussichtlich **18.602.218,02 EUR**.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt 2026 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2026 voraussichtlich **18.167.353,02 EUR**.

VI. Abschließende Informationen

Informationen zu Veranschlagungen bei der Ortsgemeinde Nickenich

Die **Personalauszahlungen** sind verursachungsgerecht nach den Stellenanteilen bei den einzelnen Produkten nachgewiesen. Insgesamt betragen sie 1.410.829 EUR; für das Haushaltsjahr 2026 weist der Stellenplan 19,134 Stellen aus.

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

11100 Verwaltungssteuerung

Bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein vorsorglicher Ansatz für die Gesundheitsfürsorge in Höhe von 2.000 EUR eingeplant.

11421 Rathaus

Für die laufende Unterhaltung des Rathausgebäudes sind Mittel von insgesamt 5.000 EUR veranschlagt.

11424 Kirchstraße 16

Für die laufende Unterhaltung sind vorsorglich 2.500 EUR eingestellt. Des Weiteren ist ein Ansatz für die Erneuerung von schadhaften Fenstern (3.000 EUR) und die Reparatur der Dachkonstruktion (20.000 EUR) eingeplant.

11430 Bauhof

Für die Unterhaltung des Gebäudes stehen beim Bauhof Mittel in Höhe von 5.000 EUR bereit.

Außerdem ist bei der Fahrzeugunterhaltung ein Ansatz in Höhe von insgesamt 10.000 EUR für die allgemeine Fahrzeugunterhaltung eingeplant. Des Weiteren sind Mittel für die Dienstkleidung in Höhe von 5.000 EUR veranschlagt.

36520 Kommunale Kindertagesstätte Lavazwerge

Für die Unterhaltung des Gebäudes ist ein vorsorglicher Ansatz von 2.500 EUR sowie Mittel für die Versiegelung von Fußböden in zwei Gruppenräumen in Höhe von 4.300 EUR eingeplant.

36611 Jugend- und Vereinszentrum

Beim Jugend- und Vereinszentrum sind Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde Pellenz für die Nutzung der Pelletheizung (1.500 EUR) sowie an beteiligte Kommunen für gemeinsame Jugendfreizeitmaßnahmen (2.000 EUR) berücksichtigt.

42400 Sportplätze

Die jährliche Pflege des Kunstrasenplatzes ist mit einem Betrag von 25.000 EUR eingestellt.

42410 Pellenzhalle

Für die Unterhaltung des Gebäudes sowie der Außenanlagen steht ein vorsorglicher Ansatz von 3.000 EUR zur Verfügung.

51140 Planungsumsetzung und Dorferneuerung

Für die Aufstellung der Bebauungspläne „Andernacher Straße/ Lavastraße“, „Am hinteren Lohkreuz“ und 1. Änderung „Auf dem Teich“ sind insgesamt 45.000 EUR sowie für Beratungs- und Planungskosten „Seniorenpark Quartier“ 20.000 EUR eingeplant.

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

Bei den „Gemeindestraßen“ stehen für die Erneuerung von Deckschichten sowie für die Oberflächenentwässerung Mittel in Höhe von insgesamt 70.000 EUR zur Verfügung.

55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Für die Erneuerung der Pflanzbeete und Anpflanzung von Bäumen wurden Mittel in Höhe von 10.000 EUR eingeplant.

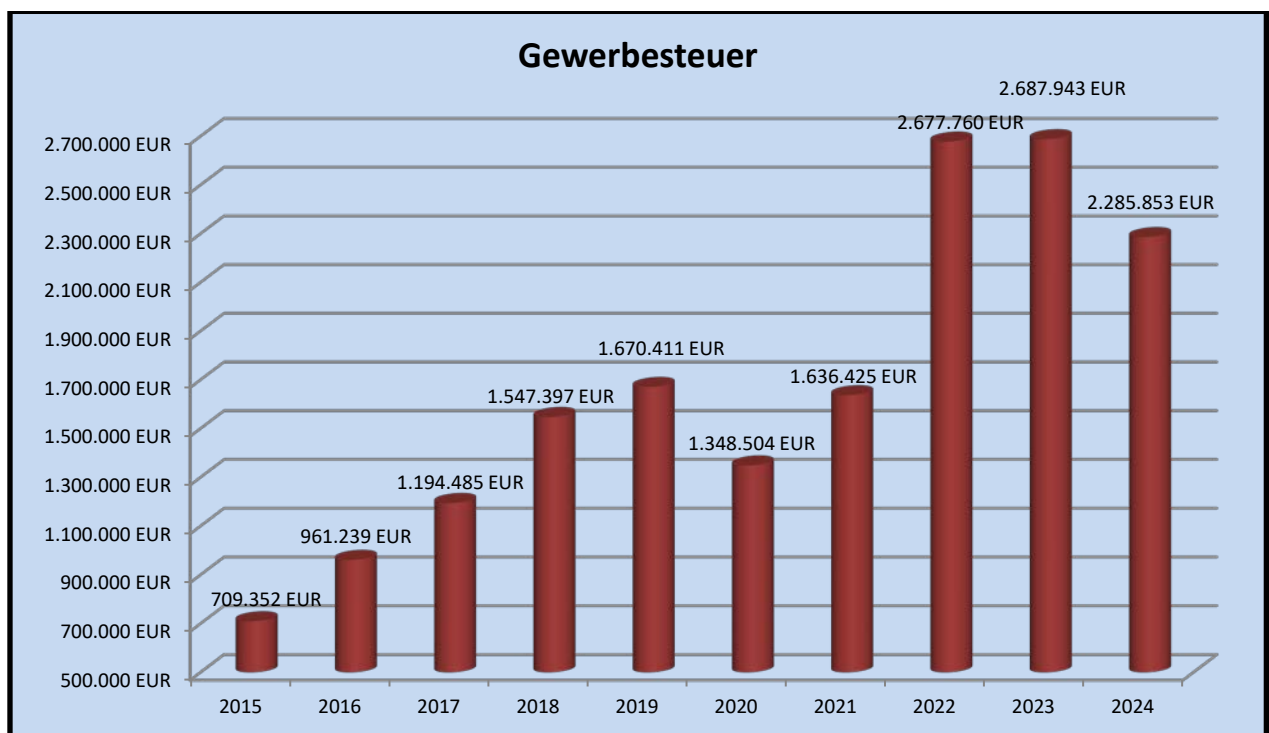
55590 Feld- und Wirtschaftswege

Für den Unterhaltungsaufwand der Wirtschaftswege sind Mittel in Höhe von insgesamt 5.000 EUR berücksichtigt.

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

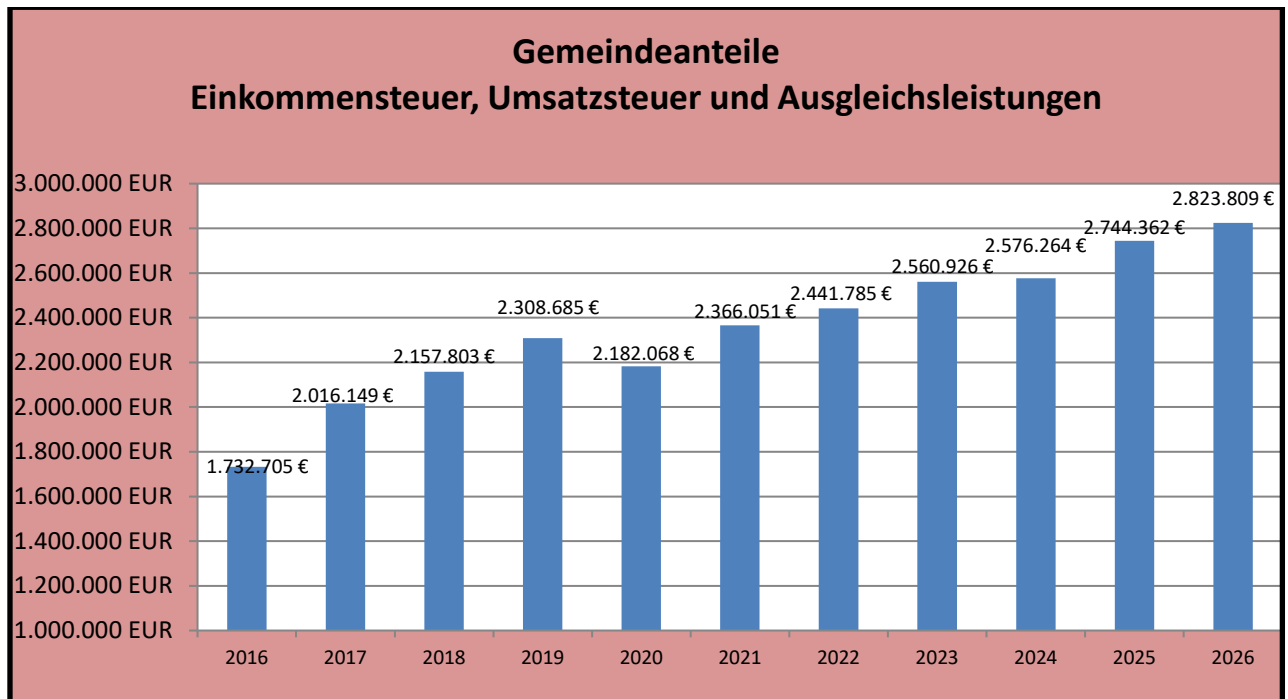
An Grundsteuer A und B werden rd. 529.400 EUR, an Gewerbesteuer, nach vorliegenden Vorauszahlungsbescheiden, rd. 2.500.000 EUR erwartet.

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



Stand Gewerbesteuer 2024: 31.12.2024.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit 2.397.279 EUR, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 177.930 EUR und die Ausgleichsleistungen mit 248.600 EUR eingestellt.



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

Die weitestgehend positive Entwicklung der Steuerkraftzahlen in der Ortsgemeinde Nickenich wird durch die nachfolgende Graphik anschaulich dargestellt:

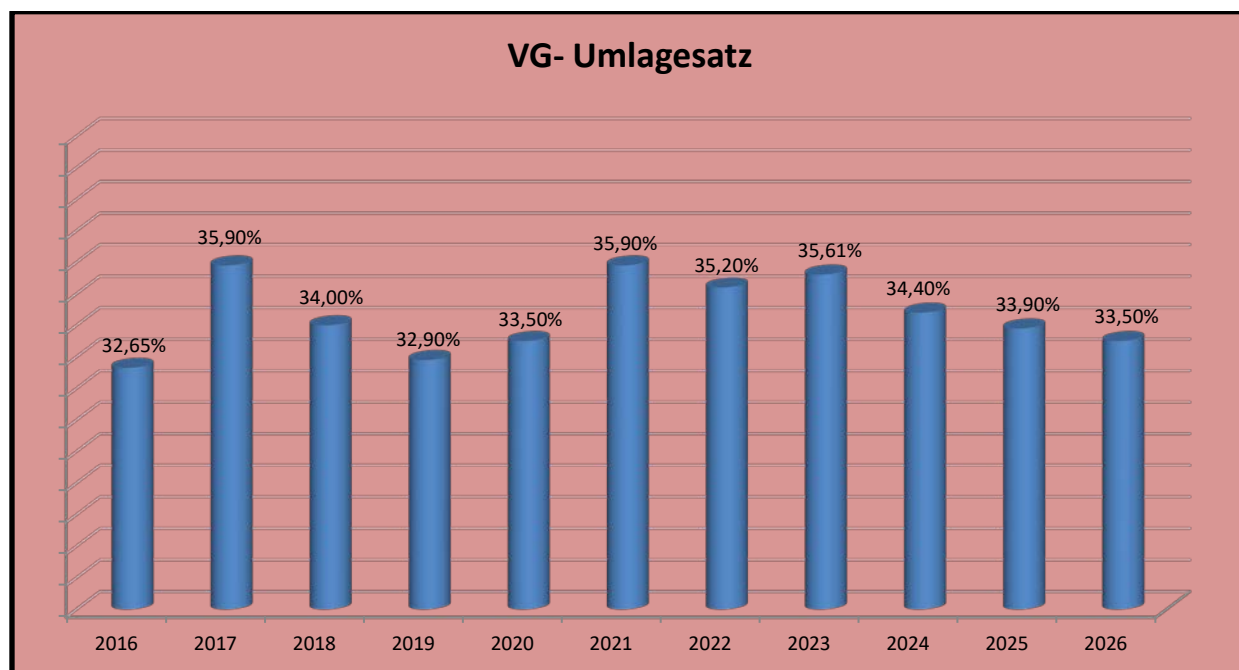


Die in den einzelnen Jahren ausgewiesenen Steuerkraftzahlen resultieren jeweils aus dem vierten Quartal des Vorjahres sowie den ersten drei Quartalen des dargestellten Jahres.

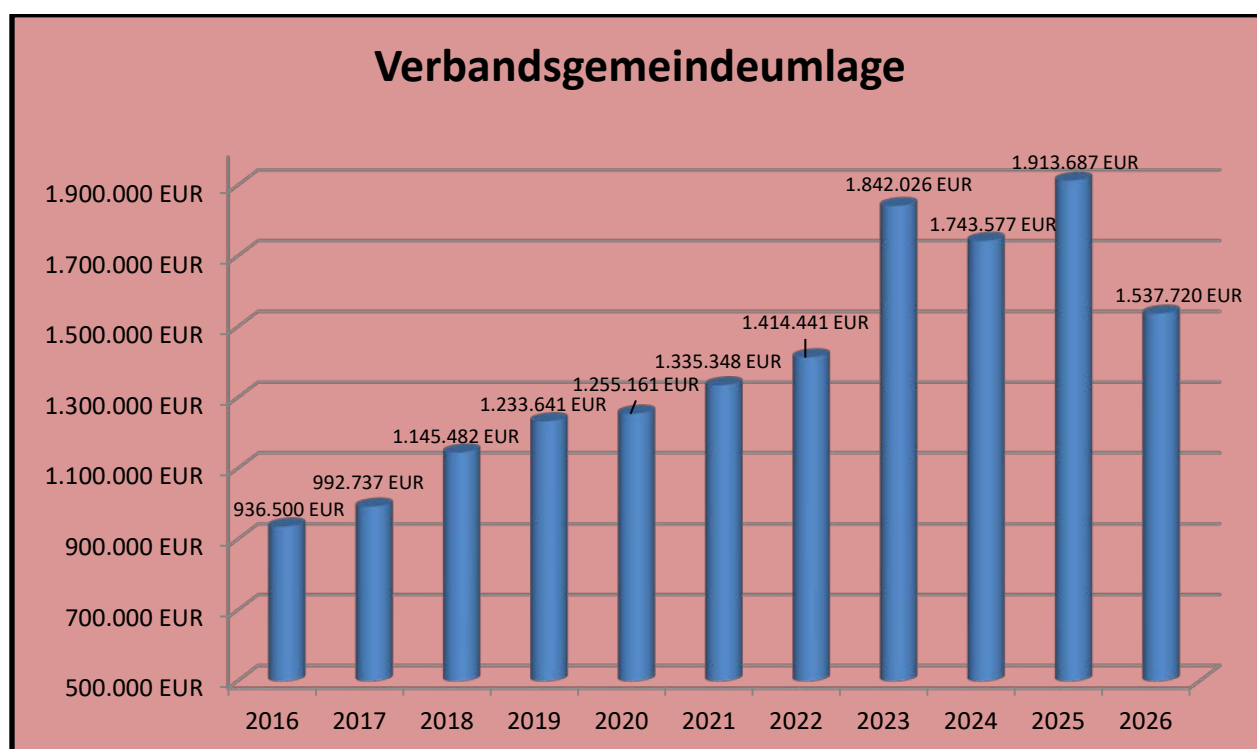
Die Steuerkraftzahl 2025 bildet somit die Grundlage für die Finanzausgleichsberechnungen 2026, insbesondere für die Berechnung der Verbandsgemeinde- bzw. der Kreisumlage.

Den Erträgen stehen Aufwendungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von insgesamt rd. 3.891.888 EUR gegenüber.

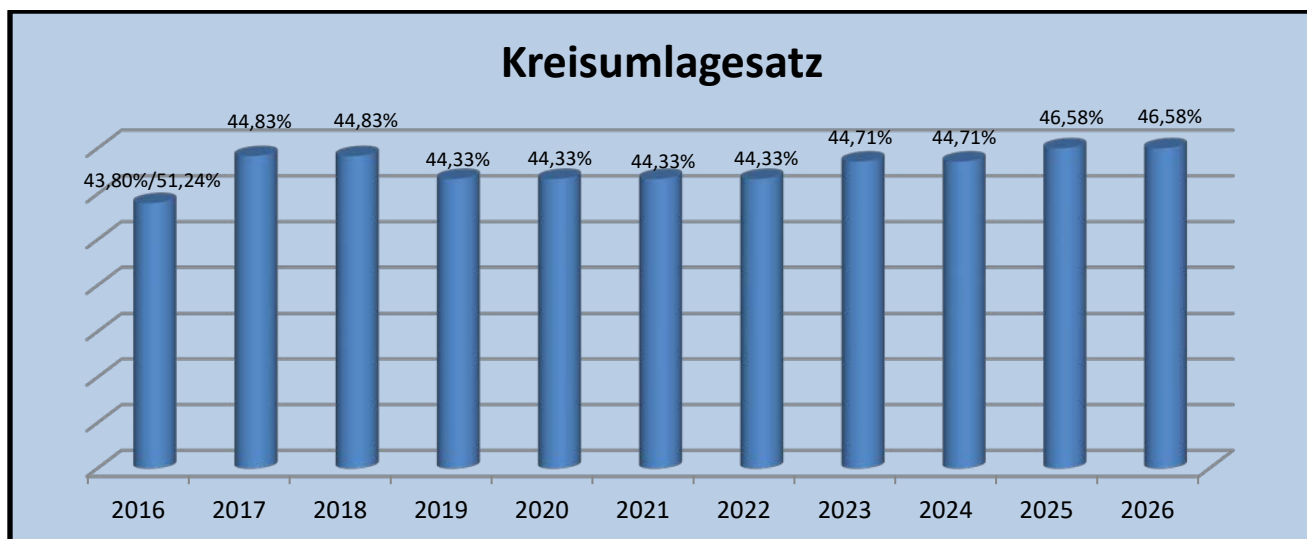
Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde Pellenz wurde auf 33,50 % gesenkt.



Daraus ergibt sich für 2026 eine Verbandsgemeindeumlage von 1.537.720 EUR.

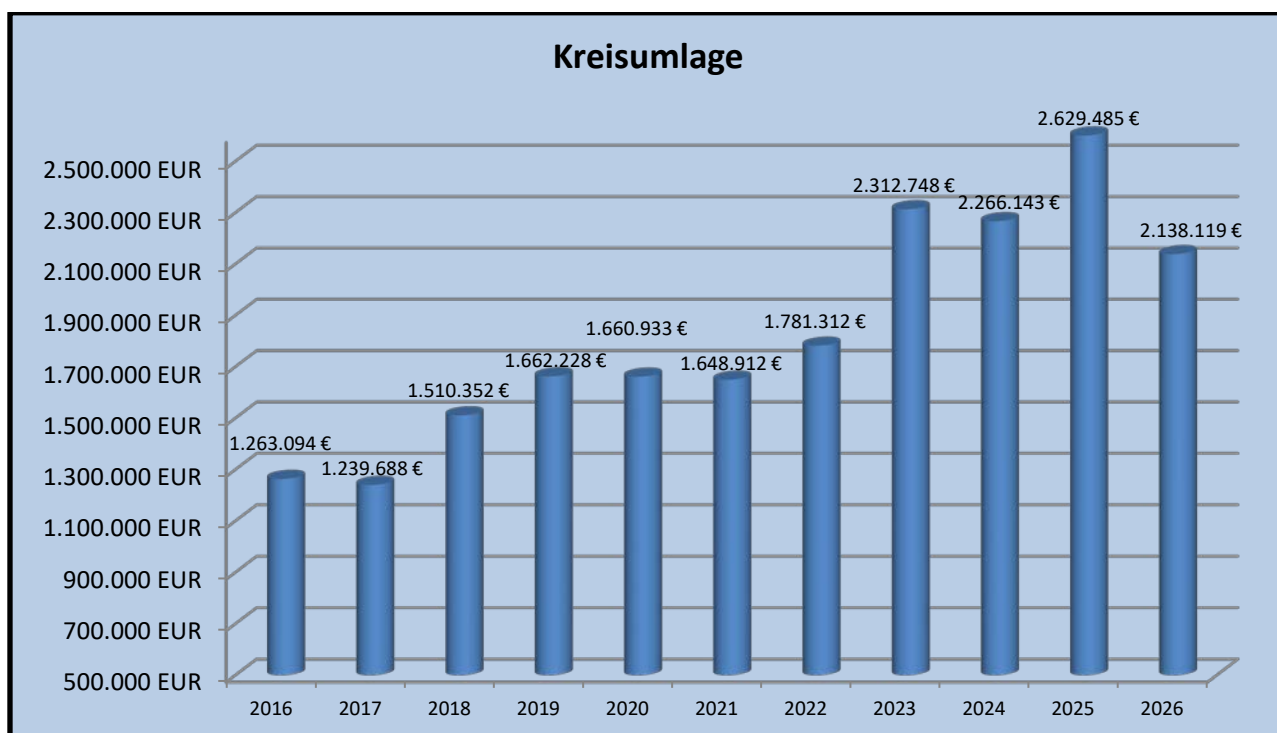


Der Kreisumlagesatz wurde mit 46,58 % eingestellt. Hierbei handelt es sich um den endgültigen Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2025; der vorläufige Kreisumlagesatz für 2026 wird erst in der letzten Sitzung des Kreistages im Dezember 2025 beschlossen.



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

Daraus ergibt sich für 2026 eine vorläufige Kreisumlage von 2.138.119 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 300.000 EUR festgesetzt.

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

- 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, ÖPNV-Einrichtungen mit einem Betrag von 300.000 EUR für den Ausbau der Hintergasse für das Jahr 2027

Zusammenfassung der Teilhaushalte

(gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

4 Nickenich

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Allgemein	- 1.310.794,61	- 1.774.050,00	- 2.387.060,00	- 1.619.586,00	- 1.609.430,00	- 1.585.541,00
2 Finanzen	1.264.508,07	1.793.158,00	1.952.195,00	1.766.975,00	1.722.670,00	1.665.527,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 46.286,54	19.108,00	- 434.865,00	147.389,00	113.240,00	79.986,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Allgemein	- 940.374,47	- 4.808.002,00	- 4.766.815,00	- 692.489,00	- 895.199,00	- 907.259,00
2 Finanzen	940.374,47	4.808.002,00	4.766.815,00	1.642.723,00	1.545.998,00	1.487.058,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00			950.234,00	650.799,00	579.799,00

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Nickenich

Hauptplan 2026

4 Nickenich

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	5.433.113,73	6.560.962,00	5.877.309,00	5.759.227,00	5.819.469,00	5.811.887,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	719.003,57	697.162,00	748.924,00	749.573,00	761.181,00	773.639,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.804,76	188.468,00	196.900,00	196.477,00	196.451,00	195.587,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.919,64	370.438,00	326.857,00	335.260,00	345.910,00	356.570,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.941,32	43.880,00	59.080,00	60.120,00	61.170,00	62.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	174.338,03	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.902.121,05	7.950.910,00	7.299.070,00	7.190.657,00	7.274.181,00	7.289.933,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.278.703,31	1.365.793,00	1.420.329,00	1.448.510,00	1.477.230,00	1.506.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.120,76	689.967,00	1.446.381,00	775.428,00	779.348,00	786.778,00
E11	Abschreibungen	756.560,88	716.766,00	711.059,00	679.846,00	661.152,00	623.137,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.234.595,70	4.899.005,00	3.909.241,00	3.963.797,00	4.017.476,00	4.070.834,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	115.599,79	212.919,00	205.804,00	128.279,00	129.459,00	128.169,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.977.580,44	7.884.450,00	7.692.814,00	6.995.860,00	7.064.665,00	7.115.468,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.459,39	66.460,00	- 393.744,00	194.797,00	209.516,00	174.465,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	78.339,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.166,55	50.352,00	44.121,00	50.408,00	99.276,00	97.479,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	29.172,85	- 47.352,00	- 41.121,00	- 47.408,00	- 96.276,00	- 94.479,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 46.286,54	19.108,00	- 434.865,00	147.389,00	113.240,00	79.986,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.000,00				
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.000,00				

Ergebnishaushalt Nickenich

Hauptplan 2026

4 Nickenich

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)	- 46.286,54	19.108,00	- 434.865,00	147.389,00	113.240,00	79.986,00

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, Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1-7)	
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	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 (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen, Oberflächenentwässerung); Heimatpflege; Nacht der Vulkane; 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; Kraftfahrzeugsteuer; Verfügungsmittel; Repräsentationen /Ehrengaben; Aufwendungen für Partnerschaft
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 Nickenich

Hauptplan 2026

4 Nickenich

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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.502.993,86	6.560.962,00	5.877.309,00	5.759.227,00	5.819.469,00	5.811.887,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	648.541,66	627.393,00	676.230,00	679.911,00	692.131,00	704.591,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.446,10	56.300,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.842,86	370.438,00	326.857,00	335.260,00	345.910,00	356.570,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.456,85	43.880,00	59.080,00	60.120,00	61.170,00	62.250,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	152.772,38	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.702.053,71	7.748.973,00	7.088.976,00	6.984.018,00	7.068.180,00	7.084.798,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.266.282,63	1.358.093,00	1.410.829,00	1.438.820,00	1.467.350,00	1.496.470,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625.403,35	689.967,00	1.446.381,00	775.428,00	779.348,00	786.778,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.311.919,91	4.899.005,00	3.909.241,00	3.963.797,00	4.017.476,00	4.070.834,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	108.501,45	212.919,00	205.804,00	128.279,00	129.459,00	128.169,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.312.107,34	7.159.984,00	6.972.255,00	6.306.324,00	6.393.633,00	6.482.251,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	389.946,37	588.989,00	116.721,00	677.694,00	674.547,00	602.547,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.551,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	49.231,18	50.352,00	44.121,00	50.408,00	99.276,00	97.479,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	38.320,44	- 47.352,00	- 41.121,00	- 47.408,00	- 96.276,00	- 94.479,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	428.266,81	541.637,00	75.600,00	630.286,00	578.271,00	508.068,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Nickenich

Hauptplan 2026

4 Nickenich

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		24.000,00				
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.000,00				
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	428.266,81	541.637,00	75.600,00	630.286,00	578.271,00	508.068,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.208,16	1.494.719,00	1.510.000,00	600.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	192.425,83	200.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		115.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.633,99	1.809.719,00	1.792.000,00	882.000,00	282.000,00	282.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	160.477,87	216.800,00	240.020,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	161.494,66	5.149.400,00	4.442.200,00	435.800,00	30.800,00	29.800,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.972,53	5.366.200,00	4.682.220,00	437.800,00	32.800,00	31.800,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 124.338,54	- 3.556.481,00	- 2.890.220,00	444.200,00	249.200,00	250.200,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>303.928,27</u>	<u>- 3.014.844,00</u>	<u>- 2.814.620,00</u>	<u>1.074.486,00</u>	<u>827.471,00</u>	<u>758.268,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.131.483,00	2.494.294,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	119.215,70	116.639,00	114.539,00	124.252,00	176.672,00	178.469,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 119.215,70	3.014.844,00	2.379.755,00	- 124.252,00	- 176.672,00	- 178.469,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			434.865,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	184.470,45					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	9.124,33					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	9.366,45					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 184.712,57		434.865,00			
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						

Finanzhaushalt Nickenich

Hauptplan 2026

4 Nickenich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 303.928,27	3.014.844,00	2.814.620,00	- 124.252,00	- 176.672,00	- 178.469,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	9.124,33					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	9.366,45					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 242,12					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 304.170,39	3.014.844,00	2.814.620,00	- 124.252,00	- 176.672,00	- 178.469,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	184.470,45		- 434.865,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	309.051,11	424.998,00	- 38.939,00	506.034,00	401.599,00	329.599,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00				950.234,00	650.799,00	579.799,00

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
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	Einzahlungen aus Verkäufen; Mieten und Pachten; Nebenkosten; Beteiligung Essenskosten; Teilnehmerbeiträge
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen und vom privaten Bereich
7	sonstige laufende Einzahlungen	Konzessionsabgaben; Versicherungserstattungen; Sonstige; ohne: Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen
8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (1-7)	
9	Personalauszahlungen	Aufwandsentschädigungen für Ortsbürgermeister /Ortsbeigeordnete; Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder; Dienstbezüge und dergleichen für Beschäftigte; Beiträge ZVK; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung; Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen; Leistungsprämien; ohne Ehrensoldrückstellungen
10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Strom, Gas, Wasser/Abwasser, Abfallentsorgung; wiederkehrender Beitrag; Unterhaltungskosten für Grundstücke und Gebäude; Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen); Fahrzeugunterhaltung; Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Essenskosten; Verbrauchsmittel an Schulen; sonstige Verbrauchsmittel; Heimatpflege; Nacht der Vulkane; Fest der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger; geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände;

		Künstlersozialabgabe; Kostenerstattungen an den öffentlichen und den privaten Bereich; sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände, an private Unternehmen und an den sonstigen privaten Bereich; Gewerbesteuerumlage; Kreis- und Verbandsgemeindeumlage; Finanzausgleichsumlage
14	sonstige laufende Auszahlungen	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung; Fahrtkostenerstattungen, Dienst- und Schutzkleidung; Mieten, Pachten und Erbbauzinsen; Leasing; Datenverarbeitung; Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen; Büromaterial; Fachliteratur; Telefon- und Datenübertragungskosten; Porto- und Versandkosten; öffentliche Bekanntmachungen; Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsaufwendungen; Versicherungsbeiträge (Gebäude, Kfz, Haftpflicht, Unfall, Sonstige); Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen; sonstige Beiträge; Grundsteuer; Kraftfahrzeugsteuer; Verfügungsmittel; Repräsentationen /Ehrengaben; Aufwendungen für Partnerschaft
15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (9-14)	
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (8./15)	
17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich; Zinseinzahlungen aus gewährten Darlehen und aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer; Stundungszinsen; Dividenden
18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen für bestehende und geplante Kredite und aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und –auszahlungen (17./18)	
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (16+19)	
21a	außerordentliche Einzahlungen	
21b	außerordentliche Auszahlungen	
21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (21a./21b)	
23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (20+21)	
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	u.a. Investitionszuwendungen vom öffentlichen und privaten Bereich
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Einzahlungen vom sonstigen privaten Bereich (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	Investitionszuwendung an den öffentlichen und den privaten Bereich
29	Auszahlungen für Sachanlagen	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Erwerb von unbebauten Grundstücken, Grunderwerb Straßenparzellen); Auszahlungen für Baumaßnahmen; Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie für Fahrzeuge und Maschinen
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (28-29)	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27./32)	
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (23+33)	
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt
36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (35./36)	
39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde

Produktrahmen Nickenich 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		
	11421	Rathaus		26
	11424	Kirchstraße 16		30
	11427	Kolpingstraße 18		34
	11428	Kirchstraße 14		37
	11429	unbebaute Grundstücke		40
	11430	Bauhof		44
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		49
25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten		
	251	Museen, Wissenschaft und Forschung		
	25110	Pellenzmuseum, Wissenschaft und Forschung		52
	25120	Infoscheune		54
26		Theater, Musikpflege, Musikschulen		
	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)		
	26220	Förderung der Musikpflege		57
27		Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		
28		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	28100	Heimat- und Kulturförderung		60
	28110	Seniorenveranstaltungen		64
	28130	Partnerschaft		67
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
3		Soziales und Jugend		
31		Soziale Hilfen		
32		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
33		Förderung der Wohlfahrtspflege		
	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege		69
34		Unterhaltsvorschussleistungen		
35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
	Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Seite
	352	Sonstige freiwillige soziale Leistungen		
	35200	Weihnachts- und sonstige freiwillige Beihilfen		72
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	362	Jugendarbeit		
	36200	Jugendarbeit		74
	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
	36520	Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte		78
	36550	Kostenbeteiligung am Kath. Kindergarten St. Arnulfus		84
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
	36610	Öffentliche Spielplätze		87
	36611	Jugend- und Vereinszentrum (Kolpingstraße 18)		90
4		Gesundheit und Sport		
41		Gesundheitsdienste		
42		Sportförderung		
	421	Förderung des Sports		
	42100	Förderung des Sports		94
	424	Sportstätten und Bäder		
	42400	Sportplätze		97
	42410	Pellenzhalle (Sport-/Mehrzweckhalle)		102
5		Gestaltung Umwelt		
51		Räumliche Planung und Entwicklung		
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
	51140	Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung		107
52		Bauen und Wohnen		
	522	Wohnungsbauförderung		
	52200	Wohnungsbauförderung		110
53		Ver- und Entsorgung		
	531	Elektrizitätsversorgung		
	53100	Kommunale Elektrizitätsversorgung		112
	532	Gasversorgung		
	53200	Kommunale Gasversorgung		115
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	541	Gemeindestraßen		
	54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen		118
	54112	Straßenbeleuchtung		123
55		Natur- und Landschaftspflege		
	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)		
	55110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen		126
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen		129
	554	Naturschutz und Landschaftspflege		
	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
	55510	Kommunale Forstwirtschaft		133
	55590	Feld- und Wirtschaftswege		137
57		Wirtschaft und Tourismus		
	571	Wirtschaftsförderung		

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
	Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Seite
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	57311	Märkte		140
	57319	Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen		143
	575	Tourismus		
	57520	Kommunale Tourismusförderung		146
6		Zentrale Finanzleistungen		
61		Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		150
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		153
62		Beteiligungen, Sondervermögen		



**Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Nickenich
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.780,31	83.206,00	88.187,00	89.960,00	91.760,00	93.600,00
501100 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete ** inklusive Ehrensold des ehemaligen Ortsbürgermeisters	27.554,94	25.968,00	28.565,00	29.140,00	29.720,00	30.310,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	34.333,10	36.394,00	36.451,00	37.180,00	37.920,00	38.680,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	2.659,63	2.847,00	2.852,00	2.910,00	2.970,00	3.030,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.203,08	9.637,00	10.076,00	10.280,00	10.490,00	10.700,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Ansatzerhöhung aufgrund Kostensteigerung	313,20	320,00	400,00	410,00	420,00	430,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	323,80	340,00	343,00	350,00	360,00	370,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	9.344,00	7.700,00	9.500,00	9.690,00	9.880,00	10.080,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer ** Rechnungsergebnis 2024: Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen 2024	3.048,56					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,30	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb Schlüsselanhänger für die Zeiterfassung	317,11					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** Aufwendungen für die Gesundheitsfürsorge	387,19	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	868,00	749,00	402,00	401,00	401,00	400,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	868,00	749,00	402,00	401,00	401,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.110,97	30.310,00	34.550,00	31.490,00	31.760,00	32.010,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	920,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die Ausgleichsabgabe		1.800,00				
562200 Leasing ** Pauschale für Kopierer	1.273,48	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	261,48	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** vorsorglicher Ansatz für Updates der Telefonanlage; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand für Updates Starface Telefonanlage	843,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562490 Datenverarbeitung - EDV ** Aufwand für die Wartung der Internetseite (2.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Aufwand für die Wartung der Internetseite (1.000 EUR) sowie grundsätzliche einmalige Überarbeitung des Internetauftritts (1.500 EUR)	1.082,83	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial	166,10	400,00	300,00	310,00	320,00	330,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	914,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563310 Porto und Versandkosten ** vorsorglicher Ansatz (200 EUR) sowie Druck- und Portokosten für Steuerbescheide (3.300 EUR) und für die "wiederkehrenden Beiträge" (1.600 EUR)	232,94	200,00	5.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	484,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	182,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	85,82	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	712,01	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	596,79	620,00	620,00	620,00	640,00	640,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	10.309,94	10.000,00	11.600,00	11.830,00	12.070,00	12.310,00
** Schülerunfallversicherungsbeitrag der Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Ansatzserhöhung aufgrund Beitragssatzerhöhung)						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.543,58	7.000,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
** Unfallkasse RLP = 7.400 EUR, Kommunalen Arbeitgeberverband = 150 EUR; HH-Ansatz 2025: Unfallkasse RLP = 6.850 EUR, Kommunalen Arbeitgeberverband = 150 EUR						
569200 Verfügungsmittel	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.463,58	117.265,00	125.139,00	123.851,00	125.921,00	128.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.463,58	- 117.265,00	- 125.139,00	- 123.851,00	- 125.921,00	- 128.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115.463,58	- 117.265,00	- 125.139,00	- 123.851,00	- 125.921,00	- 128.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 115.463,58	- 117.265,00	- 125.139,00	- 123.851,00	- 125.921,00	- 128.010,00

**: 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	- 101.490,05	- 108.816,00	- 115.237,00	- 113.760,00	- 115.640,00	- 117.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände über 410 EUR (1.000 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		2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
**						
* vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR)						
* vorsorglicher Ansatz für Hardware (1.500 EUR)						

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500,00	- 3.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 101.490,05</u>	<u>- 112.316,00</u>	<u>- 118.737,00</u>	<u>- 116.260,00</u>	<u>- 118.140,00</u>	<u>- 120.030,00</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)	- 101.490,05	- 108.816,00	- 115.237,00	- 113.760,00	- 115.640,00	- 117.530,00

**: 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						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.052,73	8.200,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	720,42	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		200,00				
** HH-Ansatz 2025: Getränke für Sitzungen						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.391,58	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
569300 Repräsentationen/Ehrengaben	3.940,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.052,73	8.200,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.052,73	- 8.200,00	- 8.150,00	- 8.150,00	- 8.150,00	- 8.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.052,73	- 8.200,00	- 8.150,00	- 8.150,00	- 8.150,00	- 8.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.052,73	- 8.200,00	- 8.150,00	- 8.150,00	- 8.150,00	- 8.150,00

**: 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	- 6.860,73	- 8.200,00	- 8.150,00	- 8.150,00	- 8.150,00	- 8.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.860,73	- 8.200,00	- 8.150,00	- 8.150,00	- 8.150,00	- 8.150,00
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 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
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)	- 6.860,73	- 8.200,00	- 8.150,00	- 8.150,00	- 8.150,00	- 8.150,00

**: 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 ** Rechnungsergebnis 2024: Beitragsrückerstattung aus 2023, Unfallversicherung Ratsmitglieder	31,15					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,15					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.335,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
501400 Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	11.335,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E11 Abschreibungen	460,00	372,00	480,00	420,00	420,00	349,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	460,00	372,00	480,00	420,00	420,00	349,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.838,00	3.350,00	2.850,00	2.350,00	2.390,00	2.390,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz; HH-Ansatz 2025: Grundlagenseminare für neue Ratsmitglieder nach der Kommunalwahl 2024	82,60	1.000,00	500,00			
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter ** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Kommunalbrevieren aufgrund der Kommunalwahl 2024	607,33					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand, insbesondere durch die Verabschiedung und Ehrungen von Ratsmitgliedern	1.326,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	510,51	530,00	530,00	530,00	550,00	550,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	311,53	320,00	320,00	320,00	340,00	340,00
569100 Zuwendungen an Fraktionen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.633,00	15.722,00	15.330,00	14.770,00	14.810,00	14.739,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.601,85	- 15.722,00	- 15.330,00	- 14.770,00	- 14.810,00	- 14.739,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.601,85	- 15.722,00	- 15.330,00	- 14.770,00	- 14.810,00	- 14.739,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.601,85	- 15.722,00	- 15.330,00	- 14.770,00	- 14.810,00	- 14.739,00

**: 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	- 13.809,25	- 15.350,00	- 14.850,00	- 14.350,00	- 14.390,00	- 14.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.100,00		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 ** vorsorglicher Ansatz für Zuschüsse an die Ratsmitglieder zur digitalen Ratsarbeit im Ortsgemeinderat in Höhe von max. 150 EUR pro Person (450 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Zuschüsse an die Ratsmitglieder zur digitalen Ratsarbeit im Ortsgemeinderat	2.100,00		450,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00		450,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.100,00		- 450,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.909,25	- 15.350,00	- 15.300,00	- 14.350,00	- 14.390,00	- 14.390,00
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)	- 13.809,25	- 15.350,00	- 14.850,00	- 14.350,00	- 14.390,00	- 14.390,00

**: 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		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Besucher/innen		
Bürger/innen		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung des Gebäudes		

Ergebnishaushalt 11421 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,00					

Ergebnishaushalt 11421 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Rechnungsergebnis 2024: Guthaben aus der Abwasserabrechnung 2023	2,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	3.179,90					
462700 Versicherungserstattungen ** Rechnungsergebnis 2024: Versicherungserstattung aufgrund von Hagelschäden am Rathaus	3.179,90					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.181,90					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.535,22	17.572,00	12.540,00	12.800,00	13.060,00	13.320,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	12.699,15	13.429,00	9.596,00	9.790,00	9.990,00	10.190,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	981,00	1.049,00	751,00	770,00	790,00	810,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.735,81	2.969,00	2.103,00	2.150,00	2.190,00	2.230,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	119,26	125,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.415,54	14.078,00	13.574,00	10.114,00	10.854,00	10.394,00
522200 Strom	1.324,00	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
522300 Gas	4.728,00	5.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
522400 Wasser/Abwasser	311,65	320,00	320,00	330,00	340,00	350,00
522500 Abfallentsorgung ** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	471,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522600 wiederkehrender Beitrag ** aufgrund des neuen Ausbauprogramms 2025-2027 beträgt der Beitragssatz voraussichtlich 0,24 EUR/ qm	107,27	108,00	154,00	154,00	154,00	154,00
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz für laufende Unterhaltung (5.000 EUR) sowie Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen in den Jahren 2026 und 2028 (600 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für laufende Unterhaltung (2.500 EUR), Reparatur der Jalousien (2.000 EUR), Anbringung einer Sonnenschutzfolie im Büro des Ortsbürgermeisters (500 EUR) sowie Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen in den Jahren 2026 und 2028 (150 EUR)	15.381,39	5.000,00	5.600,00	2.000,00	2.600,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz		350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	496,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	447,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abfallentsorgungsgebühren für 2023	5,28					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** Glas- u. Fensterreinigung u. Schornsteinfeger; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	1.142,54	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
E11 Abschreibungen	6.102,05	6.090,00	6.001,00	5.968,00	5.968,00	5.967,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	5.245,69	5.246,00	5.246,00	5.246,00	5.246,00	5.246,00

Ergebnishaushalt 11421 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	856,36	844,00	755,00	722,00	722,00	721,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.217,86	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.290,00	1.290,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	44,86	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Rechnungsergebnis 2024: Verpflegung für "Offenes Fenster" im Advent am Rathaus						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.173,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.240,00	1.240,00
** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.270,67	38.990,00	33.365,00	30.132,00	31.172,00	30.971,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.088,77	- 38.990,00	- 33.365,00	- 30.132,00	- 31.172,00	- 30.971,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.088,77	- 38.990,00	- 33.365,00	- 30.132,00	- 31.172,00	- 30.971,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.088,77	- 38.990,00	- 33.365,00	- 30.132,00	- 31.172,00	- 30.971,00

** : 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	- 31.754,74	- 32.900,00	- 27.364,00	- 24.164,00	- 25.204,00	- 25.004,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	3.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)		3.000,00	3.000,00			
** Verkleidung der Gaubengiebel (3.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.754,74	- 35.900,00	- 30.364,00	- 24.164,00	- 25.204,00	- 25.004,00
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						

Finanzhaushalt 11421 Rathaus:						
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)	- 31.754,74	- 32.900,00	- 27.364,00	- 24.164,00	- 25.204,00	- 25.004,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11424	Kirchstraße 16	2026

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

Ergebnishaushalt 11424 Kirchstraße 16:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	441200 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	** Nutzung der Räumlichkeiten durch eine Firma (1.800 EUR)						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.000,00					
	462700 Versicherungserstattungen	1.000,00					
	** Rechnungsergebnis 2024: Versicherungserstattung aufgrund von Hagelschäden am Gebäude						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,11	27.657,00	31.745,00	8.865,00	8.985,00	9.105,00
	522200 Strom	434,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
	522300 Gas	3.754,10	6.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
	522400 Wasser/Abwasser	299,47	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
	522500 Abfallentsorgung	144,59	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522600 wiederkehrender Beitrag	206,21	207,00	295,00	295,00	295,00	295,00
	** aufgrund des neuen Ausbauprogramms 2025-2027 beträgt der Beitragssatz voraussichtlich 0,24 EUR/ qm						
	523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	4.160,94	15.500,00	25.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsaufwand (2.500 EUR), Reparatur der Dachkonstruktion, Dacheindeckung und Wiederherstellung Innenwandverkleidung im DG (20.000 EUR) sowie Erneuerung von zwei schadhaften Fenstern, falls die Maßnahme nicht mehr in 2025 durchgeführt werden kann (3.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsaufwand (2.500 EUR), die Erneuerung von zwei schadhaften Fenstern (3.000 EUR) sowie Reparatur des Dachstuhls (10.000 EUR)						
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,80					
	** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abwassergebühren 2023						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen		5.000,00				
	** HH-Ansatz 2025: Erstellung eines Konzeptes zur Planung der Verwendung des Gebäudes (5.000 EUR)						
E11	Abschreibungen	2.729,84	2.255,00	2.255,00	2.187,00	2.143,00	2.143,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.520,84	2.089,00	2.089,00	2.089,00	2.089,00	2.089,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	209,00	166,00	166,00	98,00	54,00	54,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.968,60	2.390,00	2.400,00	2.400,00	2.440,00	2.440,00
	562490 Datenverarbeitung - EDV	45,99		100,00	100,00	100,00	100,00
	** Rechnungsergebnis 2024: Bereitstellung eines Online-Speicherplatzes						
	563110 Aufwendungen für das Archiv	70,35	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	683,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	242,76	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	926,22	950,00	960,00	960,00	1.000,00	1.000,00
	** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.698,55	32.302,00	36.400,00	13.452,00	13.568,00	13.688,00

Ergebnishaushalt 11424 Kirchstraße 16:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.898,55	- 30.502,00	- 34.600,00	- 11.652,00	- 11.768,00	- 11.888,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.898,55	- 30.502,00	- 34.600,00	- 11.652,00	- 11.768,00	- 11.888,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.898,55	- 30.502,00	- 34.600,00	- 11.652,00	- 11.768,00	- 11.888,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11424 Kirchstraße 16:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.794,84	- 28.247,00	- 32.345,00	- 9.465,00	- 9.625,00	- 9.745,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		535.000,00	535.000,00			
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		270.000,00	270.000,00			
** vorsorglicher Ansatz für den Erwerb einer Immobilie, inkl. Nebenkosten, im Bereich Quartier (270.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt						
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)		265.000,00	265.000,00			
** Abrisskosten für das Elektrohaus (65.000 EUR) sowie Abriss weiterer Gebäude (200.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		535.000,00	535.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 535.000,00	- 535.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.794,84	- 563.247,00	- 567.345,00	- 9.465,00	- 9.625,00	- 9.745,00
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						

Finanzhaushalt 11424 Kirchstraße 16:						
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)	- 8.794,84	- 28.247,00	- 32.345,00	- 9.465,00	- 9.625,00	- 9.745,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11427	Kolpingstraße 18	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Gebäudemanagement; u.a. Bewirtschaftung und Unterhaltung; Abwicklung der Vermietung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Verträge		
Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Vereine		
Mieter		
Bürger/innen		
Einwohner/innen		
Kinder u. Jugendliche		
Senioren		
Ziel		
Sachziele:		
Abwicklung der Vermietung		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Förderung der Gemeinschaft		

Ergebnishaushalt 11427 Kolpingstraße 18:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E11	Abschreibungen	8.585,00	8.538,00	8.401,00	8.401,00	8.401,00	8.401,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.585,00	8.538,00	8.401,00	8.401,00	8.401,00	8.401,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.585,00	8.538,00	8.401,00	8.401,00	8.401,00	8.401,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.835,00	- 5.788,00	- 5.651,00	- 5.651,00	- 5.651,00	- 5.651,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.835,00	- 5.788,00	- 5.651,00	- 5.651,00	- 5.651,00	- 5.651,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.835,00	- 5.788,00	- 5.651,00	- 5.651,00	- 5.651,00	- 5.651,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11427 Kolpingstraße 18:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 198,28					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00				
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000,00				
	** HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Gewährleistungseinbehalte für den Umbau der Räume im Untergeschoss der Grundschule Nickenich für Vereinsnutzungen und zur Nutzung als Jugendtreff; die Abrechnung erfolgt in 2025						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 198,28	- 20.000,00				

Finanzhaushalt 11427 Kolpingstraße 18:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 198,28					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11428	Kirchstraße 14	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Gebäudemanagement; u.a. Bewirtschaftung und Unterhaltung		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Verträge		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Abwicklung der Vermietung		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-. Lebens- und Arbeitsraum		
Förderung der Gemeinschaft		
Soziale Integration		

Ergebnishaushalt 11428 Kirchstraße 14:						
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	712,71	471,00	471,00	471,00	471,00	471,00
522200 Strom	444,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Stromkosten für Hausnummer 8; HH-Ansatz 2025: Ansatzsenkung da der Zähler in der Kirchstr. 14 demontiert wird						
522400 Wasser/Abwasser	216,73	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
522600 wiederkehrender Beitrag	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
E11 Abschreibungen	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54,34	55,00	112,00	112,00	112,00	112,00
568100 Grundsteuer	54,34	55,00	112,00	112,00	112,00	112,00
** Änderung des Betrags aufgrund der Grundsteuerreform 2025						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.883,05	1.642,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.883,05	- 1.642,00	- 1.699,00	- 1.699,00	- 1.699,00	- 1.699,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.883,05	- 1.642,00	- 1.699,00	- 1.699,00	- 1.699,00	- 1.699,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.883,05	- 1.642,00	- 1.699,00	- 1.699,00	- 1.699,00	- 1.699,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11428 Kirchstraße 14:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 770,61	- 526,00	- 583,00	- 583,00	- 583,00	- 583,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 770,61	- 526,00	- 583,00	- 583,00	- 583,00	- 583,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 11428 Kirchstraße 14:						
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)	- 770,61	- 526,00	- 583,00	- 583,00	- 583,00	- 583,00

**: 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		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
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	160,00	160,00	200,00	200,00	200,00	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"	160,00	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.214,69	164.243,00	116.408,00	116.408,00	116.408,00	116.408,00
441200	Mieten und Pachten ** Jagdpacht (10.482 EUR), Landpacht (4.626 EUR) sowie Erbbaupacht (101.300 EUR); HH-Ansatz 2025: Jagdpacht (10.482 EUR), Landpacht (4.631 EUR), Erbbaupacht (79.130 EUR) sowie Ertrag aus Lavasandförderung im Jahr 2025 (70.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehrertrag	106.214,69	164.243,00	116.408,00	116.408,00	116.408,00	116.408,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,00					
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Rechnungsergebnis 2024: Guthaben aus der Abwasserabrechnung 2023	4,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.378,69	164.403,00	116.608,00	116.608,00	116.608,00	116.608,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.036,28	8.182,00	8.952,00	9.042,00	9.142,00	9.242,00
522400	Wasser/Abwasser	3.911,50	4.000,00	4.200,00	4.280,00	4.370,00	4.460,00
522600	wiederkehrender Beitrag ** aufgrund des neuen Ausbauprogramms 2025-2027 beträgt der Beitragssatz voraussichtlich 0,24 EUR/ qm	1.756,77	1.334,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 10 %iger Verwaltungskostenbeitrag an VG bezüglich Jagdpacht	1.048,20	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** vorsorglicher Ansatz für Wildschadensregulierung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz	319,81	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
E11	Abschreibungen	4.696,00	4.696,00	4.696,00			
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.696,00	4.696,00	4.696,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.596,81	2.270,00	2.606,00	2.606,00	2.611,00	2.611,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Rechnungsergebnis 2024: Verpflegung am Umwelttag	579,71	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	114,45	120,00	120,00	120,00	125,00	125,00
568100	Grundsteuer ** Änderung des Betrags aufgrund der Grundsteuerreform 2025	1.902,65	1.900,00	2.236,00	2.236,00	2.236,00	2.236,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.329,09	15.148,00	16.254,00	11.648,00	11.753,00	11.853,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.049,60	149.255,00	100.354,00	104.960,00	104.855,00	104.755,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	92.049,60	149.255,00	100.354,00	104.960,00	104.855,00	104.755,00

Ergebnishaushalt 11429 unbebaute Grundstücke:						
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>92.049,60</u>	<u>149.255,00</u>	<u>100.354,00</u>	<u>104.960,00</u>	<u>104.855,00</u>	<u>104.755,00</u>

**: 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	39.135,74	153.951,00	105.050,00	104.960,00	104.855,00	104.755,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		115.000,00				
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		115.000,00				
<i>** HH-Ansatz 2025: Veräußerung eines Grundstücks in der Frankenstraße</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		115.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	65.450,00	155.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	65.450,00	155.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>**</i>						
<i>* Rechnungsergebnis 2024: Rückübertragung eines Bauplatzes</i>						
<i>* vorsorglicher Ansatz für den Ankauf von Grundstücksflächen (5.000 EUR) sowie für den Erwerb der restlichen Grundstücke im Bereich der Andernacher Straße/ Lavastraße für das neu zu errichtende Feuerwehrhaus (50.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für den Ankauf von Grundstücksflächen (5.000 EUR) sowie für den Erwerb von Grundstücken im Bereich der Andernacher Straße/ Lavastraße für das neu zu errichtende Feuerwehrhaus (150.000 EUR)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.450,00	155.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.450,00	- 40.000,00	- 55.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 26.314,26</u>	<u>113.951,00</u>	<u>50.050,00</u>	<u>99.960,00</u>	<u>99.855,00</u>	<u>99.755,00</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>						

Finanzhaushalt 11429 unbebaute Grundstücke:						
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)	39.135,74	153.951,00	105.050,00	104.960,00	104.855,00	104.755,00

**: 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	1.800,00					
441100 Erträge aus Verkäufen	1.800,00					
** Rechnungsergebnis 2024: Verkauf von Pflastersteinen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	471,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
** Handypauschale für private Nutzung des Diensthandys (230 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehrertrag aufgrund Kostenerstattung Mietdienstkleidung durch Mitarbeiter						
E7 Sonstige laufende Erträge	20.036,07					
462700 Versicherungserstattungen	20.036,07					
** Rechnungsergebnis 2024: Versicherungserstattung aufgrund von Hagelschäden am Gebäude						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.307,07	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.702,93	36.313,00	21.972,00	22.410,00	22.860,00	23.320,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	19.795,26	27.803,00	16.799,00	17.130,00	17.470,00	17.820,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	1.826,38	2.172,00	1.313,00	1.340,00	1.370,00	1.400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.932,67	6.097,00	3.721,00	3.800,00	3.880,00	3.960,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	148,62	241,00	139,00	140,00	140,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.385,44	46.836,00	47.614,00	43.814,00	45.624,00	44.834,00
522200 Strom	1.703,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
522300 Gas	2.796,00	3.000,00	2.800,00	2.860,00	2.920,00	2.980,00
522400 Wasser/Abwasser	719,07	720,00	720,00	730,00	740,00	750,00
522500 Abfallentsorgung	5.826,56	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
522600 wiederkehrender Beitrag	415,65	416,00	594,00	594,00	594,00	594,00
** aufgrund des neuen Ausbauprogramms 2025-2027 beträgt der Beitragssatz voraussichtlich 0,24 EUR/ qm						
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	11.632,20	8.000,00	6.300,00	2.000,00	3.300,00	2.000,00
** vorsorglicher Ansatz (5.000 EUR) sowie Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen in den Jahren 2026 und 2028 (1.300 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (3.000 EUR), Innenanstrich des Gebäudes (5.000 EUR) sowie Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen in den Jahren 2026 und 2028 (700 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen sowie Erneuerung von Lichtkuppeln aufgrund eines Hagelschadens aus 2022						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten u.a.	14.797,61	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** vorsorglicher Ansatz (10.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: u.a. Reparatur des Mulchers und Reparatur Unimog						
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	12.646,03	13.000,00	13.000,00	13.260,00	13.530,00	13.800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.132,21	4.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
** vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR) sowie Kosten für die Reparatur von Arbeitsgeräten (2.000 EUR)						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.007,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.620,14	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:						
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 für 2023</i>	9,40					
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen</i> <i>** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand</i>	1.079,65	700,00	700,00	710,00	720,00	730,00
E11 Abschreibungen	41.097,82	39.422,00	38.477,00	32.533,00	20.889,00	18.060,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	10.793,77	10.794,00	10.794,00	10.794,00	10.794,00	10.794,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	24.980,75	24.735,00	24.736,00	19.248,00	8.275,00	6.103,00
538320 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	2.505,22	1.889,00	1.270,00	1.250,00	1.250,00	806,00
538330 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	2.176,08	1.362,00	1.319,00	1.241,00	570,00	357,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	642,00	642,00	358,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.278,30	20.080,00	26.455,00	18.460,00	18.800,00	17.240,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>** vorsorglicher Ansatz (500 EUR) sowie Kosten für den Erwerb der FS-Klasse C/CE durch zwei neue Mitarbeiter (8.000 EUR)</i>	200,26	5.500,00	8.500,00	500,00	500,00	500,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände</i> <i>** vorsorglicher Ansatz</i>	6.843,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562200 <i>Leasing</i> <i>** Kosten für Werbung auf dem neuen Fahrzeug der Ortsgemeinde in den Jahren 2026 bis 2028 im Rahmen eines Leasingvertrages - weitere Kosten für das Leasing entstehen nicht (1.560 EUR)</i>			1.560,00	1.560,00	1.560,00	
563100 <i>Büromaterial</i>	145,35	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter</i> <i>** Rechnungsergebnis 2024: Aushangpflichtige Gesetze</i>	10,95					
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	487,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563420 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>	182,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	81,44	80,00	85,00	90,00	90,00	90,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung</i>	359,90	360,00	380,00	380,00	400,00	400,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	6.953,51	7.000,00	7.900,00	7.900,00	8.220,00	8.220,00
568100 <i>Grundsteuer</i> <i>** Änderung des Betrags aufgrund der Grundsteuerreform 2025; die Höhe wird derzeit nochmal überprüft</i>	484,02	490,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	529,87	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.464,49	142.651,00	134.518,00	117.217,00	108.173,00	103.454,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.157,42	- 142.421,00	- 134.288,00	- 116.987,00	- 107.943,00	- 103.224,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.157,42	- 142.421,00	- 134.288,00	- 116.987,00	- 107.943,00	- 103.224,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 24.000,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 118.157,42	- 166.421,00	- 134.288,00	- 116.987,00	- 107.943,00	- 103.224,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**; 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	- 81.095,86	- 126.999,00	- 95.811,00	- 84.454,00	- 87.054,00	- 85.164,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.734,66	14.500,00	41.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau) ** Demontage des Unterstandes am Sportplatz und Wiedererrichtung neben dem Bauhofsgebäude, inkl. Fundament- und Pflasterarbeiten (15.000 EUR)			15.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Erwerb einer Laubsaug- und Abfallkehrmaschine mit Seitenbesen (7.700 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Kennzeichens für den neuen Anhänger	20,75		7.700,00			
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 für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (1.500 EUR); Erwerb eines Rasenmähers (2.500 EUR) sowie Erwerb eines Akkuladeschranks (10.000 EUR), die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (1.500 EUR), Erwerb eines großen Pavillons (1.000 EUR) sowie Erwerb eines Akkuladeschranks (10.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Installationsarbeiten für die Zeiterfassung sowie Erwerb Trinkwasserschläuche * vorsorglicher Ansatz für Werkzeuge (1.000 EUR), Erwerb eines Akku-Freischneiders (1.200 EUR), einer Motorsäge (1.200 EUR) sowie eines Akku-Gebläses (800 EUR), die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Heckenschere, einer Batterie sowie eines Adapters	3.954,60	13.500,00	18.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Erwerb eines Verkehrsspiegels sowie eines Ladegerätes	759,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.734,66	14.500,00	41.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.734,66	- 14.500,00	- 41.900,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 85.830,52</u>	<u>- 141.499,00</u>	<u>- 137.711,00</u>	<u>- 87.954,00</u>	<u>- 90.554,00</u>	<u>- 88.664,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 81.095,86	- 126.999,00	- 95.811,00	- 84.454,00	- 87.054,00	- 85.164,00

** : 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		
<u>Qualitätsziele</u>		
Förderung der Schülerinnen und Schüler		

Ergebnishaushalt 24210 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 24210 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse für Schulabschluss- u. sonstige mehrtägige Fahrten sowie Schullandheimaufenthalte i.H.v. 3,-- EUR/Tag gem. Beschluss des Ortsgemeinderates v. 16.12.2004		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 600,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 600,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 600,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

** : 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		- 600,00	- 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 600,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 24210 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 600,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25110	Pellenzmuseum, Wissenschaft und Forschung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	251	Museen, Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Verwaltung des Pellenzmuseums; sonstige Maßnahmen zur Förderung von Wissenschaft und Forschung.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		

Ergebnishaushalt 25110 Pellenzmuseum, Wissenschaft und Forschung:						
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	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
** Mitgliedsbeiträge zum Förderkreis Pellenzmuseum (13 EUR)						
sowie an die Deutsche Vulkanologische Gesellschaft (60 EUR)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73,00	- 73,00	- 73,00	- 73,00	- 73,00	- 73,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73,00	- 73,00	- 73,00	- 73,00	- 73,00	- 73,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 73,00	- 73,00	- 73,00	- 73,00	- 73,00	- 73,00

Ergebnishaushalt 25110 Pellenzmuseum, Wissenschaft und Forschung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 25110 Pellenzmuseum, Wissenschaft und Forschung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81,87	- 73,00	- 73,00	- 73,00	- 73,00	- 73,00
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>- 81,87</u>	<u>- 73,00</u>	<u>- 73,00</u>	<u>- 73,00</u>	<u>- 73,00</u>	<u>- 73,00</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)	- 81,87	- 73,00	- 73,00	- 73,00	- 73,00	- 73,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25120	Infoscheune	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	251	Museen, Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Verwaltung der Infoscheune.		

Ergebnishaushalt 25120 Infoscheune:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.935,12	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.935,12	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804,83	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	804,83	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Eintrittsgelder für Veranstaltungen in der Info- und Kulturscheune						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,50	350,00	400,00	410,00	420,00	430,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	305,50	350,00	400,00	410,00	420,00	430,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809,92					
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	49,80					
	** Rechnungsergebnis 2024: Guthaben aus der Abwasserabrechnung 2023						
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.760,12					
	** Rechnungsergebnis 2024: Guthaben aus der Stromabrechnung 2022						
E7	Sonstige laufende Erträge	9.028,20					

Ergebnishaushalt 25120 Infoscheune:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
462700 <i>Versicherungserstattungen</i> <i>** Rechnungsergebnis 2024: Versicherungserstattung aufgrund von Hagelschäden</i>	9.028,20					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.883,57	3.085,00	3.335,00	3.345,00	3.355,00	3.365,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.285,65	6.093,00	5.952,00	5.982,00	6.152,00	6.182,00
522200 <i>Strom</i>	317,00	400,00	400,00	410,00	420,00	430,00
522300 <i>Gas</i>	604,00	700,00	600,00	610,00	620,00	630,00
522400 <i>Wasser/Abwasser</i>	509,97	510,00	550,00	560,00	570,00	580,00
522600 <i>wiederkehrender Beitrag</i> <i>** aufgrund des neuen Ausbauprogramms 2025-2027 beträgt der Beitragssatz voraussichtlich 0,24 EUR/ qm</i>	232,39	233,00	332,00	332,00	332,00	332,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen</i> <i>** vorsorglicher Ansatz (500 EUR) sowie Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen in den Jahren 2026 und 2028 (70 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (750 EUR) sowie Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen in den Jahren 2026 und 2028 (70 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erneuerung der beschädigten Zinkeindeckung aufgrund eines Hagelschadens</i>	8.578,20	750,00	570,00	500,00	570,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Inventar - Porzellan u. Mobilar</i>	800,00					
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen</i> <i>** Honorare für Veranstaltungen</i>	1.244,09	3.500,00	3.500,00	3.570,00	3.640,00	3.710,00
E11 Abschreibungen	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.307,00	4.200,00
538330 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	234,00	234,00	234,00	234,00	196,00	89,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	4.111,00	4.111,00	4.111,00	4.111,00	4.111,00	4.111,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.253,20	1.310,00	824,00	824,00	844,00	844,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung</i>	441,34	450,00	460,00	460,00	480,00	480,00
564300 <i>Sonstige Beiträge</i> <i>** GEMA-Gebühren</i>	54,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 <i>Grundsteuer</i> <i>** Änderung des Betrags aufgrund der Grundsteuerreform 2025</i>	757,59	760,00	264,00	264,00	264,00	264,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.883,85	11.748,00	11.121,00	11.151,00	11.303,00	11.226,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.000,28	- 8.663,00	- 7.786,00	- 7.806,00	- 7.948,00	- 7.861,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.000,28	- 8.663,00	- 7.786,00	- 7.806,00	- 7.948,00	- 7.861,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.000,28	- 8.663,00	- 7.786,00	- 7.806,00	- 7.948,00	- 7.861,00

Ergebnishaushalt 25120 Infoscheune:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 25120 Infoscheune:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.393,52	- 6.253,00	- 5.376,00	- 5.396,00	- 5.576,00	- 5.596,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	1.000,00	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 ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (500 EUR)		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 ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (500 EUR)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.393,52	- 7.253,00	- 6.376,00	- 6.396,00	- 6.576,00	- 6.596,00
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)	1.393,52	- 6.253,00	- 5.376,00	- 5.396,00	- 5.576,00	- 5.596,00

**: 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		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
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	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Ergebnishaushalt 26220 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss für die Chorgemeinschaft Nickenich e.V. = 500 EUR, den Kirchenchor Cäcilia = 150 EUR und die Pellenz-Musical-School = 200 EUR - aufgrund der HH-Lage werden die Vereinszuschüsse seit dem HH-Jahr 2024 gekürzt	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00

**: 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	- 1.700,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.700,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
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)	- 1.700,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00

**: 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; Fest der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern.		
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			850,00	860,00	870,00	880,00
441200 Mieten und Pachten ** Standgeld Kirmes; die Veranschlagung erfolgte bis 2025 bei Produkt 57311			500,00	500,00	500,00	500,00
441210 Nebenkosten ** Erstattung von Stromkosten anl. Kirmes; die Veranschlagung erfolgte bis 2025 bei Produkt 57311			350,00	360,00	370,00	380,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			850,00	860,00	870,00	880,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.336,49	13.050,00	17.250,00	12.790,00	12.830,00	12.870,00
522200 Strom ** Brunnen Bachstraße; Festplatzanschluss sowie Stromkasten in der Jahnstraße; die Veranschlagung erfolgte bis 2025 bei Produkt 57311; HH-Ansatz 2025: Brunnen Bachstraße	200,00	250,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
522400 Wasser/Abwasser ** die Veranschlagung erfolgte bis 2025 bei Produkt 57311			300,00	310,00	320,00	330,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz		500,00	250,00	260,00	270,00	280,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524910 Heimatpflege ** vorsorglicher Ansatz; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	9.916,42	6.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524920 Fest der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger	4.802,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** Bedarf für mikrobiologische Wasseruntersuchungen des Brunnens am alten Wasserwerk und Miete Steiger für Montage der Weihnachtsbeleuchtung (1.000 EUR) sowie Reparaturarbeiten am "Brünnchen" in der Laacher Straße (2.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand u.a. durch das Erstellen von Ortsfamilienbüchern	2.418,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	1.840,72	954,00	1.099,00	901,00	357,00	195,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.840,72	954,00	1.099,00	901,00	357,00	195,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr = 300 EUR, Nickenicher Karnevalsverein = 100 EUR, Möhnenverein = 100 EUR; in den Jahren 2027 und 2029 erhöht sich der Zuschuss an den Karnevalsverein um 2.000 EUR - aufgrund der HH-Lage werden die Vereinszuschüsse ab dem HH-Jahr 2024 gekürzt	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	498,22	640,00	790,00	790,00	795,00	795,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** vorsorglicher Ansatz für die Anzeige in der Zeitung anl. Kirmes; die Veranschlagung erfolgte bis 2025 bei Produkt 57311			200,00	200,00	200,00	200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	68,54	90,00	90,00	90,00	95,00	95,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag zum Verein der Freunde der Benediktinerabtei Maria Laach e.V.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564300 Sonstige Beiträge ** GEMA-Gebühren	229,68	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.175,43	17.144,00	19.639,00	16.981,00	14.482,00	16.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.175,43	- 17.144,00	- 18.789,00	- 16.121,00	- 13.612,00	- 15.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.175,43	- 17.144,00	- 18.789,00	- 16.121,00	- 13.612,00	- 15.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.175,43	- 17.144,00	- 18.789,00	- 16.121,00	- 13.612,00	- 15.480,00

**: 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	- 17.874,51	- 16.190,00	- 17.690,00	- 15.220,00	- 13.255,00	- 15.285,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.323,72	2.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Regalen	1.450,00					
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 ** * HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von vier Laptops für den Geschichtsverein (1.500 EUR) * vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Erwerb von Weihnachtsbeleuchtungen für den Weihnachtsmarkt	873,72	2.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.323,72	2.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.323,72	- 2.000,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.198,23	- 18.190,00	- 18.690,00	- 15.720,00	- 13.755,00	- 15.785,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.874,51	- 16.190,00	- 17.690,00	- 15.220,00	- 13.255,00	- 15.285,00

**: 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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Leersch, Detlev (Bgm. OG Nickenich) (Ortsgemeinde)		
Verbale Beschreibung		
Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenarbeit		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
organisatorische Regelungen		
Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Senioren		

Ergebnishaushalt 28110 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			800,00	800,00	800,00	800,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen			800,00	800,00	800,00	800,00
Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
** Zuschuss zum Seniorenmittagstisch durch den Landkreis						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 28110 Seniorenveranstaltungen:						
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>** Teilnehmerbeiträge an Mittagstisch und Seniorenfahrt</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen</i> <i>** u.a. Aufwendungen für Mittagstisch und Seniorenfahrt</i>			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			300,00	300,00	300,00	300,00
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
564300 <i>Sonstige Beiträge</i> <i>** GEMA-Gebühren</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

** : 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			- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 28110 Seniorenveranstaltungen:						
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)			- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

**: 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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Maßnahmen im Rahmen der Partnerschaft.		

Ergebnishaushalt 28130 Partnerschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Zuschuss für den deutsch-französischen Jugendaustausch						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** u.a. Teilnehmerbeiträge der Jugendfahrt						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.215,19	20.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** Mitgliedsbeitrag Institut für europäische Partnerschaften						
569600 Aufwendungen für Partnerschaft	1.045,19	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** vorsorglicher Ansatz; HH-Ansatz 2025: erhöhter Ansatz für Aufwendungen anlässlich des 50-jährigen Bestehens der deutsch-französischen Partnerschaft (die Feier wird alle 20 Jahre in Nickenich ausgerichtet; im Jahr 2024 hat keine Feier stattgefunden, sie wird im Jahr 2025 ausgerichtet)						
569650 Aufwendungen für Partnerschaft - Jugendaustausch	1.080,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** vorsorglicher Ansatz für die Jugendpartnerschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.215,19	20.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00

Ergebnishaushalt 28130 Partnerschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.215,19	- 15.090,00	- 3.090,00	- 3.090,00	- 3.090,00	- 3.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.215,19	- 15.090,00	- 3.090,00	- 3.090,00	- 3.090,00	- 3.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.215,19</u>	<u>- 15.090,00</u>	<u>- 3.090,00</u>	<u>- 3.090,00</u>	<u>- 3.090,00</u>	<u>- 3.090,00</u>

**: 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	- 2.215,19	- 15.090,00	- 3.090,00	- 3.090,00	- 3.090,00	- 3.090,00
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>- 2.215,19</u>	<u>- 15.090,00</u>	<u>- 3.090,00</u>	<u>- 3.090,00</u>	<u>- 3.090,00</u>	<u>- 3.090,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.215,19	- 15.090,00	- 3.090,00	- 3.090,00	- 3.090,00	- 3.090,00

**: 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		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
öffentliche und freie Wohlfahrtsverbände		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens		

Ergebnishaushalt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00

Ergebnishaushalt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** vorgesehene Zuschüsse an: DLRG Landesverband RLP = 13 EUR, Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger = 26 EUR, Tierschutzverein Andernach = 110 EUR, Blindenhilfe RLP e.V. = 16 EUR, Breitensportgruppe = 100 EUR, Sozialverband VDK Ortsverband Andernach = 112 EUR - aufgrund der HH-Lage werden die Vereinszuschüsse seit dem HH-Jahr 2024 teilweise gekürzt	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81,81	85,00	83,00	83,00	83,00	83,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Tierschutzverein Andernach (31 EUR) und an die Lebenshilfe geistig behindertes Kind (52 EUR)	81,81	85,00	83,00	83,00	83,00	83,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	570,81	574,00	572,00	572,00	572,00	572,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 570,81	- 574,00	- 572,00	- 572,00	- 572,00	- 572,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 570,81	- 574,00	- 572,00	- 572,00	- 572,00	- 572,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 570,81	- 574,00	- 572,00	- 572,00	- 572,00	- 572,00

**: 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	- 835,81	- 462,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 835,81	- 462,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
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)	- 835,81	- 462,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00

**: 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	
Verbale Beschreibung		
Freiwillige Leistungen außerhalb des Sozialgesetzbuches.		

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						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00					
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich	600,00					
** Rechnungsergebnis und HH-Ansatz 2024: Freiwillige Zuwendungen außerhalb des SGB; insbesondere Weihnachtsbeihilfe; ab dem Jahr 2025 erfolgt aufgrund der HH-Lage keine Zuwendung mehr						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 600,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 600,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 600,00					

**: 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	- 1.800,00					
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>- 1.800,00</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.800,00					

**: 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	24.653,00	24.521,00	24.953,00	24.953,00	24.953,00	24.953,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.471,00	9.471,00	9.471,00	9.471,00	9.471,00	9.471,00
	** Zuwendung des Landes zur Förderung der Jugendarbeit						

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit:						
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 ** Zuwendung zu den Personalkosten der Jugendarbeit vom Kreis Mayen-Koblenz	15.132,00	15.000,00	15.432,00	15.432,00	15.432,00	15.432,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00				
441100 Erträge aus Verkäufen		200,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,25	1.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen im Rahmen von Jugendfreizeitmaßnahmen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** vorsorglicher Ansatz für Teilnehmerbeiträge aus Veranstaltungen der Jugendpflege	172,25	500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	174,56					
462900 Sonstige ** Rechnungsergebnis 2024: Spenden für die Jugendpflege	174,56					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.999,81	26.221,00	28.653,00	28.653,00	28.653,00	28.653,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.944,92	67.770,00	90.790,00	92.610,00	94.460,00	96.350,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	49.601,62	52.461,00	70.108,00	71.510,00	72.940,00	74.400,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	3.703,03	3.953,00	5.333,00	5.440,00	5.550,00	5.660,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.168,85	10.861,00	14.675,00	14.970,00	15.270,00	15.580,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	471,42	495,00	674,00	690,00	700,00	710,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.805,28	3.000,00	6.500,00	6.590,00	6.680,00	6.770,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung im Rahmen der Jugendveranstaltungen an teilnehmende Gemeinden	920,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	1.885,22	1.000,00	4.500,00	4.590,00	4.680,00	4.770,00
E11 Abschreibungen	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.497,00	2.163,00	2.163,00	2.163,00	2.163,00	2.163,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse an: Jugendherbergswerk RLP = 13 EUR, Sportvereinigung = 500 EUR, Schützenbruderschaft = 150 EUR, Schachfreunde = 100 EUR, Jugendfeuerwehr = 200 EUR sowie vorsorglicher Ansatz für die Zuschüsse zu Jugendfreizeiten = 1.200 EUR - aufgrund der HH-Lage wurden die Vereinszuschüsse seit dem HH-Jahr 2024 gekürzt	1.497,00	2.163,00	2.163,00	2.163,00	2.163,00	2.163,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	233,08	915,00	665,00	665,00	665,00	665,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	182,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	50,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
** Versicherungsbeitrag zur Jugendfreizeit						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
** Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen e.V.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.952,28	74.320,00	100.590,00	102.500,00	104.440,00	106.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.952,47	- 48.099,00	- 71.937,00	- 73.847,00	- 75.787,00	- 77.767,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.952,47	- 48.099,00	- 71.937,00	- 73.847,00	- 75.787,00	- 77.767,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.952,47	- 48.099,00	- 71.937,00	- 73.847,00	- 75.787,00	- 77.767,00

**: 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	- 44.499,41	- 47.677,00	- 71.515,00	- 73.425,00	- 75.365,00	- 77.345,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.499,41	- 47.677,00	- 71.515,00	- 73.425,00	- 75.365,00	- 77.345,00
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 36200 Jugendarbeit:						
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)	- 44.499,41	- 47.677,00	- 71.515,00	- 73.425,00	- 75.365,00	- 77.345,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	550.479,47	564.903,00	605.272,00	617.221,00	629.168,00	641.628,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Rechnungsergebnis 2024: Förderung "Übergang von der KiTa zur Grundschule"	87,74					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung durch den Landkreis	544.164,12	558.684,00	598.954,00	610.930,00	623.150,00	635.610,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.227,61	6.219,00	6.318,00	6.291,00	6.018,00	6.018,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Erhöhung der Elternbeiträge ab 2026	780,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.806,07	27.000,00	27.000,00	27.540,00	28.090,00	28.650,00
441300 Erträge Kindertagesstätten/Schulen ** Monatsgeld, u.a. für Getränke, Frühstück, Bastelware	2.709,03	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** Erhöhung des Ansatzes aufgrund Kostensteigerung; Rechnungsergebnis 2024: Mehrertrag	25.097,04	24.000,00	24.000,00	24.480,00	24.970,00	25.470,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,82					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Rechnungsergebnis 2024: Essensgeldzuschuss	185,82					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Rechnungsergebnis 2024: Eigenanteil am Rückenkurs in der KiTa	70,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	11.012,30					
462700 Versicherungserstattungen ** Rechnungsergebnis 2024: Versicherungserstattungen für den Hagelschaden	11.012,30					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	590.333,66	592.703,00	633.272,00	645.761,00	658.258,00	671.278,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	600.303,79	628.671,00	676.727,00	690.270,00	704.080,00	718.160,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	459.837,81	481.072,00	516.594,00	526.930,00	537.470,00	548.220,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	36.262,67	37.309,00	40.209,00	41.010,00	41.830,00	42.670,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	99.984,01	105.141,00	114.997,00	117.300,00	119.650,00	122.040,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	4.219,30	5.149,00	4.927,00	5.030,00	5.130,00	5.230,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.072,49	49.920,00	52.620,00	48.770,00	50.030,00	50.500,00
522200 Strom	2.628,10	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
522300 Gas	2.733,88	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
522400 Wasser/Abwasser	934,44	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
522500 Abfallentsorgung	312,97	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00

Ergebnishaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte:						
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 Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungskosten (2.500 EUR), Versiegelung von Fußböden in zwei Gruppenräumen, inkl. vier Nebenräumen (4.300 EUR) sowie Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen in 2026 und 2028 (400 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungskosten (2.500 EUR), Erneuerung von Fallschutzplatten (1.000 EUR) sowie Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen in 2026 und 2028 (200 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Malerarbeiten in einem Gruppenraum und vier Nebenräumen sowie Grundreinigung und Neuversiegelung der Linoleumböden und Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen	7.872,05	3.500,00	7.200,00	2.500,00	2.900,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	206,56	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR	2.653,62	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200 Essenskosten ** Erhöhung des Ansatzes aufgrund Kostensteigerung; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	25.013,16	24.000,00	24.000,00	24.480,00	24.970,00	25.470,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	967,64	800,00	800,00	820,00	840,00	860,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Reinigungsmittel; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	3.000,16	2.800,00	2.800,00	2.860,00	2.920,00	2.980,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abfallgebühren nach Abrechnung 2023	168,96					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz, insbesondere für Fensterreinigung und Schornsteinfeger; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	3.123,80	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
529210 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Aktionen und Veranstaltungen ** Aufwendungen, u.a. für Getränke, Frühstück, Bastelware (Erstattung bei Konto 441300)	2.457,15	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
E11 Abschreibungen	40.374,17	37.204,00	37.000,00	36.870,00	36.318,00	32.293,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	14.702,17	12.689,00	12.486,00	12.357,00	11.805,00	7.984,00
539900 Sonstige Abschreibungen	25.672,00	24.515,00	24.514,00	24.513,00	24.513,00	24.309,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
545200 Umlage Bildungsarbeit FSJ		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.309,18	8.850,00	8.750,00	8.760,00	8.810,00	8.820,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz (1.380 EUR), Teamfortbildung (1.500 EUR) sowie Webinar für das Programm "Little Bird" (120 EUR)	1.060,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	29,42	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Gebühren für die Software "Little Bird" (440 EUR) sowie für KiTa-Kommunikations-App "Stay Informed" (760 EUR); die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich 2025 bei Konto 562430			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** HH-Ansatz 2025: Gebühren für die Software "Little Bird" (440 EUR) sowie für KiTa-Kommunikations-App "Stay Informed" (760 EUR); die Veranschlagung erfolgt ab 2026 bei Konto 562410	478,51	1.200,00				
563100 Büromaterial	460,47	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	20,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563310 Porto und Versandkosten	8,65	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	379,32	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	142,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz (200 EUR) sowie Projektgelder KiTa-Sozialarbeit (1.500 EUR)	562,39	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.116,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.240,00	1.240,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	48,97					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	697.059,63	727.145,00	777.597,00	787.170,00	801.738,00	812.273,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.725,97	- 134.442,00	- 144.325,00	- 141.409,00	- 143.480,00	- 140.995,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 106.725,97	- 134.442,00	- 144.325,00	- 141.409,00	- 143.480,00	- 140.995,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 106.725,97	- 134.442,00	- 144.325,00	- 141.409,00	- 143.480,00	- 140.995,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.929,46	- 103.457,00	- 113.643,00	- 110.830,00	- 113.180,00	- 114.720,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	987,70					
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2024: Versicherungserstattung aufgrund eines Hagelschadens aus 2022	987,70					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	987,70					

Finanzhaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.118,33	12.100,00	36.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau) ** vorsorglicher Ansatz für die Herstellung einer Notausgangstür (5.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Gewährleistungseinbehalte im Außenbereich (5.000 EUR) sowie Herstellung eines Notausstiegs an einem Fenster (2.500 EUR); die Maßnahme wurde nicht umgesetzt		7.500,00	5.000,00			
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Lieferung und Montage einer Photovoltaikanlage einschließlich Speicher und Planungsleistungen (20.000 EUR)			20.000,00			
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 ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände ab 410 EUR (1.500 EUR) sowie Erwerb von zwei Verdunklungsrollos für den Schlafraum (1.000 EUR), von zwei Metallschränken zur Lagerung (1.000 EUR), von einem Holzhäuschen für den Außenbereich (4.000 EUR) und von zwei Teppichen (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Luft- und Raumreinigungsgerätes, eines Schiebetürenschranks, eines Zeiterfassungsterminals sowie eines Segels für den Sandkasten im U3-Bereich	3.399,38	1.400,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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 von zwei schnurlosen Telefonen * vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 und 410 EUR (2.500 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 und 410 EUR (1.700 EUR), Erwerb von zwei Teppichen für den Spielbereich (800 EUR) sowie von zwei Fahrzeugen für den Außenbereich (700 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von zwei Wickelauflagen sowie eines Raumteiler-Regals	718,95	3.200,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.118,33	12.100,00	36.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.130,63	- 12.100,00	- 36.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 79.060,09	- 115.557,00	- 149.643,00	- 112.830,00	- 115.180,00	- 116.720,00
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 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte:						
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)	- 75.929,46	- 103.457,00	- 113.643,00	- 110.830,00	- 113.180,00	- 114.720,00

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kostenbeteiligung am Kath. Kindergarten St. Arnulfus	2026

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

Ergebnishaushalt 36550 Kostenbeteiligung am Kath. Kindergarten St. Arnulfus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			792.000,00	168.300,00	171.600,00	175.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** vorsorglicher Ansatz für die Erstattung des Gemeindeanteils an den Landkreis (Personalkostenbeteiligung) für die katholische Kindertagesstätte für den Zeitraum zweites Halbjahr 2021 bis einschließlich 2025 (627.000 EUR) sowie voraussichtliche Erstattung für das Jahr 2026 (165.000 EUR) aufgrund des neuen KiTa-Gesetzes			792.000,00	168.300,00	171.600,00	175.000,00
E11 Abschreibungen	15.526,00	15.526,00	15.526,00	15.526,00	15.526,00	15.525,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	15.526,00	15.526,00	15.526,00	15.526,00	15.526,00	15.525,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		156.500,00				
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** HH-Ansatz 2025: Beteiligung an den Personalkosten in Höhe von 10 %		156.500,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	541,13	940,00	440,00	440,00	440,00	440,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** HH-Ansatz 2025: Inhouse-Schulung für das Programm "Little Bird"	117,67	500,00				
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** jährliche Kosten für die Software "Little Bird"; die Veranschlagung erfolgte bis 2025 bei Konto 562430			440,00	440,00	440,00	440,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** HH-Ansatz 2025: jährliche Kosten für die Software "Little Bird"; die Veranschlagung erfolgt ab 2026 bei Konto 562410	423,46	440,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.067,13	172.966,00	807.966,00	184.266,00	187.566,00	190.965,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.770,13	- 172.669,00	- 807.669,00	- 183.969,00	- 187.269,00	- 190.668,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.770,13	- 172.669,00	- 807.669,00	- 183.969,00	- 187.269,00	- 190.668,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.770,13	- 172.669,00	- 807.669,00	- 183.969,00	- 187.269,00	- 190.668,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36550 Kostenbeteiligung am Kath. Kindergarten St. Arnulfus:						
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	- 157.440,00	- 792.440,00	- 168.740,00	- 172.040,00	- 175.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		24.300,00	130.000,00			
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		24.300,00	130.000,00			
** vorsorglicher Ansatz für eine Investitionszuwendung zur Sanierung und Erweiterung der Küche (130.000 EUR), aktualisierte Schätzung des voraussichtlichen Zuschussbetrages nach einer Ortsbegehung im November 2025; HH-Ansatz 2025: Investitionszuwendung zur Sanierung der Küche gemäß Beschluss des OG-Rates vom 29.08.2024						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.300,00	130.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.300,00	- 130.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 541,13	- 181.740,00	- 922.440,00	- 168.740,00	- 172.040,00	- 175.440,00
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)	- 541,13	- 157.440,00	- 792.440,00	- 168.740,00	- 172.040,00	- 175.440,00

**: 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.		
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.948,53	29.132,00	30.758,00	31.380,00	32.000,00	32.640,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	21.652,07	22.526,00	23.636,00	24.110,00	24.590,00	25.080,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	1.642,74	1.707,00	1.811,00	1.850,00	1.890,00	1.930,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.466,67	4.703,00	5.113,00	5.220,00	5.320,00	5.430,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	187,05	196,00	198,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.723,09	10.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
522400 Wasser/Abwasser	264,00	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	875,22	5.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
** vorsorglicher Ansatz						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.565,11	5.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
** vorsorglicher Ansatz für Reparaturarbeiten aufgrund von TÜV-Prüfungen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	18,76	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
** vorsorglicher Ansatz						
E11 Abschreibungen	2.609,35	2.191,00	3.534,00	3.273,00	3.273,00	3.247,00
533300 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Spielplätze	562,14	562,00	365,00	227,00	227,00	227,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.047,21	1.629,00	3.169,00	3.046,00	3.046,00	3.020,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.280,97	42.123,00	39.092,00	39.553,00	40.273,00	40.987,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.280,97	- 42.123,00	- 39.092,00	- 39.553,00	- 40.273,00	- 40.987,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.280,97	- 42.123,00	- 39.092,00	- 39.553,00	- 40.273,00	- 40.987,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.280,97	- 42.123,00	- 39.092,00	- 39.553,00	- 40.273,00	- 40.987,00

**; 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	- 30.640,57	- 39.932,00	- 35.558,00	- 36.280,00	- 37.000,00	- 37.740,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.724,21	20.000,00	80.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt 36610 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Generalsanierung aller Spielplätze (Spielgeräte) aufgrund von Mängeln nach TÜV-Prüfung (80.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Erwerb neuer Spielgeräte für die Spielplätze in der Ortsgemeinde, u.a. aufgrund vorliegender TÜV-Prüfung (20.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb und Installation einer Schalenrutsche für den Spielplatz im Heidentalring	16.724,21	20.000,00	80.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.724,21	20.000,00	80.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.724,21	- 20.000,00	- 80.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.364,78	- 59.932,00	- 115.558,00	- 37.280,00	- 38.000,00	- 38.740,00
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)	- 30.640,57	- 39.932,00	- 35.558,00	- 36.280,00	- 37.000,00	- 37.740,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36611	Jugend- und Vereinszentrum (Kolpingstraße 18)	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 Jugend- und Vereinszentrum (Kolpingstraße 18):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	541,46	171,00	448,00	448,00	448,00	447,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	541,46	171,00	448,00	448,00	448,00	447,00

Ergebnishaushalt 36611 Jugend- und Vereinszentrum (Kolpingstraße 18):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,00					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	144,00					
** Rechnungsergebnis 2024: Einnahmen aus JUZ-Kiosk von 2022						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.400,00					
462900 Sonstige	1.400,00					
** Rechnungsergebnis 2024: Spende für das JUZ						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.085,46	171,00	448,00	448,00	448,00	447,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.181,26	6.263,00	6.508,00	6.630,00	6.770,00	6.910,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	4.526,92	4.525,00	4.699,00	4.790,00	4.890,00	4.990,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	347,13	352,00	366,00	370,00	380,00	390,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.265,08	1.282,00	1.331,00	1.360,00	1.390,00	1.420,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	42,13	104,00	112,00	110,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.234,49	9.500,00	8.100,00	8.040,00	8.280,00	8.220,00
522200 Strom	1.731,31	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
522400 Wasser/Abwasser	165,21					
** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung von Wasserkosten						
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	796,66	2.000,00	1.150,00	1.000,00	1.150,00	1.000,00
** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR) sowie Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen in 2026 und 2028 (150 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR) sowie Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen (150 EUR) in 2026 und 2028						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** vorsorglicher Ansatz						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	475,19	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	512,92	250,00	500,00	510,00	520,00	530,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	780,69	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für Bewirtschaftungskosten (Pelletsheizung 1.500 EUR)						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	772,51	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
** vorsorglicher Ansatz für Freizeitmaßnahmen						
E11 Abschreibungen	1.047,64	999,00	777,00	777,00	777,00	724,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15,00	10,00				
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.032,64	989,00	777,00	777,00	777,00	724,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	936,36	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	154,58	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** MPLC Lizenz						
563100 Büromaterial	67,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	426,96	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	214,20	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Ergebnishaushalt 36611 Jugend- und Vereinszentrum (Kolpingstraße 18):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** vorsorglicher Ansatz</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.399,75	17.957,00	16.580,00	16.642,00	17.022,00	17.049,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.314,29	- 17.786,00	- 16.132,00	- 16.194,00	- 16.574,00	- 16.602,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.314,29	- 17.786,00	- 16.132,00	- 16.194,00	- 16.574,00	- 16.602,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.314,29	- 17.786,00	- 16.132,00	- 16.194,00	- 16.574,00	- 16.602,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36611 Jugend- und Vereinszentrum (Kolpingstraße 18):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.184,56	- 16.958,00	- 15.803,00	- 15.865,00	- 16.245,00	- 16.325,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	2.870,46					
681460 <i>vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen</i>	825,44					
<i>** Rechnungsergebnis 2024: Spende für die Anschaffung von Fußballtoren</i>						
681470 <i>vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen</i>	2.045,02					
<i>** Rechnungsergebnis 2024: Spende für die Errichtung einer Basketballanlage</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.870,46					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	4.760,74	3.500,00	3.500,00	2.500,00	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>	4.665,56	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände über 410 EUR (2.500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Basketballanlage</i>						
785720 <i>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</i>	95,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Waffeisens</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.760,74	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Finanzhaushalt 36611 Jugend- und Vereinszentrum (Kolpingstraße 18):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.890,28	- 3.500,00	- 3.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.074,84	- 20.458,00	- 19.303,00	- 18.365,00	- 18.745,00	- 18.825,00
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)	- 11.184,56	- 16.958,00	- 15.803,00	- 15.865,00	- 16.245,00	- 16.325,00

**: 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	1.357,00	1.357,00	1.357,00	1.357,00	1.357,00	1.357,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.357,00	1.357,00	1.357,00	1.357,00	1.357,00	1.357,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.337,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** vorgesehene Zuschüsse: Tennisclub = 150 EUR und vorsorglicher Ansatz für Zuschüsse an lizenzierte Übungsleiter sowie jugendliche Mitglieder = 3.300 EUR - aufgrund der HH-Lage werden die Vereinszuschüsse seit dem HH-Jahr 2024 gekürzt	3.337,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.694,00	4.807,00	4.807,00	4.807,00	4.807,00	4.807,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.694,00	- 4.807,00	- 4.807,00	- 4.807,00	- 4.807,00	- 4.807,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.694,00	- 4.807,00	- 4.807,00	- 4.807,00	- 4.807,00	- 4.807,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.694,00	- 4.807,00	- 4.807,00	- 4.807,00	- 4.807,00	- 4.807,00

**; 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	- 3.487,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.487,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:						
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)	- 3.487,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 42400 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.498,64	6.138,00	8.887,00	8.887,00	8.887,00	8.887,00
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Bund	1.132,00					
** Rechnungsergebnis 2024: Bundesförderung für die Gebäudehülle						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.366,64	6.138,00	8.887,00	8.887,00	8.887,00	8.887,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.597,40	8.507,00	7.907,00	7.957,00	8.007,00	8.057,00
441200 Mieten und Pachten	9.107,40	5.567,00	5.567,00	5.567,00	5.567,00	5.567,00
** Miete Tennisclub = 25 EUR, Miete Wohnung = 5.192 EUR, Bandenwerbung ab 2025 = 350 EUR; Rechnungsergebnis 2024: u.a. Abrechnung der Bandenwerbung, ab 2025 wird ein Pauschalbetrag gezahlt						
441210 Nebenkosten	2.490,00	2.940,00	2.340,00	2.390,00	2.440,00	2.490,00
** Nebenabgaben Tennisplatz und Wohnung						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.090,94					
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	80,60					
** Rechnungsergebnis 2024: Guthaben aus der Abwasserabrechnung 2023						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.010,34					
** Rechnungsergebnis 2024: Abrechnung der Nebenabgaben 2023 sowie Bandenwerbung aus 2023 und 2022						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.118,60					
462700 Versicherungserstattungen	1.118,60					
** Rechnungsergebnis 2024: Versicherungserstattung anl. der Beschädigung der Eingangstür						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.305,58	14.645,00	16.794,00	16.844,00	16.894,00	16.944,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.335,59	47.505,00	40.187,00	40.990,00	41.800,00	42.640,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	29.159,27	36.166,00	30.564,00	31.180,00	31.800,00	32.440,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	2.438,16	2.797,00	2.363,00	2.410,00	2.460,00	2.510,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.516,71	8.257,00	7.024,00	7.160,00	7.300,00	7.450,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	221,45	285,00	236,00	240,00	240,00	240,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.068,45	60.700,00	47.650,00	48.040,00	48.430,00	48.830,00
522100 Heizöl	3.625,04	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
522200 Strom	2.524,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
522400 Wasser/Abwasser	11.820,70	12.000,00	12.000,00	12.240,00	12.480,00	12.730,00
522500 Abfallentsorgung	134,03	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	21.296,21	38.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** vorsorglicher Ansatz für u.a. die jährliche Pflege des neuen Rasenplatzes (25.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für u.a. die jährliche Pflege des neuen Rasenplatzes (21.000 EUR) sowie Aufarbeitung des Sportplatzes (17.000 EUR)						
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	11.470,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** vorsorglicher Ansatz (3.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand insbesondere durch die Reparatur der Eingangstür (Versicherungsfall)						

Ergebnishaushalt 42400 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	691,65	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		350,00	300,00	310,00	320,00	330,00
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: Nebenkostenabrechnung 2023	1.210,79					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	248,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	42.141,11	39.229,00	43.504,00	43.362,00	41.566,00	38.529,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	841,00	702,00	2.369,00	2.228,00	702,00	702,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	33.421,88	33.336,00	33.422,00	33.421,00	33.316,00	32.175,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.984,50	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	361,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.263,73	646,00	3.263,00	3.263,00	3.263,00	3.263,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.235,00	2.165,00	2.070,00	2.070,00	1.905,00	43,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.501,00					
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Rechnungsergebnis 2024: Bandenwerbung aus 2024, seit 2025 erfolgt die Zahlung eines Pauschalbetrags bei Konto 441200	3.501,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.961,06	2.260,00	2.070,00	2.070,00	2.110,00	2.110,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erbbaupacht für den Parkplatz am Sportplatz i.H.v. 1.270 EUR; Rechnungsergebnis 2024: u.a. Rückführung von 90 % der Bandenwerbung für 2023 - ab 2025 erfolgt eine pauschale Erstattung bei Konto 441200	4.959,01	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Rechnungsergebnis 2024: Getränke	19,63					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung	494,92	500,00	520,00	520,00	540,00	540,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	258,62	260,00	280,00	280,00	300,00	300,00
568100 Grundsteuer ** Steuerbefreiung	228,88	230,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.007,21	149.694,00	133.411,00	134.462,00	133.906,00	132.109,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.701,63	- 135.049,00	- 116.617,00	- 117.618,00	- 117.012,00	- 115.165,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 42400 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.701,63	- 135.049,00	- 116.617,00	- 117.618,00	- 117.012,00	- 115.165,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 117.701,63</u>	<u>- 135.049,00</u>	<u>- 116.617,00</u>	<u>- 117.618,00</u>	<u>- 117.012,00</u>	<u>- 115.165,00</u>

**: 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	- 83.038,12	- 101.958,00	- 82.000,00	- 83.143,00	- 84.333,00	- 85.523,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.997,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		21.997,00				
** HH-Ansatz 2025: Zuwendung des Landes aus dem Programm KIPKI für die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.997,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	5.000,00	25.000,00			
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.000,00	5.000,00	25.000,00			
** Zuwendung an den Sportverein für die Generalsanierung des Bodens des Minispielfeldes -Cage Soccer- (20.000 EUR) sowie für die Errichtung eines Vereinsheims i.H.v. 10 v.H. der eingereichten Gesamtrechnungen, maximal 5.000 EUR, die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt; die Vermessungskosten für den Bereich Sportplatz werden vom Zuschuss in Abzug gebracht; Rechnungsergebnis 2024: Zuwendung an den Tennisverein für den Bau von zwei Ganzjahresplätzen inkl. LED-Beleuchtung						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.823,29	42.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	920,56					
** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Bewegungsmelders sowie eines Kombi-Drehflügel-Tores						
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	22.902,73	41.000,00	30.000,00			
**						
* Herstellung einer Laufbahn und einer Sprunggrube (15.000 EUR) sowie eines Fitness-Parcours für Senioren (15.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Herstellung einer Laufbahn und einer Sprunggrube (15.000 EUR) sowie Umrüstung der Flutlicht-Köpfe auf LED (26.000 EUR) am Sportplatz. Den Ausgaben für die Umrüstung der Flutlichtköpfe steht eine Förderung aus dem Programm KIPKI entgegen. Ein Fitness-Parcours für Senioren soll im Jahr 2026 umgesetzt werden (10.000 EUR)						
* Rechnungsergebnis 2024: Erneuerung der Flutlichtanlage auf LED						

Finanzhaushalt 42400 Sportplätze:						
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 Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.823,29	47.000,00	56.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.823,29	- 25.003,00	- 56.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 111.861,41	- 126.961,00	- 138.000,00	- 84.143,00	- 85.333,00	- 86.523,00
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)	- 83.038,12	- 101.958,00	- 82.000,00	- 83.143,00	- 84.333,00	- 85.523,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Pellenzhalle (Sport-/Mehrzweckhalle)	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		
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Pellenzhalle; Abwicklung der Vermietung.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Bürger/innen		
Vereine		
Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		

Ergebnishaushalt 42410 Pellenzhalle (Sport-/Mehrzweckhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.945,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.954,16	7.000,00	8.500,00	8.670,00	8.840,00	9.020,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung von Personalkosten für Hausmeister Tätigkeiten in der GS Nickenich	5.954,16	7.000,00	8.500,00	8.670,00	8.840,00	9.020,00
E7 Sonstige laufende Erträge	11.500,00					
462700 Versicherungserstattungen	11.500,00					
** Rechnungsergebnis 2024: Versicherungserstattung aufgrund von Hagelschäden am Gebäude						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.149,16	14.250,00	15.750,00	15.920,00	16.090,00	16.270,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.429,89	18.809,00	16.506,00	16.840,00	17.180,00	17.520,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	11.834,35	14.467,00	12.645,00	12.900,00	13.160,00	13.420,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	1.007,64	1.117,00	979,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.487,06	3.098,00	2.774,00	2.830,00	2.890,00	2.950,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	100,84	127,00	108,00	110,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.673,85	47.760,00	52.897,00	53.727,00	54.777,00	55.637,00
522200 Strom	6.075,62	4.200,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
522400 Wasser/Abwasser	2.051,94	2.100,00	2.100,00	2.140,00	2.180,00	2.220,00
522600 wiederkehrender Beitrag	1.959,42	1.960,00	2.797,00	2.797,00	2.797,00	2.797,00
** aufgrund des neuen Ausbauprogramms 2025-2027 beträgt der Beitragssatz voraussichtlich 0,24 EUR/ qm						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.541,05	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
** vorsorglicher Ansatz						
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	2.018,81	3.000,00	3.100,00	3.000,00	3.100,00	3.000,00
** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsaufwand (3.000 EUR) sowie für die Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen in 2026 und 2028 (100 EUR)						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	848,36	500,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.471,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand insbesondere durch den Erwerb von Inventar - Porzellan u. Mobilar						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.407,54	800,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
** vorsorglicher Ansatz; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	31,20					
** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abwassergebühren nach Abrechnung 2023						

Ergebnishaushalt 42410 Pellenzhalle (Sport-/Mehrzweckhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Erstattung nach Verrechnung der Personalkosten und der Bewirtschaftungskosten für die Nutzung der Pellenzhalle durch den Schulsport</i>	26.005,06	32.000,00	33.700,00	34.370,00	35.060,00	35.760,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen</i> <i>** u.a. für Stimmen des Flügels und Glasreinigungskosten</i>	1.262,95	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
E11 Abschreibungen	26.155,48	25.795,00	21.578,00	21.578,00	21.578,00	21.547,00
532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	4.741,00	4.741,00				
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	226,00	223,00	204,00	204,00	204,00	204,00
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>	19.237,00	19.237,00	19.237,00	19.237,00	19.237,00	19.237,00
538310 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	407,28		543,00	543,00	543,00	543,00
538330 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	1.544,20	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.563,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.323,57	4.380,00	4.480,00	4.480,00	4.630,00	4.630,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	327,72	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
563420 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>	242,76	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung</i>	3.061,22	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.330,00	3.330,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i> <i>** Pauschale Veranstalterhaftpflichtversicherung</i>	691,87	700,00	700,00	700,00	720,00	720,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.582,79	96.744,00	95.461,00	96.625,00	98.165,00	99.334,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.433,63	- 82.494,00	- 79.711,00	- 80.705,00	- 82.075,00	- 83.064,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.433,63	- 82.494,00	- 79.711,00	- 80.705,00	- 82.075,00	- 83.064,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 67.433,63	- 82.494,00	- 79.711,00	- 80.705,00	- 82.075,00	- 83.064,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42410 Pellenzhalle (Sport-/Mehrzweckhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.777,01	- 61.449,00	- 62.883,00	- 63.877,00	- 65.247,00	- 66.267,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.442.722,00	1.510.000,00	600.000,00		

Finanzhaushalt 42410 Pellenzhalle (Sport-/Mehrzweckhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Zuwendung in Höhe von 2,387 Mio. EUR (90 % der förderfähigen Gesamtkosten i.H.v. ursprünglich 2,653 Mio. EUR) aus dem Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" für die Generalsanierung der Pellenzhalle. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt rd. 3,312 Mio. EUR. Die Bewilligung der Zuwendung liegt vor; ein erster Mittelabruf erfolgt in 2025		1.432.722,00	1.500.000,00	600.000,00		
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenbeteiligung der VG Pellenz an der Errichtung eines Mülltonnenabstell- und Gerätelagerplatzes in Höhe von 50 % der Gesamtkosten; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt		10.000,00	10.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.442.722,00	1.510.000,00	600.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.743,93	3.347.600,00	3.234.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau) ** Errichtung eines Mülltonnenabstell- und Gerätelagerplatzes; der Auszahlung steht eine Kostenbeteiligung der VG Pellenz i.H.v. 50 % der Gesamtkosten entgegen, die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt		20.000,00	20.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** HH-Ansatz 2025: Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung, die Maßnahme wird im Rahmen der Sanierung der Pellenzhalle durchgeführt und ist in den Sanierungskosten enthalten; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Notstromaggregates sowie Voruntersuchung für die Notstromversorgung	10.848,28	13.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Lieferung und Montage einer Photovoltaikanlage einschließlich Speicher und Planungsleistungen (60.000 EUR)			60.000,00			
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 ** vorsorglicher Ansatz für Vermögensgegenstände über 410 EUR (2.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Luft- und Raumreinigungsgerätes	1.194,20	2.000,00	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 ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (600 EUR)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** Die Gesamtkosten für die Generalsanierung der Pellenzhalle belaufen sich auf insgesamt rd. 3,312 Mio. EUR (aktualisierte Kostenschätzung vom September 2024). Der Maßnahme steht eine Förderung in Höhe von 2,387 (90 % der ursprünglich geplanten Baukosten i.H.v. 2,653 Mio. EUR) aus dem Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" entgegen - die Bewilligung liegt vor; die Maßnahme wurde in 2025 begonnen; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Profiltzylinders	701,45	3.312.000,00	3.152.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.743,93	3.347.600,00	3.234.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Finanzhaushalt 42410 Pellenzhalle (Sport-/Mehrzweckhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.743,93	- 1.904.878,00	- 1.724.600,00	597.400,00	- 2.600,00	- 2.600,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 53.520,94	- 1.966.327,00	- 1.787.483,00	533.523,00	- 67.847,00	- 68.867,00
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)	- 40.777,01	- 61.449,00	- 62.883,00	- 63.877,00	- 65.247,00	- 66.267,00

**: 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse gemäß den Richtlinien der Ortsgemeinde Nickenich über die Förderung von privaten Restaurierungen an erhaltenswerter alter Bausubstanz vom 12.06.1988 (3.000 EUR) sowie Förderung der Errichtung von Zisternen von Privatpersonen (3.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Zuschüsse gemäß den Richtlinien der Ortsgemeinde Nickenich über die Förderung von privaten Restaurierungen an erhaltenswerter alter Bausubstanz vom 12.06.1988 (6.000 EUR) sowie Förderung der Errichtung von Zisternen von Privatpersonen (3.000 EUR)	175,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.646,16	80.000,00	75.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Kosten für die Rechtsberatung zum Abschluss von Verträgen für Windenergie; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt		5.000,00	10.000,00			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** vorsorglicher Ansatz (10.000 EUR), Änderung des Bebauungsplanes "Andernacher Straße/ Lavastraße" (10.000 EUR), Bebauungsplan "Seniorenpark Quartier" (20.000 EUR), Bebauungsplan "Am hinteren Lohkreuz" (15.000 EUR) sowie 1. Änderung Bebauungsplan "Auf dem Teich II" (10.000,00 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (10.000 EUR) sowie für die 2. Änderung des Bebauungsplanes "A61/L119, Teil I" (20.000 EUR) - dieser wurde in 2024 nicht vollständig umgesetzt, Änderung des Bebauungsplanes "Andernacher Straße/ Lavastraße" (10.000 EUR), Bebauungsplan "Seniorenpark Quartier" (20.000 EUR) und Bebauungsplan "Am hinteren Lohkreuz" (15.000 EUR)	9.646,16	75.000,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.821,16	89.000,00	81.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.821,16	- 89.000,00	- 81.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.821,16	- 89.000,00	- 81.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.821,16	- 89.000,00	- 81.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00

**; 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	- 4.348,26	- 89.000,00	- 81.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)		10.000,00	10.000,00			
	** vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Umrüstung auf Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden. Auf welchem Gebäude eine Umsetzung tatsächlich erfolgen kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt.						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.348,26	- 99.000,00	- 91.000,00	- 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						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.348,26	- 89.000,00	- 81.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Maßnahmen zur Wohnungsbauförderung, u.a. Wohnungsbaudarlehen, Zuschüsse für Fassadenerneuerung und Energieberatung.		

Ergebnishaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
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
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** vorsorglicher Ansatz; geschätzter Bedarf an Zuschüssen zur Errichtung von Regenwassernutzungsanlagen i.H.v. 26 EUR/cbm (mind. 5 cbm, max. 10 cbm) gem. Richtlinien der Ortsgemeinde, sowie Energieberatung für Bauherren (max. 15 Vorhaben/Jahr á 250 EUR).		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
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Ergebnishaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
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
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>		- 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 <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)		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

**: 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: Endgültige Abrechnung 2022	6.523,59 6.523,59					
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben	80.494,20 80.494,20	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.017,79	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2024: Rückzahlung aus aperiodischen Vorgängen aus 2022	6.167,62 6.167,62					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.167,62					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.850,17	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	80.850,17	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	80.850,17	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

**: 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	80.081,87	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	80.081,87	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 53100 Kommunale Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	80.081,87	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

**: 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 <i>462500 Konzessionsabgaben</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> <i>** Rechnungsergebnis 2024: Abrechnung Gas 2023</i>	2.944,75 <i>2.944,75</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.944,75					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.055,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.055,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.055,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

** : 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	6.739,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.739,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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						

Finanzhaushalt 53200 Kommunale Gasversorgung:						
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)	6.739,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**: 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	33.946,08	33.946,00	33.946,00	33.946,00	33.945,00	33.945,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.946,08	33.946,00	33.946,00	33.946,00	33.945,00	33.945,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.922,13	136.368,00	142.400,00	141.977,00	141.951,00	141.087,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	6.281,87	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	132.640,26	132.168,00	137.400,00	136.977,00	136.951,00	136.087,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	441200 Mieten und Pachten	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.324,33	400,00	400,00	410,00	420,00	430,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.536,51	400,00	400,00	410,00	420,00	430,00
	** Beteiligung am Stromverkauf der Ladesäule; Rechnungsergebnis 2024: Kostenerstattung für die Beschädigung von Absperpposten sowie Guthaben aus 2023 für die Bereitstellung einer Ladesäule						
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	787,82					
	** Rechnungsergebnis 2024: Kostenerstattung für die Beschädigung von Absperpposten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.942,54	171.464,00	177.496,00	177.083,00	177.066,00	176.212,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.194,04	75.819,00	66.710,00	68.040,00	69.400,00	70.780,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	47.744,72	58.353,00	51.138,00	52.160,00	53.200,00	54.260,00
	503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	4.054,64	4.494,00	3.952,00	4.030,00	4.110,00	4.190,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.988,64	12.460,00	11.186,00	11.410,00	11.640,00	11.870,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	406,04	512,00	434,00	440,00	450,00	460,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.233,07	103.430,00	108.200,00	95.260,00	95.320,00	95.380,00
	522200 Strom		930,00				
	** HH-Ansatz 2025: Kosten für die Bereitstellung einer Ladesäule in der Laacherstraße; die Veranschlagung erfolgt ab 2026 bei Konto 529200						
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	996,03	1.000,00	4.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
	** vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung der Stützwände (1.000 EUR) sowie Sanierung der Brücke am Brännchen (3.000 EUR)						
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.120,28	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	** vorsorglicher Ansatz für Deckschichterneuerung sowie Rissesanierung und für die Ausbesserung gepflasterter Flächen						
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Oberflächenentwässerung	47.703,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	** Kosten für die Oberflächenentwässerung						
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.921,64	1.500,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
	** u.a. Streusalz						

Ergebnishaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz (10.300 EUR), Reinigen der Kanäleimer (4.500 EUR), Kosten für Glascontainer (4.200 EUR), Baumprüfung (1.000 EUR), Bereitstellungsgebühr Ladesäule (2.200 EUR) sowie Erstellung eines Konzeptes zum barrierefreien Umbau der Bushaltestellen (10.000 EUR)	15.492,10	20.000,00	32.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
E11 Abschreibungen	454.363,43	439.029,00	437.195,00	422.803,00	418.810,00	408.911,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	29.031,00	28.031,00	32.030,00	31.233,00	27.247,00	27.245,00
533300 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Spielplätze	84,37	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	410.396,09	396.134,00	395.725,00	382.279,00	382.272,00	372.375,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.477,34	12.473,00	7.326,00	7.326,00	7.326,00	7.326,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.049,63	1.047,00	1.049,00	1.049,00	1.049,00	1.049,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	646,00	581,00	302,00	153,00	153,00	153,00
539900 Sonstige Abschreibungen	679,00	679,00	679,00	679,00	679,00	679,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.886,36	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Buswartehalle (307 EUR), Landpacht (183 EUR) sowie Erbbaupacht Parkplatz Kindertagesstätte "Lavazwerge" (3.375 EUR)	3.864,78	3.865,00	3.865,00	3.865,00	3.865,00	3.865,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Buswartehalle an der Grundschule	21,58	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	596.676,90	622.168,00	615.995,00	589.993,00	587.420,00	578.961,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 420.734,36	- 450.704,00	- 438.499,00	- 412.910,00	- 410.354,00	- 402.749,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 420.734,36	- 450.704,00	- 438.499,00	- 412.910,00	- 410.354,00	- 402.749,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 420.734,36	- 450.704,00	- 438.499,00	- 412.910,00	- 410.354,00	- 402.749,00

**: 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	- 127.532,79	- 177.789,00	- 172.650,00	- 161.030,00	- 162.440,00	- 163.870,00

Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		30.000,00				
** HH-Ansatz 2025: Der Ortsgemeinde Nickenich stehen aus dem Förderprogramm "KIPKI" Mittel von insgesamt 30.000 EUR für Starkregen- bzw. Hochwasserschutzmaßnahmen in am Parkplatz in der Eicher Straße zur Verfügung, die Maßnahme wurde in 2025 umgesetzt						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	192.425,83	200.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	192.425,83	200.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
** wiederkehrende Beiträge für öffentliche Verkehrsanlagen; Erhöhung des Ansatzes aufgrund des neuen Ausbauprogramms 2025-2027						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.425,83	230.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	153.377,87	157.500,00	79.570,00			
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.377,87	87.500,00	69.570,00			
** Anteilige Kosten der Ortsgemeinde Nickenich für den Breitbandausbau in der Pellenz aufgrund des Ausschreibungsergebnisses; die Maßnahme wurde in 2024 begonnen und wird voraussichtlich in 2026 abgerechnet. In 2026 wird der noch nicht ausgezahlte Betrag veranschlagt.						
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	140.000,00	70.000,00	10.000,00			
** vorsorglicher Ansatz für Investitionskostenanteil für die Mitbenutzung nichtstraßeneigener Entwässerungsanlagen für die Oberflächenentwässerung (Schlauchliner)						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.688,01	943.000,00	293.000,00	407.500,00	2.500,00	2.500,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
** vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßenparzellen (1.000 EUR)						
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)		20.000,00	20.000,00			
** Überschwemmungsschutz im Heidentalring; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt						
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	297,80					
** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Fahrbahnschwellen						
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)		50.000,00	20.000,00			
** vorsorglicher Ansatz zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen bezügl. Hochwasser- und Starkregenereignissen (20.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen bezügl. Hochwasser- und Starkregenereignissen (20.000 EUR) sowie für Hochwasserschutzmaßnahmen am Parkplatz in der Eicher Straße (30.000 EUR). Den Ausgaben für den Parkplatz steht eine 100 prozentige Förderung aus dem Programm "KIPKI" i.H.v. 30.000 EUR entgegen; die Maßnahme wurde in 2025 umgesetzt						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** vorsorglicher Ansatz für Straßenschilder (2.000 EUR)						

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) ** Rechnungsergebnis 2024: Nachberechnung Asphaltsanierung "Klottengasse"	6.111,76					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** restliche Kosten für den Ausbau "Auf dem Teich", die Maßnahme wurde in 2025 umgesetzt, in 2026 fallen noch Kosten für die Abrechnung an; Rechnungsergebnis 2024: Ausschreibungsgebühr	30,94	550.000,00	20.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** restliche Kosten für den Ausbau der Laacher Straße (70.000 EUR) sowie Abrechnung der Kanalkosten mit den Werken (85.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 umgesetzt, in 2026 fallen noch Kosten für die Abrechnung an; Rechnungsergebnis 2024: Kosten für den Ausbau der Laacher Straße	12.247,51	320.000,00	155.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** Ausbau der Hintergasse; die Gesamtkosten belaufen sich auf 375.000 EUR			75.000,00	300.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** Die Erschließung der Postgasse steht im Zusammenhang mit der Umgestaltung "Quartier", eine Umsetzung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2027				105.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.065,88	1.100.500,00	372.570,00	407.500,00	2.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.359,95	- 870.500,00	- 90.570,00	- 125.500,00	279.500,00	279.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 107.172,84	- 1.048.289,00	- 263.220,00	- 286.530,00	117.060,00	115.630,00
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)	- 127.532,79	- 177.789,00	- 172.650,00	- 161.030,00	- 162.440,00	- 163.870,00

**: 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00

Ergebnishaushalt 54112 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.332,27					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.332,27					
** Rechnungsergebnis 2024: Gutschrift aus der Abrechnung 2023						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.957,27	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.733,89	85.300,00	60.300,00	60.500,00	61.010,00	61.530,00
522200 Strom	13.890,72	50.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.158,05	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.685,12					
** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung aufgrund der Abrechnung 2023						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen		300,00	300,00			
** vorsorglicher Ansatz für Ausschreibungskosten						
E11 Abschreibungen	16.837,16	12.357,00	10.629,00	10.222,00	10.142,00	10.012,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	16.837,16	12.357,00	10.629,00	10.222,00	10.142,00	10.012,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.571,05	97.657,00	70.929,00	70.722,00	71.152,00	71.542,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.613,78	- 97.032,00	- 70.304,00	- 70.097,00	- 70.527,00	- 70.917,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.613,78	- 97.032,00	- 70.304,00	- 70.097,00	- 70.527,00	- 70.917,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.613,78	- 97.032,00	- 70.304,00	- 70.097,00	- 70.527,00	- 70.917,00

** : 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	- 94.240,16	- 85.300,00	- 60.300,00	- 60.500,00	- 61.010,00	- 61.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		10.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** vorsorglicher Ansatz für die Straßenbeleuchtung (5.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzhaushalt 54112 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 5.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 94.240,16	- 95.300,00	- 65.300,00	- 62.500,00	- 63.010,00	- 63.530,00
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 <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)	- 94.240,16	- 85.300,00	- 60.300,00	- 60.500,00	- 61.010,00	- 61.530,00

**: 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		
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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	303,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
405000 Ausgleichsleistungen - von der EU	303,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** voraussichtlicher Ertrag im Rahmen der Agrarförderung						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.200,00					
** Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Kostenerstattungen wegen Sachbeschädigungen an Bäumen u. Schildern						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.503,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.154,16	149.810,00	144.030,00	146.900,00	149.840,00	152.840,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	101.768,20	115.196,00	110.240,00	112.440,00	114.690,00	116.980,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	8.411,76	8.911,00	8.559,00	8.730,00	8.900,00	9.080,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.095,70	24.672,00	24.287,00	24.770,00	25.270,00	25.780,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	878,50	1.031,00	944,00	960,00	980,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.136,71	17.950,00	17.900,00	14.950,00	15.000,00	15.050,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	979,78	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** vorsorglicher Ansatz u.a. für die Erneuerung der Pflanzbeete sowie die Anpflanzung von Bäumen (10.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz u.a. für die Erneuerung der Pflanzbeete (7.000 EUR) sowie für Anpflanzung von Obstbäumen (3.000 EUR)						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	522,27	750,00	700,00	710,00	720,00	730,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	178,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.959,21	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
** vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Hundekotbeuteln und für Schädlingsbekämpfung etc.						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	2.497,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Kosten für die Regelkontrolle sowie die Baumpflege (5.000 EUR)						
E11 Abschreibungen	107,69	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	107,69	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.398,56	167.868,00	162.038,00	161.958,00	164.948,00	167.998,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.894,58	- 167.468,00	- 161.638,00	- 161.558,00	- 164.548,00	- 167.598,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.894,58	- 167.468,00	- 161.638,00	- 161.558,00	- 164.548,00	- 167.598,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 135.894,58	- 167.468,00	- 161.638,00	- 161.558,00	- 164.548,00	- 167.598,00

**: 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	- 135.786,89	- 167.360,00	- 161.530,00	- 161.450,00	- 164.440,00	- 167.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für Vermögensgegenstände über 410 EUR (1.000 EUR) sowie Erwerb von Parkbänken (5.000 EUR)		1.000,00	6.000,00	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 Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (500 EUR)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 6.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 135.786,89	- 168.860,00	- 168.030,00	- 162.950,00	- 165.940,00	- 168.990,00
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)	- 135.786,89	- 167.360,00	- 161.530,00	- 161.450,00	- 164.440,00	- 167.490,00

**: 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, Ehrengrabstätten und Ehrenmale für Kriegsoffer; Bereitstellung der Leichenhalle und von Begräbnisstätten.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Satzungen		
Verordnungen		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
Kirchengemeinden		
Bürger/innen		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot mit möglichst hohem Kostendeckungsgrad, Ort der Besinnung und Stille, Sicherstellung des Bestattungswesens, Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen		

Ergebnishaushalt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105,80	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105,80	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
** Kreiszuschuss für die Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber.						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.352,80	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	48.352,80	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehrertrag						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,60					
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	12,60					
** Rechnungsergebnis 2024: Guthaben aus der Abwasserabrechnung 2023						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.471,20	48.110,00	50.110,00	50.110,00	50.110,00	50.110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.758,52	78.752,00	77.447,00	79.000,00	80.580,00	82.190,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	55.997,81	60.459,00	59.242,00	60.430,00	61.640,00	62.870,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	5.079,18	4.196,00	4.606,00	4.700,00	4.790,00	4.890,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.227,35	13.489,00	13.181,00	13.440,00	13.710,00	13.980,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	454,18	608,00	418,00	430,00	440,00	450,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.428,38	21.522,00	18.273,00	15.693,00	15.913,00	15.833,00
522200 Strom	1.956,21	1.600,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
522400 Wasser/Abwasser	1.065,12	1.100,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00	1.160,00
522500 Abfallentsorgung	5.448,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522600 wiederkehrender Beitrag	471,58	472,00	673,00	673,00	673,00	673,00
** aufgrund des neuen Ausbauprogramms 2025-2027 beträgt der Beitragssatz voraussichtlich 0,24 EUR/ qm						
523110 Unterhaltung der Grundstücke	2.067,13		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** vorsorglicher Ansatz für den Ankauf von u.a. Grabbäumen; Rechnungsergebnis 2024: Lieferung von verschiedenen Bäumen und Sträuchern für Baumgräber						
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	17.385,97	11.500,00	2.650,00	2.500,00	2.650,00	2.500,00
** vorsorglicher Ansatz (2.500 EUR) sowie Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen in 2026 und 2028 (150 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (1.500 EUR), Erneuerung Dacheindeckung auf der Nord-Ost-Seite der kleinen Kapelle (10.000 EUR) sowie Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen in 2026 und 2028 (50 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erneuerung Dacheindeckung der kleinen Kapelle sowie Malerarbeiten und Austausch aller defekten Fensterdichtungen in der Friedhofskapelle						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** vorsorglicher Ansatz für die Wartung der Feuerlöscher (100 EUR)						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	270,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** vorsorglicher Ansatz						

Ergebnishaushalt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für u.a. Miete Steiger	698,46	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
E11 Abschreibungen	7.579,66	4.623,00	4.623,00	4.622,00	4.622,00	4.619,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht - Friedhöfe	2.875,57	257,00	257,00	257,00	257,00	256,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.492,60	1.493,00	1.493,00	1.493,00	1.493,00	1.492,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	631,50	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.068,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	510,99	421,00	421,00	420,00	420,00	420,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.433,10	1.490,00	1.600,00	1.600,00	1.620,00	1.620,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung	484,81	490,00	500,00	500,00	520,00	520,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag zur Gartenbauberufsgenossenschaft	948,29	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.212,66	106.400,00	101.956,00	100.928,00	102.748,00	104.275,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.741,46	- 58.290,00	- 51.846,00	- 50.818,00	- 52.638,00	- 54.165,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.741,46	- 58.290,00	- 51.846,00	- 50.818,00	- 52.638,00	- 54.165,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63.741,46	- 58.290,00	- 51.846,00	- 50.818,00	- 52.638,00	- 54.165,00

** : 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	- 47.351,44	- 53.667,00	- 47.223,00	- 46.196,00	- 48.016,00	- 49.546,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	89,99	47.500,00	47.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Finanzhaushalt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau) ** Erneuerung der Flachdachabdichtung und Dämmung im WC und im Bürotrakt (25.000 EUR), die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt, sowie Erneuerung des Bodens und Anstrich sowie Herstellung einer Tür im Untergeschoss (20.000 EUR) im Zuge der Generalsanierung, sofern die Boden- und Anstricharbeiten nicht mehr in 2025 umgesetzt werden können		45.000,00	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 ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände über 410 EUR (1.500 EUR)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Nass-/Trockensaugers	89,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,99	47.500,00	47.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89,99	- 47.500,00	- 47.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.441,43	- 101.167,00	- 94.723,00	- 48.696,00	- 50.516,00	- 52.046,00
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)	- 47.351,44	- 53.667,00	- 47.223,00	- 46.196,00	- 48.016,00	- 49.546,00

**: 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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
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	89.718,00	52.880,00	52.612,00	49.607,00	49.269,00	49.268,00
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Bund	41.468,00	41.468,00	41.468,00	41.468,00	41.468,00	41.468,00
	** Zuwendung aus dem Sondervermögen Klima- und Transformationsfonds (KTF); Rechnungsergebnis 2024: Zuwendung aus dem Sondervermögen Klima- und Transformationsfonds						
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	36.836,00					
	** Zuwendung des Landes aus der "Deminimis-Förderung"						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.414,00	11.412,00	11.144,00	8.139,00	7.801,00	7.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.935,98	162.238,00	167.242,00	175.005,00	185.005,00	195.005,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	149.110,87	153.433,00	167.237,00	175.000,00	185.000,00	195.000,00
	441200 Mieten und Pachten	5,11	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	441800 Teilnehmerbeiträge	6.820,00	8.800,00				
	** Rechnungsergebnis 2024: Teilnahmegebühr für Motorsägenkurs						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.552,64	32.250,00	42.750,00	43.610,00	44.480,00	45.370,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.436,87	15.250,00	8.250,00	8.420,00	8.590,00	8.760,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.115,77	17.000,00	34.500,00	35.190,00	35.890,00	36.610,00
	** Kostenerstattung für den Einsatz von Walдарbeitern im Gemeindegebiet Nickenich (16.500 EUR) sowie für den Einsatz von Forstarbeitern im Gemeindegebiet von Krufth und Andernach bzw. Erbringung von Leistungen über den Standard eines Forstbetriebes (18.000 EUR)						
E7	Sonstige laufende Erträge	- 5.892,00					
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 5.892,00					
	** Rechnungsergebnis 2024: Verbuchung der Veränderung des Lagerbestandes						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288.314,62	247.368,00	262.604,00	268.222,00	278.754,00	289.643,00

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.603,82	94.628,00	122.093,00	124.530,00	127.010,00	129.560,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			7.998,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	81.832,57	73.345,00	85.946,00	87.660,00	89.410,00	91.200,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	5.889,46	5.491,00	7.095,00	7.240,00	7.380,00	7.530,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.411,07	15.312,00	20.200,00	20.600,00	21.010,00	21.430,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	470,72	480,00	854,00	870,00	890,00	910,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.758,03	136.268,00	126.263,00	128.790,00	131.350,00	133.960,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.174,86					
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten u.a.	8.179,40	4.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	100,42	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	465,88	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.050,40	18.283,00	3.504,00	3.570,00	3.640,00	3.710,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	17.011,83	17.200,00	17.800,00	18.160,00	18.520,00	18.890,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.951,04	39.232,00	50.457,00	51.470,00	52.500,00	53.550,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	25.782,18	55.753,00	48.202,00	49.170,00	50.150,00	51.150,00
E11 Abschreibungen	12.849,00	12.830,00	10.818,00	7.046,00	7.046,00	7.046,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.353,00	12.353,00	10.307,00	6.759,00	6.759,00	6.759,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	62,00	62,00	288,00	287,00	287,00	287,00
539900 Sonstige Abschreibungen	434,00	415,00	223,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.531,36	15.650,00	18.430,00	17.450,00	17.590,00	17.590,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.639,90	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	2.679,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Rechnungsergebnis 2024: tatsächlicher Mehraufwand						
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	503,39	500,00	1.480,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	17,60		20,00	20,00	20,00	20,00
** Rechnungsergebnis 2024: Handygebühren Forstmitarbeiter						
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.627,01	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.920,00	2.920,00
** Versicherungsbeiträge für die forstwirtschaftlichen Fahrzeuge						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	573,08	600,00	600,00	600,00	620,00	620,00
** Waldbrandversicherung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.300,22	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
** Beiträge an LBG in Höhe von 7.000 EUR und PEFC in Höhe von 1.500 EUR						
568100 Grundsteuer	706,99	750,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
** Änderung des Betrags aufgrund der Grundsteuerreform 2025; es erfolgt derzeit eine Überprüfung der Steuerhöhe						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	483,67	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.742,21	259.376,00	277.604,00	277.816,00	282.996,00	288.156,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.572,41	- 12.008,00	- 15.000,00	- 9.594,00	- 4.242,00	1.487,00

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
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	41.572,41	- 12.008,00	- 15.000,00	- 9.594,00	- 4.242,00	1.487,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		24.000,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>41.572,41</u>	<u>11.992,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 9.594,00</u>	<u>- 4.242,00</u>	<u>1.487,00</u>

**; 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	54.862,35	13.410,00	- 15.326,00	- 10.687,00	- 4.997,00	733,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	12.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			7.500,00			
** Erwerb eines Planierhobels (7.500 EUR); eine Kostenbeteiligung durch die anderen Kommunen erfolgt nicht, da diese ebenfalls Vermögensgegenstände in gleicher Höhe erwerben.						
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		3.000,00	4.500,00			
**						
* Erwerb von drei unterschiedlichen Motorsägen in Höhe von insgesamt 4.500 EUR für die Forstwirte aufgrund einer tarifvertraglichen Änderung; die anderen Gemeinden erwerben ebenfalls Motorsägen für ihre Forstwirte						
* HH-Ansatz 2025: Erwerb eines Sonderkraftstoffcontainers; die anderen Gemeinden erwerben jeweils auch einen Vermögensgegenstand, sodass die Kostenerstattung entfällt						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	12.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 12.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>54.862,35</u>	<u>10.410,00</u>	<u>- 27.326,00</u>	<u>- 10.687,00</u>	<u>- 4.997,00</u>	<u>733,00</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						

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
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)	54.862,35	13.410,00	- 15.326,00	- 10.687,00	- 4.997,00	733,00

**: 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		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
Bürger/innen		
Einwohner/innen		
Erholungssuchende		
Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe		
Nutzer		
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.028,95	13.763,00	7.852,00	8.010,00	8.170,00	8.330,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	6.033,81	10.544,00	6.001,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	667,96	824,00	469,00	480,00	490,00	500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.282,68	2.306,00	1.335,00	1.360,00	1.390,00	1.420,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	44,50	89,00	47,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** Rechnungsergebnis 2024: Sanierungsarbeiten	863,94					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsaufwand Wirtschaftswege (5.000 EUR)	917,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Giftwoizen	252,88					
E11 Abschreibungen	58.596,05	51.819,00	51.818,00	50.711,00	50.708,00	33.069,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8,91	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	58.587,14	51.810,00	51.809,00	50.702,00	50.699,00	33.060,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	378,48	381,00	381,00	381,00	381,00	381,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	346,17	346,00	346,00	346,00	346,00	346,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Versicherungsbeiträge für die Schutzhütten	32,31	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.037,59	70.963,00	65.051,00	64.102,00	64.259,00	46.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.037,59	- 70.963,00	- 65.051,00	- 64.102,00	- 64.259,00	- 46.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.037,59	- 70.963,00	- 65.051,00	- 64.102,00	- 64.259,00	- 46.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 69.037,59	- 70.963,00	- 65.051,00	- 64.102,00	- 64.259,00	- 46.780,00

** : 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	- 14.188,66	- 19.144,00	- 13.233,00	- 13.391,00	- 13.551,00	- 13.711,00

Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglicher Ansatz (700 EUR)		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.188,66	- 19.844,00	- 13.933,00	- 14.091,00	- 14.251,00	- 14.411,00
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)	- 14.188,66	- 19.144,00	- 13.233,00	- 13.391,00	- 13.551,00	- 13.711,00

**: 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		
Bürger/innen		
Einwohner/innen		
Schausteller		
Besucher/innen		
Allgemeinheit		
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	710,00	850,00				
441200 Mieten und Pachten	410,00	500,00				
** HH-Ansatz 2025: Standgeld anl. Kirmes; die Veranschlagung erfolgt ab 2026 bei Produkt 28100						
441210 Nebenkosten	300,00	350,00				
** HH-Ansatz 2025: Erstattung von Stromkosten anl. Kirmes; die Veranschlagung erfolgt ab 2026 bei Produkt 28100						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,80					
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	91,80					
** Rechnungsergebnis 2024: Guthaben aus der Abwasserabrechnung 2023						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	801,80	850,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205,00	1.200,00				
522200 Strom	758,00	900,00				
522400 Wasser/Abwasser	229,00	300,00				
524910 Heimatpflege	218,00					
** Rechnungsergebnis 2024: Miete für einen Toilettenwagen anlässlich der Kirmes						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00				
563600 Öffentlichkeitsarbeit		200,00				
** HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die Anzeige in der Zeitung anlässlich der Kirmes; die Veranschlagung erfolgt ab 2026 bei Produkt 28100						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.205,00	1.400,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 403,20	- 550,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 403,20	- 550,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 403,20	- 550,00				

** : 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	- 58,57	- 550,00				

Finanzhaushalt 57311 Märkte:						
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 58,57	- 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 <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)	- 58,57	- 550,00				

**: 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; Pflege der Anschlagsäulen und Plakattafeln u.a.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500,00	4.500,00	4.530,00	4.560,00	4.590,00
441200 Mieten und Pachten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Pacht für den Tennisplatz (25 EUR) sowie Einnahmen aus Vermietung (2.975 EUR); der Satz für die Vermietung wurde in 2024 erhöht						
441210 Nebenkosten		1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.565,70					
462700 Versicherungserstattungen	4.565,70					
** Rechnungsergebnis 2024: Versicherungserstattung aufgrund von Hagelschäden am Gebäude						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.565,70	4.500,00	4.500,00	4.530,00	4.560,00	4.590,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.466,38	5.780,00	6.022,00	6.140,00	6.260,00	6.390,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	4.206,73	4.438,00	4.602,00	4.690,00	4.780,00	4.880,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	324,98	347,00	359,00	370,00	380,00	390,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	896,05	954,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	38,62	41,00	41,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.351,82	6.250,00	6.220,00	3.190,00	3.300,00	3.270,00
522200 Strom	1.115,00	1.500,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00	1.490,00
522400 Wasser/Abwasser	217,73	250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	4.722,09	2.000,00	2.070,00	1.000,00	1.070,00	1.000,00
** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR), Ausbesserung der Zufahrt zur Grillhütte (1.000 EUR), die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt, sowie Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen in 2026 und 2028 (70 EUR); Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Erneuerung der Lichtkuppeln aufgrund des Hagelschadens aus 2022						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	297,00	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
** Gebühren Fäkalschlammabeseitigung (500 EUR) sowie Erstellung eines Konzeptes zur Überplanung der Grillhütte (2.000 EUR), die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt						
E11 Abschreibungen	3.093,93	3.094,00	3.094,00	3.094,00	3.094,00	3.094,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.093,93	3.094,00	3.094,00	3.094,00	3.094,00	3.094,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	427,95	430,00	450,00	450,00	470,00	480,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	427,95	430,00	450,00	450,00	470,00	480,00
** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.340,08	15.554,00	15.786,00	12.874,00	13.124,00	13.234,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.774,38	- 11.054,00	- 11.286,00	- 8.344,00	- 8.564,00	- 8.644,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.774,38	- 11.054,00	- 11.286,00	- 8.344,00	- 8.564,00	- 8.644,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 57319 Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.774,38	- 11.054,00	- 11.286,00	- 8.344,00	- 8.564,00	- 8.644,00

**: 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	- 4.355,54	- 7.960,00	- 8.192,00	- 5.250,00	- 5.470,00	- 5.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	41.000,00	1.000,00	1.000,00	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)			40.000,00			
** Kernsanierung der Nebenräume, inkl. der Dachfläche, Außenputz- und Elektroarbeiten (40.000 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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	41.000,00	1.000,00	1.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 41.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.355,54	- 8.960,00	- 49.192,00	- 6.250,00	- 6.470,00	- 5.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.355,54	- 7.960,00	- 8.192,00	- 5.250,00	- 5.470,00	- 5.550,00

**: 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.544,00	1.476,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.544,00	1.476,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00

Ergebnishaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.544,00	1.476,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.673,21	12.000,00	9.000,00	17.500,00	8.500,00	8.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** HH-Ansatz 2025: Materialkosten für die Dacheindeckung der Herrmann-Hütte (3.000 EUR)		3.000,00				
524001 Aufwendungen - Nacht der Vulkane ** in 2027 erhöhter Ansatz, da die Abschlussveranstaltung in Nickenich stattfindet	9.623,21	6.000,00	6.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Wanderwege und des Traumpfades (3.000 EUR)	50,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	1.498,78	1.484,00	1.642,00	1.641,00	1.641,00	1.641,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	323,86	323,00	324,00	324,00	324,00	324,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	967,00	967,00	967,00	967,00	967,00	967,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	207,92	194,00	351,00	350,00	350,00	350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.334,79	2.235,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Parkplatz Vulkanpark	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** vorsorglicher Ansatz für Anzeigen in touristischen Fachzeitschriften	654,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	49,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag für Tourismus- und Heilbäderverband = 105 EUR; HH-Ansatz 2025: Mitgliedsbeitrag Straße der Römer = 310 EUR und Tourismus- und Heilbäderverband = 110 EUR; der Mitgliedsbeitrag für die Straße der Römer wird seit 2025 von der Vulkanpark GmbH übernommen.	100,00	420,00	105,00	105,00	105,00	105,00
564300 Sonstige Beiträge ** Mitgliedsbeitrag Remet	515,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.506,78	15.719,00	12.562,00	21.061,00	12.061,00	12.061,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.962,78	- 14.243,00	- 11.018,00	- 19.517,00	- 10.517,00	- 10.517,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.962,78	- 14.243,00	- 11.018,00	- 19.517,00	- 10.517,00	- 10.517,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.962,78	- 14.243,00	- 11.018,00	- 19.517,00	- 10.517,00	- 10.517,00

**: 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	- 11.008,00	- 14.235,00	- 10.920,00	- 19.420,00	- 10.420,00	- 10.420,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350,00						
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.350,00						
** Rechnungsergebnis 2024: Investitionszuwendung der VG Pellenz für die Neuerrichtung der Herrmann-Hütte							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.037,78	3.500,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	6.474,86		3.000,00				
** restliche Kosten für die Dachverkleidung im Zuge der Neuerrichtung der Herrmann-Hütte (3.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Neuerrichtung der Herrmann-Hütte							
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	1.562,92	3.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** vorsorglicher Ansatz für die Beschilderung der Wanderwege u.a. Traumpfade (1.000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz zum Erwerb von Schildern zum Ausweisen von touristischen Sehenswürdigkeiten (1.500 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die Beschilderung der Wanderwege u.a. Traumpfade (1.000 EUR) sowie Erwerb von zwei Schildern zum Ausweisen von touristischen Sehenswürdigkeiten (2.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von historischen Hinweisschildern für Sehenswürdigkeiten							
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				
** vorsorglicher Ansatz (500 EUR)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.037,78	3.500,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.687,78	- 3.500,00	- 6.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.695,78	- 17.735,00	- 16.920,00	- 20.420,00	- 11.420,00	- 11.420,00	
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 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
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)	- 11.008,00	- 14.235,00	- 10.920,00	- 19.420,00	- 10.420,00	- 10.420,00

**: 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	5.432.809,75	6.560.562,00	5.876.909,00	5.758.827,00	5.819.069,00	5.811.487,00
	401100 Grundsteuer A ** Seit dem 01.01.2023 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A 435 v.H.	13.645,57	13.700,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	401200 Grundsteuer B ** Seit dem 01.01.2023 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer B 490 v.H.	539.904,67	535.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** Seit dem 01.01.2023 beträgt der Hebesatz für die Gewerbesteuer 405 v.H.	2.285.853,18	3.250.000,00	2.500.000,00	2.250.000,00	2.200.000,00	2.100.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** vorläufige Berechnung: 2.459 Mio. EUR x 0,0009749 Schlüsselzahl = 2.397.279 EUR	2.147.221,53	2.353.409,00	2.397.279,00	2.482.095,00	2.562.037,00	2.678.050,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** vorläufige Berechnung: 427 Mio. EUR x 0,000416697 Schlüsselzahl = 177.930 EUR	145.562,98	149.178,00	177.930,00	219.183,00	241.684,00	211.265,00
	403300 Hundesteuer ** Erhöhung der Steuersätze ab 2026	17.143,00	17.500,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ** vorläufige Berechnung: 255 Mio EUR x 0,0009749 Schlüsselzahl = 248.600 EUR	283.478,82	241.775,00	248.600,00	254.449,00	262.248,00	269.072,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			8.295,00			
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			8.295,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	23.265,35					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** Rechnungsergebnis 2024: Wertberichtigung auf niedergeschlagene Forderungen	23.265,35					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.456.075,10	6.560.562,00	5.885.204,00	5.758.827,00	5.819.069,00	5.811.487,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.223.745,70	4.720.052,00	3.891.888,00	3.944.444,00	4.000.123,00	4.051.481,00
	543100 Gewerbesteuerumlage ** Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt für 2025 = 35 v.H. des Grundbetrages. Berechnung: 2.500.000 EUR : 405 v.H. (Hebesatz) = 617.283 EUR (Grundbetrag) x 35 v.H. = 216.049 EUR	209.813,77	280.864,00	216.049,00	194.444,00	190.123,00	181.481,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage ** HH-Ansatz 2025: FAG-Umlage nach § 30 LFAG		1.579,00				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Siehe beigefügte Berechnung der Kreisumlage	2.266.143,00	2.523.922,00	2.138.119,00	2.150.000,00	2.160.000,00	2.170.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Siehe beigefügte Berechnung der Verbandsgemeindeumlage	1.743.577,00	1.913.687,00	1.537.720,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
	544231 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage LFAG ** Rechnungsergebnis 2024: Sonderumlage aus der Verpachtung von gemeindeeigenen Grundstücken zur Mineralienausbeute	4.211,93					

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.223.745,70	4.720.052,00	3.891.888,00	3.944.444,00	4.000.123,00	4.051.481,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.232.329,40	1.840.510,00	1.993.316,00	1.814.383,00	1.818.946,00	1.760.006,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.232.329,40	1.840.510,00	1.993.316,00	1.814.383,00	1.818.946,00	1.760.006,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.232.329,40</u>	<u>1.840.510,00</u>	<u>1.993.316,00</u>	<u>1.814.383,00</u>	<u>1.818.946,00</u>	<u>1.760.006,00</u>

**: 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	1.205.982,30	1.840.510,00	1.993.316,00	1.814.383,00	1.818.946,00	1.760.006,00
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>1.205.982,30</u>	<u>1.840.510,00</u>	<u>1.993.316,00</u>	<u>1.814.383,00</u>	<u>1.818.946,00</u>	<u>1.760.006,00</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)	1.205.982,30	1.840.510,00	1.993.316,00	1.814.383,00	1.818.946,00	1.760.006,00

**: 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		
Sachziele:		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	3.424,00					

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.424,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.424,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	418,18					
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	418,18					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418,18					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.005,82					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	78.339,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471690 Zinsausgleich - von sonstigen inländischen Kreditinstituten (Verbandsgemeindekasse)	82.872,40					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 4.533,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.166,55	50.352,00	44.121,00	50.408,00	99.276,00	97.479,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.189,73	1.258,00				
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		2.850,00		8.000,00	58.644,00	58.644,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	44.966,82	43.244,00	41.121,00	39.408,00	37.632,00	35.835,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.010,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	29.172,85	- 47.352,00	- 41.121,00	- 47.408,00	- 96.276,00	- 94.479,00
E20 Ordentliches Ergebnis	32.178,67	- 47.352,00	- 41.121,00	- 47.408,00	- 96.276,00	- 94.479,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	32.178,67	- 47.352,00	- 41.121,00	- 47.408,00	- 96.276,00	- 94.479,00

**: 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	38.320,44	- 47.352,00	- 41.121,00	- 47.408,00	- 96.276,00	- 94.479,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	38.320,44	- 47.352,00	- 41.121,00	- 47.408,00	- 96.276,00	- 94.479,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		3.131.483,00	2.404.294,00			
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		3.131.483,00	2.404.294,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	119.215,70	116.639,00	114.539,00	124.252,00	176.672,00	178.469,00

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	119.215,70	116.639,00	114.539,00	124.252,00	176.672,00	178.469,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 119.215,70	3.014.844,00	2.289.755,00	- 124.252,00	- 176.672,00	- 178.469,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 184.712,57		434.865,00			
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 303.928,27	3.014.844,00	2.724.620,00	- 124.252,00	- 176.672,00	- 178.469,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 242,12					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 304.170,39	3.014.844,00	2.724.620,00	- 124.252,00	- 176.672,00	- 178.469,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	184.470,45		- 434.865,00			
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.895,26	- 163.991,00	- 155.660,00	- 171.660,00	- 272.948,00	- 272.948,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan		
4 Nickenich	Betragsangaben in EUR	Seite: 156

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

8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
--	---	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände über 410 EUR (1.000 EUR)

6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720	082240	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
	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	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung					

Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Hardware (1.500 EUR)

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/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		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR)										
Gesamtauszahlungen:				3.500,00	3.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.500,00	3.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
11140	Gremien									
51	Investitionszuwendung									
4 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	012100 Immaterielle Vermögensgegenständ aus geleisteten Zuwendungen	2.100,00		450,00					
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Zuschüsse an die Ratsmitglieder zur digitalen Ratsarbeit im Ortsgemeinderat in Höhe von max. 150 EUR pro Person (450 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Zuschüsse an die Ratsmitglieder zur digitalen Ratsarbeit im Ortsgemeinderat										
Gesamtauszahlungen:				2.100,00	450,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.100,00	450,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11421	Rathaus									
72	Maßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen									
9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	037100 Rathaus		3.000,00	3.000,00					
Bemerkung: Verkleidung der Gaubengiebel (3.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt										
Gesamtauszahlungen:				3.000,00	3.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00	3.000,00					
11424	Kirchstraße 16									
31	Gestaltung Platz Quartier									
1 Erwerb von Gebäuden	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		270.000,00	270.000,00					
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb einer Immobilie, inkl. Nebenkosten, im Bereich Quartier (270.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt										
9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		265.000,00	265.000,00					
Bemerkung: Abrisskosten für das Elektrohaus (65.000 EUR) sowie Abriss weiterer Gebäude (200.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt										
Gesamtauszahlungen:				535.000,00	535.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				535.000,00	535.000,00					
11427	Kolpingstraße 18									
56	Umbau Untergeschoss Grundschule Nickenich									
3 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		20.000,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Gewährleistungseinbehalte für den Umbau der Räume im Untergeschoss der Grundschule Nickenich für Vereinsnutzungen und zur Nutzung als Jugendtreff; die Abrechnung erfolgt in 2025										

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:				20.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00						
11429	unbebaute Grundstücke									
5	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücksflächen									
2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	023100 Ackerland		155.000,00	55.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Ankauf von Grundstücksflächen (5.000 EUR) sowie für den Erwerb der restlichen Grundstücke im Bereich der Andernacher Straße/ Lavastraße für das neu zu errichtende Feuerwehrhaus (50.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für den Ankauf von Grundstücksflächen (5.000 EUR) sowie für den Erwerb von Grundstücken im Bereich der Andernacher Straße/ Lavastraße für das neu zu errichtende Feuerwehrhaus (150.000 EUR)										
2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029600 Bauland	65.450,00							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Rückübertragung eines Bauplatzes										
Gesamtauszahlungen:			65.450,00	155.000,00	55.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			65.450,00	155.000,00	55.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11429	unbebaute Grundstücke									
22	Veräußerung von Grundstücken									
2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029200 Bauerwartungsland		115.000,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: Veräußerung eines Grundstücks in der Frankenstraße										
Gesamteinzahlungen:				115.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan		
4 Nickenich	Betragsangaben in EUR	Seite: 160

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 115.000,00						

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	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge	2.952,22	1.000,00	4.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
--	---	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Werkzeuge (1.000 EUR), Erwerb eines Akku-Freischneiders (1.200 EUR), einer Motorsäge (1.200 EUR) sowie eines Akku-Gebläses (800 EUR), die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Heckenschere, einer Batterie sowie eines Adapters

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.002,38	12.500,00	14.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (1.500 EUR); Erwerb eines Rasenmähers (2.500 EUR) sowie Erwerb eines Akkuladeschranks (10.000 EUR), die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (1.500 EUR), Erwerb eines großen Pavillons (1.000 EUR) sowie Erwerb eines Akkuladeschranks (10.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Installationsarbeiten für die Zeiterfassung sowie Erwerb Trinkwasserschläuche										
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	759,31	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Erwerb eines Verkehrsspiegels sowie eines Ladegerätes										
Gesamtauszahlungen:			4.713,91	14.500,00	19.200,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.713,91	14.500,00	19.200,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11430	Bauhof									
52	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge									
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	20,75		7.700,00					
Bemerkung:			Erwerb einer Laubsaug- und Abfallkehrmaschine mit Seitenbesen (7.700 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Kennzeichens für den neuen Anhänger							
Gesamtauszahlungen:			20,75		7.700,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			20,75		7.700,00					
11430	Bauhof									
72	Maßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen									
9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	039800 Bauhof			15.000,00					
Bemerkung:			Demontage des Unterstandes am Sportplatz und Wiedererrichtung neben dem Bauhofsgebäude, inkl. Fundament- und Pflasterarbeiten (15.000 EUR)							
Gesamtauszahlungen:					15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000,00					

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
25120	Infoscheune									
8	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 Geräte und Ausstattungsgegenstände über 410 EUR (500 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		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (500 EUR)										
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan		
4 Nickenich	Betragsangaben in EUR	Seite: 164

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Regalen

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		1.500,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von vier Laptops für den Geschichtsverein (1.500 EUR)										
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenständ	873,72	500,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Erwerb von Weihnachtsbeleuchtungen für den Weihnachtsmarkt										
Gesamtauszahlungen:			2.323,72	2.000,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.323,72	2.000,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00	

4 Nickenich Betragsangaben in EUR Seite: 166

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
36520	Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte									
8	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun; Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä; - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.399,38	1.400,00	8.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände ab 410 EUR (1.500 EUR) sowie Erwerb von zwei Verdunklungsrollos für den Schlafraum (1.000 EUR), von zwei Metallschränken zur Lagerung (1.000 EUR), von einem Holzhäuschen für den Außenbereich (4.000 EUR) und von zwei Teppichen (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Luft- und Raumreinigungsgerätes, eines Schiebetürenschranks, eines Zeiterfassungsterminals sowie eines Segels für den Sandkasten im U3-Bereich										
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	082290 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikations; Rohrpostanlagen)	188,02							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von zwei schnurlosen Telefonen										

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	530,93	3.200,00	2.500,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 und 410 EUR (2.500 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 und 410 EUR (1.700 EUR), Erwerb von zwei Teppichen für den Spielbereich (800 EUR) sowie von zwei Fahrzeugen für den Außenbereich (700 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von zwei Wickelauflagen sowie eines Raumteiler-Regals										
Gesamtauszahlungen:			4.118,33	4.600,00	11.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	987,70							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Versicherungserstattung aufgrund eines Hagelschadens aus 2022										
Gesamteinzahlungen:			987,70							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.130,63	4.600,00	11.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
36520	Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte									
62	Bau und Einrichtung einer Kindertagesstätte									
9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	032100 Kindertagesstätten		7.500,00	5.000,00					
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für die Herstellung einer Notausgangstür (5.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Gewährleistungseinbehalte im Außenbereich (5.000 EUR) sowie Herstellung eines Notausstiegs an einem Fenster (2.500 EUR); die Maßnahme wurde nicht umgesetzt										
Gesamtauszahlungen:				7.500,00	5.000,00					

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:				7.500,00	5.000,00					
36520	Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte									
74	Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden									
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtung			20.000,00					
Bemerkung: Lieferung und Montage einer Photovoltaikanlage einschließlich Speicher und Planungsleistungen (20.000 EUR)										
Gesamtauszahlungen:					20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00					
36550	Kostenbeteiligung am Kath. Kindergarten St. Arnulfus									
30	Immaterielle Vermögensgegenstände									
4 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		24.300,00	130.000,00					
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für eine Investitionszuwendung zur Sanierung und Erweiterung der Küche (130.000 EUR), aktualisierte Schätzung des voraussichtlichen Zuschussbetrages nach einer Ortsbegehung im November 2025; HH-Ansatz 2025: Investitionszuwendung zur Sanierung der Küche gemäß Beschluss des OG-Rates vom 29.08.2024										
Gesamtauszahlungen:				24.300,00	130.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				24.300,00	130.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
36610	Öffentliche Spielplätze									
8	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	16.724,21	20.000,00	80.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: Generalsanierung aller Spielplätze (Spielgeräte) aufgrund von Mängeln nach TÜV-Prüfung (80.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Erwerb neuer Spielgeräte für die Spielplätze in der Ortsgemeinde, u.a. aufgrund vorliegender TÜV-Prüfung (20.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb und Installation einer Schalenrutsche für den Spielplatz im Heidentalring										
Gesamtauszahlungen:			16.724,21	20.000,00	80.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			16.724,21	20.000,00	80.000,00		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
36611	Jugend- und Vereinszentrum (Kolpingstraße 18)									
8	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	4.665,56	2.500,00	2.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände über 410 EUR (2.500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Basketballanlage										
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	95,18	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Waffeleisens										
Gesamtauszahlungen:			4.760,74	3.500,00	3.500,00		2.500,00	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
13 Investitionszuweisungen von Sparkassen	681460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	231460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	825,44							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Spende für die Anschaffung von Fußballtoren										
23 Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Stiftungen	681470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	231470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	2.045,02							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Spende für die Errichtung einer Basketballanlage										
Gesamteinzahlungen:			2.870,46							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.890,28	3.500,00	3.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
42400	Sportplätze									
8	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	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR)										
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan		
4 Nickenich	Betragsangaben in EUR	Seite: 172

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: Herstellung einer Laufbahn und einer Sprunggrube (15.000 EUR) sowie eines Fitness-Parcours für Senioren (15.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Herstellung einer Laufbahn und einer Sprunggrube (15.000 EUR) sowie Umrüstung der Flutlicht-Köpfe auf LED (26.000 EUR) am Sportplatz. Den Ausgaben für die Umrüstung der Flutlichtköpfe steht eine Förderung aus dem Programm KIPKI entgegen. Ein Fitness-Parcours für Senioren soll im Jahr 2026 umgesetzt werden (10.000 EUR)

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz./-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	073100 Betriebsvorrichtung	22.902,73							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Erneuerung der Flutlichtanlage auf LED										
		Gesamtauszahlungen:	22.902,73	41.000,00	30.000,00					
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselz soweit für Investitionen verwendet)		21.997,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: Zuwendung des Landes aus dem Programm KIPKI für die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED										
		Gesamteinzahlungen:		21.997,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	22.902,73	19.003,00	30.000,00					

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	Pellenzhalle (Sport-/Mehrzweckhalle)									
8	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	1.194,20	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Vermögensgegenstände über 410 EUR (2.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Luft- und Raumreinigungsgerätes										
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän		600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (600 EUR)										
Gesamtauszahlungen:			1.194,20	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	

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:			1.194,20	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	
42410	Pellenzhalle (Sport-/Mehrzweckhalle)									
9	Generalsanierung der Pellenzhalle									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	701,45	3.312.000,00	3.152.000,00					
Bemerkung: Die Gesamtkosten für die Generalsanierung der Pellenzhalle belaufen sich auf insgesamt rd. 3,312 Mio. EUR (aktualisierte Kostenschätzung vom September 2024). Der Maßnahme steht eine Förderung in Höhe von 2,387 (90 % der ursprünglich geplanten Baukosten i.H.v. 2,653 Mio. EUR) aus dem Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" entgegen - die Bewilligung liegt vor; die Maßnahme wurde in 2025 begonnen; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Profilzylinders										
Gesamtauszahlungen:			701,45	3.312.000,00	3.152.000,00					
22 Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		1.432.722,00	1.500.000,00		600.000,00			
Bemerkung: Zuwendung in Höhe von 2,387 Mio. EUR (90 % der förderfähigen Gesamtkosten i.H.v. ursprünglich 2,653 Mio. EUR) aus dem Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" für die Generalsanierung der Pellenzhalle. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt rd. 3,312 Mio. EUR. Die Bewilligung der Zuwendung liegt vor; ein erster Mittelabruf erfolgt in 2025										
Gesamteinzahlungen:				1.432.722,00	1.500.000,00		600.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			701,45	1.879.278,00	1.652.000,00		- 600.000,00			
42410	Pellenzhalle (Sport-/Mehrzweckhalle)									
52	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge									
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtung	10.848,28	13.000,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung, die Maßnahme wird im Rahmen der Sanierung der Pellenzhalle durchgeführt und ist in den Sanierungskosten enthalten; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Notstromaggregates sowie Voruntersuchung für die Notstromversorgung										
Gesamtauszahlungen:			10.848,28	13.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.848,28	13.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

4 Nickenich

Betragsangaben in EUR

Seite: 176

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	Pellenzhalle (Sport-/Mehrzweckhalle)									
71	Geräteunterstand									
9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		20.000,00	20.000,00					
Bemerkung: Errichtung eines Mülltonnenabstell- und Gerätelagerplatzes; der Auszahlung steht eine Kostenbeteiligung der VG Pellenz i.H.v. 50 % der Gesamtkosten entgegen, die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt										
Gesamtauszahlungen:				20.000,00	20.000,00					
7 Investitionszusweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00	10.000,00					
Bemerkung: Kostenbeteiligung der VG Pellenz an der Errichtung eines Mülltonnenabstell- und Gerätelagerplatzes in Höhe von 50 % der Gesamtkosten; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt										
Gesamteinzahlungen:				10.000,00	10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00	10.000,00					
42410	Pellenzhalle (Sport-/Mehrzweckhalle)									
74	Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden									
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtung			60.000,00					
Bemerkung: Lieferung und Montage einer Photovoltaikanlage einschließlich Speicher und Planungsleistungen (60.000 EUR)										
Gesamtauszahlungen:					60.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					60.000,00					

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
51140	Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung									
74	Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		10.000,00	10.000,00					
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Umrüstung auf Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden. Auf welchem Gebäude eine Umsetzung tatsächlich erfolgen kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt.										
Gesamtauszahlungen:				10.000,00	10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00	10.000,00					
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
8	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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Straßenschilder (2.000 EUR)										
Gesamtauszahlungen:				2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	
54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen											
12 Investitionszuwendungen											
13 Straßenentwässerung	784200	013300	140.000,00	70.000,00	10.000,00						
	Auszahlungen für	Investitionszuschuss									
	Investitionszuschüsse	-									
	Nutzungsberechtigte	Straßenentwässerung									
Bemerkung:			vorsorglicher Ansatz für Investitionskostenanteil für die Mitbenutzung nichtstraßeneigener Entwässerungsanlagen für die Oberflächenentwässerung (Schlauchliner)								
		Gesamtauszahlungen:	140.000,00	70.000,00	10.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	140.000,00	70.000,00	10.000,00						
54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen											
19 Ausbau Heidentalring											
9 Hochbaumaßnahmen	785230	048600 Anlagen		20.000,00	20.000,00						
	Auszahlungen für	zur Abwicklung,									
	Baumaßnahmen	Sicherung und									
	(Hochbau)	Unterhaltung des									
		Verkehrs sowie									
		der									
		Verkehrsflächen									
Bemerkung:			Überschwemmungsschutz im Heidentalring; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt								
		Gesamtauszahlungen:		20.000,00	20.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		20.000,00	20.000,00						
54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen											
25 Erwerb von Straßenparzellen											
2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100	048100		1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00		
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
	und grundstücksgleiche Rechte										
Bemerkung:			vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßenparzellen (1.000 EUR)								
		Gesamtauszahlungen:		1.000,00		1.000,00		500,00	500,00	500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan		
4 Nickenich	Betragsangaben in EUR	Seite: 179

Seite: 179

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		500,00	500,00	500,00	
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
30	Immaterielle Vermögensgegenstände									
3 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänder	012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.377,87	87.500,00	69.570,00					
Bemerkung:	Anteilige Kosten der Ortsgemeinde Nickenich für den Breitbandausbau in der Pellenz aufgrund des Ausschreibungsergebnisses; die Maßnahme wurde in 2024 begonnen und wird voraussichtlich in 2026 abgerechnet. In 2026 wird der noch nicht ausgezahlte Betrag veranschlagt.									
Gesamtauszahlungen:			13.377,87	87.500,00	69.570,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			13.377,87	87.500,00	69.570,00					
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
66	Hochwasser- und Starkregenschutzmaßnahmen									
10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	049260 wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - Uferbefestigungen, Stützbauwerke		50.000,00	20.000,00					
Bemerkung:	vorsorglicher Ansatz zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen bezügl. Hochwasser- und Starkregenereignissen (20.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen bezügl. Hochwasser- und Starkregenereignissen (20.000 EUR) sowie für Hochwasserschutzmaßnahmen am Parkplatz in der Eicher Straße (30.000 EUR). Den Ausgaben für den Parkplatz steht eine 100 prozentige Förderung aus dem Programm "KIPKI" i.H.v. 30.000 EUR entgegen; die Maßnahme wurde in 2025 umgesetzt									
Gesamtauszahlungen:				50.000,00	20.000,00					
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselz soweit für Investitionen verwendet)		30.000,00						
Bemerkung:	HH-Ansatz 2025: Der Ortsgemeinde Nickenich stehen aus dem Förderprogramm "KIPKI" Mittel von insgesamt 30.000 EUR für Starkregen- bzw. Hochwasserschutzmaßnahmen am Parkplatz in der Eicher Straße zur Verfügung, die Maßnahme wurde in 2025 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
Gesamteinzahlungen:				30.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00	20.000,00					
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
68	Ausbau Laacher Straße									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	12.247,51	320.000,00	155.000,00					
Bemerkung: restliche Kosten für den Ausbau der Laacher Straße (70.000 EUR) sowie Abrechnung der Kanalkosten mit den Werken (85.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 umgesetzt, in 2026 fallen noch Kosten für die Abrechnung an; Rechnungsergebnis 2024: Kosten für den Ausbau der Laacher Straße										
Gesamtauszahlungen:			12.247,51	320.000,00	155.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.247,51	320.000,00	155.000,00					
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
69	Ausbau Auf dem Teich									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	30,94	550.000,00	20.000,00					
Bemerkung: restliche Kosten für den Ausbau "Auf dem Teich", die Maßnahme wurde in 2025 umgesetzt, in 2026 fallen noch Kosten für die Abrechnung an; Rechnungsergebnis 2024: Ausschreibungsgebühr										
Gesamtauszahlungen:			30,94	550.000,00	20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			30,94	550.000,00	20.000,00					
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
70	Ausbau Klottengasse									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	6.111,76							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Nachberechnung Asphaltsanierung "Klottengasse"										
Gesamtauszahlungen:			6.111,76							

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:				6.111,76						
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
73	Erschließung der Postgasse									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)					105.000,00			
Bemerkung: Die Erschließung der Postgasse steht im Zusammenhang mit der Umgestaltung "Quartier", eine Umsetzung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2027										
Gesamtauszahlungen:							105.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:							105.000,00			
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
75	Tiefbaumaßnahme									
10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	048240 Straßen - Gemeindestraßen	297,80							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Fahrbahnschwellen										
Gesamtauszahlungen:				297,80						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				297,80						
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
76	Ausbau Hintergasse									
VE - Aufteilung auf die Jahre							300.000,00			
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)			75.000,00	300.000,00	300.000,00			
Bemerkung: Ausbau der Hintergasse; die Gesamtkosten belaufen sich auf 375.000 EUR										
Gesamtauszahlungen:					75.000,00	300.000,00	300.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:					75.000,00		300.000,00			

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
54112	Straßenbeleuchtung									
30	Immaterielle Vermögensgegenstände									
12	Straßenbeleuchtung	784200	013100	10.000,00	5.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		Auszahlungen für Investitionszuschüsse	Investitionszuschuss Straßenbeleuchtung							
			-							
		Investitionszuschüsse	Straßenbeleuchtung							
		Nutzungsberechtigte								
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für die Straßenbeleuchtung (5.000 EUR)										
		Gesamtauszahlungen:		10.000,00	5.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		10.000,00	5.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
55110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen									
8	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710	082900	1.000,00	6.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung							
		und								
		Geschäftsausstattung								
		Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände								
		- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Vermögensgegenstände über 410 EUR (1.000 EUR) sowie Erwerb von Parkbänken (5.000 EUR)										

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (500 EUR)										
Gesamtauszahlungen:				1.500,00	6.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.500,00	6.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen									
8	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		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 (1.500 EUR)										
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenständ	89,99	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Nass-/Trockensaugers										
Gesamtauszahlungen:			89,99	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan		
4 Nickenich	Betragsangaben in EUR	Seite: 185

Betragsangaben in EUR

Produkt		Massnahme								
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			89,99	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen									
72	Maßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen									
9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen		45.000,00	45.000,00					
Bemerkung:	Erneuerung der Flachdachabdichtung und Dämmung im WC und im Bürotrackt (25.000 EUR), die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt, sowie Erneuerung des Bodens und Anstrich sowie Herstellung einer Tür im Untergeschoss (20.000 EUR) im Zuge der Generalsanierung, sofern die Boden- und Anstricharbeiten nicht mehr in 2025 umgesetzt werden können									
Gesamtauszahlungen:				45.000,00	45.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				45.000,00	45.000,00					

8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bemerkung: Erwerb von drei unterschiedlichen Motorsägen in Höhe von insgesamt 4.500 EUR für die Forstwirte aufgrund einer tarifvertraglichen Änderung; die anderen Gemeinden erwerben ebenfalls Motorsägen für ihre Forstwirte

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: Erwerb eines Sonderkraftstoffcontainers; die anderen Gemeinden erwerben jeweils auch einen Vermögensgegenstand, sodass die Kostenerstattung entfällt										
Gesamtauszahlungen:				3.000,00	4.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00	4.500,00					
55510	Kommunale Forstwirtschaft									
52	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 Planierhobels (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					

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
55590	Feld- und Wirtschaftswege									
5	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücksflächen									
14 Erwerb von Straßen, Wege, Plätze	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz (700 EUR)				700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	
Gesamtauszahlungen:				700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	
57319	Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen									
8	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 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	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR)				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				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
57319	Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen									
72	Maßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen									
9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	039910 Sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten			40.000,00					
Bemerkung: Kernsanierung der Nebenräume, inkl. der Dachfläche, Außenputz- und Elektroarbeiten (40.000 EUR)										
Gesamtauszahlungen:					40.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					40.000,00					
57520	Kommunale Tourismusförderung									
8	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenständ - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenständ		500,00	500,00					
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz (500 EUR)										
Gesamtauszahlungen:					500,00	500,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					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									
16	Beschilderung der Wanderwege									
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun; Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstän- - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.562,92	3.000,00	2.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung:			vorsorglicher Ansatz für die Beschilderung der Wanderwege u.a. Traumpfade (1.000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz zum Erwerb von Schildern zum Ausweisen von touristischen Sehenswürdigkeiten (1.500 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die Beschilderung der Wanderwege u.a. Traumpfade (1.000 EUR) sowie Erwerb von zwei Schildern zum Ausweisen von touristischen Sehenswürdigkeiten (2.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von historischen Hinweisschildern für Sehenswürdigkeiten							
Gesamtauszahlungen:			1.562,92	3.000,00	2.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.562,92	3.000,00	2.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

57520	Kommunale Tourismusförderung									
72	Maßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen									
9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	6.474,86		3.000,00					
Bemerkung:			restliche Kosten für die Dachverkleidung im Zuge der Neuerrichtung der Herrmann-Hütte (3.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Neuerrichtung der Herrmann-Hütte							
Gesamtauszahlungen:			6.474,86		3.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

4 Nickenich

Betragsangaben in EUR

Seite: 189a

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 Investitionszusweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.350,00							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Investitionszuwendung der VG Pellenz für die Neuerrichtung der Herrmann-Hütte										
		Gesamteinzahlungen:	1.350,00							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	5.124,86		3.000,00					
		Auszahlungen insgesamt:	321.972,53	5.366.200,00	4.682.220,00	300.000,00	437.800,00	32.800,00	31.800,00	
		Einzahlungen insgesamt:	5.208,16	1.609.719,00	1.510.000,00		600.000,00			
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	316.764,37	3.756.481,00	3.172.220,00		- 162.200,00	32.800,00	31.800,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2026

4 Nickenich

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	300.000,00			
Summe	300.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

4 Nickenich

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		
Bestandsdarlehen											
611676672 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden Württemberg (Bürger-Nr 30447)	01.03.2011 30.06.2040	368.885,04	368.885,04	233.423,78	3,9123	9.132,19	5,2378	12.226,25	21.358,44	221.197,53
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2011: 3.9900 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2011: 3.9900 %											
613013832 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden Württemberg (Bürger-Nr 30447)	25.03.2013 30.12.2042	297.923,17	297.923,17	199.601,22	2,8396	5.667,78	4,6831	9.347,54	15.015,32	190.253,68
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.03.2013: 2.8900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2013: 2.8900 %											
3700054734 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	30.03.2016 30.12.2025	69.424,20	69.424,20	55.354,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	55.354,77
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2016: 0.8000 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2016: 0.8000 %											
3700058966 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	30.04.2018 30.03.2048	48.234,38	48.234,38	40.366,77	1,6529	667,24	2,7323	1.102,96	1.770,20	39.263,81
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.04.2018: 1.6700 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2018: 1.6700 %											
37000611228-N (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	17.04.2019 30.03.2047	1.393.336,03	1.393.336,03	1.102.053,54	1,2011	13.237,13	4,1343	45.561,67	58.798,80	1.056.491,87
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.04.2019: 1.2200 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2019: 1.2200 %											
3700063683 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	17.04.2020 30.12.2029	884.483,72	884.483,72	732.043,58	0,2663	1.949,22	3,6847	26.973,38	28.922,60	705.070,20
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.04.2020: 0.2700 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2020: 0.2700 %											
3700068119 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	09.03.2021 30.12.2050	107.192,33	107.192,33	91.197,33	0,6065	553,07	3,7131	3.386,25	3.939,32	87.811,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2021: 0.6150 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2021: 0.6150 %											
3700080821 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	28.02.2022 29.12.2051	353.956,38	353.956,38	314.905,15	1,1357	3.576,41	3,3210	10.457,95	14.034,36	304.447,20
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.02.2022: 1.1500 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2022: 1.1500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	3.523.435,25	3.523.435,25	2.768.946,14	34.783,04		109.056,00		143.839,04	2.659.890,14
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Schuldenübersicht

4 Nickenich

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		
3700089093 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	30.09.2022 30.09.2032	248.075,74	248.075,74	231.263,40	2,7406	6.337,91	2,3708	5.482,89	11.820,80	225.780,51
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2022: 2.7650 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	3.771.510,99	3.771.510,99	3.000.209,54		41.120,95		114.538,89	155.659,84	2.885.670,65
Gesamtsumme in EUR			3.771.510,99	3.771.510,99	3.000.209,54		41.120,95		114.538,89	155.659,84	2.885.670,65
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	3.771.510,99	3.771.510,99	3.000.209,54		41.120,95		114.538,89	155.659,84	2.885.670,65
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: 4 Nickenich
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2026
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

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

(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
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	3.000.209,54	5.379.964,65
	davon (Summe aus Ziff. 3 bis 5):		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen* ¹	3.000.209,54	5.379.964,65
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung* ²	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmern		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	3.000.209,54	5.379.964,65

Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026:

*1 Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen zum Ende des Haushaltsjahres 2026 setzt sich aus dem voraussichtlichen Endstand der bestehenden Investitionskredite (2.885.670,65 EUR) sowie dem geplanten Investitionskreditbedarf 2026 (2.494.294,00 EUR) zusammen.

*2 Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2026 aus dem Kreditbedarf zur Liquiditätssicherung (Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten) beträgt 0,00 EUR. Zum jetzigen Zeitpunkt beträgt die Liquiditätsreserve zum 01.01.2026 (Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse) voraussichtlich rd. 1.400.000,00 EUR; dieser Betrag wird sich durch Auszahlungen bzw. Verrechnungsbuchungen zwischen den einzelnen Mandanten aufgrund von Abrechnungen im Personal- und Sachkostenbereich noch verändern.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

4 Nickenich

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)	428.266,00	541.637,00	75.600,00	630.286,00	578.271,00	508.068,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	119.215,00	116.639,00	114.539,00	116.252,00	118.028,00	119.825,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	309.051,00	424.998,00	- 38.939,00	514.034,00	460.243,00	388.243,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				8.000,00	58.644,00	58.644,00
6	freie Finanzspitze	309.051,00	424.998,00	- 38.939,00	506.034,00	401.599,00	329.599,00

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

4 Nickenich

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 8a		0,391	0,410	0,391	TZ 15,25 Std./Woche
2 - Erzieherin	S 8a		0,410	0,410	0,410	TZ 16 Std./Woche
3 - Erzieherin	S 8a		0,500	0,500	0,500	TZ 19,50 Std./Woche
4 - Erzieherin	S 8a		0,615	0,615	0,615	TZ 24 Std./Woche
5 - Erzieherin	S 8a		0,718	0,718	0,718	TZ 28 Std./Woche
6 - Erzieherin	S 8a		0,769	0,769	0,769	TZ 30 Std./Woche
7 - Erzieherin	S 8a		0,872	0,872	0,872	TZ 34 Std./Woche
8 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
9 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
10 - Erzieherin (Leiterin)	S 13		0,769	0,769	0,769	TZ 30 Std./Woche
11 - Essensausgabe	2		0,936	0,462	0,462	TZ 36,50 Std./Woche
12 - Forstwirt	5		1,000	0,000	0,000	VZ 39 Std./Woche
13 - Forstwirtschaftsmeister	8		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
14 - Gemeindearbeiter	3		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
15 - Gemeindearbeiter	3		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
16 - Gemeindearbeiter	3		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
17 - Gemeindearbeiter	4		0,000	0,769	0,769	TZ 30 Std./Woche; Die Erstattung von Personalkosten für die Tätigkeit als Hausmeister in der GS Nickenich wird durch die VG Pellenz bei der Buchungsstelle 21113-442430 nachgewiesen.
18 - Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
19 - Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche; befristete Erwerbsminderungsrente bis 30.06.2027; Stelle zurzeit unbesetzt.
20 - Gemeindearbeiter	5		1,000	0,000	0,000	VZ 39 Std./Woche; Die Erstattung von Personalkosten für die Tätigkeit als Hausmeister in der GS Nickenich wird durch die VG Pellenz bei der Buchungsstelle 21113-442430
21 - Gemeindearbeiter	6		0,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche; Rentenbeginn zum 01.10.2026
22 - Gemeindearbeiter/-in	6		1,000	0,000	0,000	VZ 39 Std./Woche
23 - Jugendpfleger	S 11 b		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
24 - Reinigungskraft	2		0,000	0,385	0,000	TZ 15 Std./Woche
25 - Reinigungskraft	2		0,385	0,000	0,385	TZ 15 Std./Woche
26 - Reinigungskraft	2		0,000	0,474	0,474	TZ 18,50 Std./Woche
27 - Sekretärin	6		0,769	0,769	0,769	TZ 30 Std./Woche
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			19,134	17,922	17,903	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			19,134	17,922	17,903	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			19,134	17,922	17,903	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			19,134	17,922	17,903	

Stellenplan

Hauptplan 2026

4 Nickenich

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 - Forstwirt	Ausbildungsent		1,000	0,000	0,000	VZ 39 Std./ Woche; Einstellung zum 01.08.2026 VZ 39 Std./Woche; Ausbildungsende 31.07.2026 VZ 39 Std./Woche
2 - Forstwirt-Auszubildender	Ausbildungsent		0,000	1,000	1,000	
3 - Praktikant im Anerkennungsjahr	Ausbildungsent		1,000	0,000	0,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<i>2,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,000	1,000	1,000	
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	<u>7.466</u>	<u>207.772</u>	465	<u>207.772</u>	<u>397.092</u>	440	<u>311.356</u>
	54.421		44.781	2.476.878		2.376.765	12.154.619		9.752.514

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

Bilanz in Kontoform

Bilanz Nickenich 2024

Aktiva			Passiva				
	Vorjahr 2023	lfd. Jahr 2024		Vorjahr 2023	lfd. Jahr 2024		
Aktivseite			Passivseite				
1.	Anlagevermögen	24.627.696,91	24.191.264,49	1.	Eigenkapital	18.629.396,56	18.583.110,02
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.145.955,14	2.223.533,85	1.1.	Kapitalrücklage	18.196.988,17	18.629.396,56
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30,00	15,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.398.396,58	1.382.084,45	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	432.408,39	- 46.286,54
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	747.528,56	841.434,40	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	7.539.773,80	7.588.212,92
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	22.479.859,67	21.965.848,54	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.194.031,85	7.245.671,97
1.2.1.	Wald, Forsten	5.075.173,02	5.074.739,02	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.918.404,64	1.878.363,89
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.159.616,98	2.221.544,90	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.683.523,61	2.748.951,79
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.135.331,09	5.035.689,03	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.592.103,60	2.618.356,29
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	9.378.925,87	8.893.944,41	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.203,00	10.652,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	105.336,60	105.336,60	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	242.638,00	231.270,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.425,17	171.391,61	2.7.	sonstige Sonderposten	345.741,95	342.540,95
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	42.631,50	55.024,06
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	202.209,94	221.280,97	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.385,00	37.729,00
1.3.	Finanzanlagen	1.882,10	1.882,10	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	14.246,50	17.295,06
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	3.547.058,35	3.323.755,29
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	1.882,10	1.882,10	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.466.580,85	3.347.365,15
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.466.580,85	3.347.365,15
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	5.128.532,82	5.354.581,48	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	6.219,00	327,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.141,63	- 3.896,74
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	650,00	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	6.219,00	327,00	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	5.122.313,82	5.354.254,48	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	52.387,09	- 23.892,95
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.579.954,02	2.573.236,27	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.298,78	4.179,83
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.804,72	70.722,17	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	290,57	
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	2.523.782,51	2.707.895,03				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.772,57	2.401,01				
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	2.921,05	4.256,32				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.921,05	4.256,32				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
Summe Aktiv		29.759.150,78	29.550.102,29	Summe Passiv		29.759.150,78	29.550.102,29