



Verbandsgemeinde



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde



Plaidt 2026

INHALTSÜBERSICHT

Seite:

Haushaltssatzung	I - III
Vorbericht	IV - XXVI
Zusammenfassung der Teilhaushalte gem. § 4 GemHVO	1
Ergebnishaushalt - Gesamthaushalt	2 - 3
Tabelle 1 - Positionen des Ergebnishaushalts -	4 - 6
Finanzaushalt - Gesamthaushalt	7 - 9
Tabelle 2 - Positionen des Finanzaushalts -	10 - 12
Produktübersicht	13 - 15
Produkthaushaltsbuch	16 - 168
Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	169 - 208
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	209
Schuldenübersicht	210 - 212
Tilgungsplan zur Rückführung zu Liquiditätskrediten	213
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2026 gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO	214
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	215
Stellenplan	216 - 217
Endgültige Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2025	218
Vorläufige Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2026	219
Bilanz in Kontoform	220 - 221

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Plaidt 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	15.051.906 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.169.735 EUR
Jahresfehlbetrag auf	./. 117.829 EUR

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	14.784.325 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	14.102.887 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	681.438 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	312.000 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.303.614 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	./. 2.991.614 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.694.763 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	384.587 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.310.176 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 EUR
verzinsten Kredite auf	2.576.934 EUR
zusammen auf	2.576.934 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird auf **7.365.000 EUR** festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.717.098 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **5.122.600 EUR**.

§ 5 Steuersätze

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

Grundsteuer A	390 v.H.
Grundsteuer B (Wohngrundstücke)	465 v.H.
Grundsteuer B (unbebaute Grundstücke)	465 v.H.
Grundsteuer B (Nicht-Wohngrundstücke)	660 v.H.
Gewerbesteuer	440 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	100,00 EUR
für jeden weiteren Hund auf	150,00 EUR
für jeden gefährlichen Hund auf	540,00 EUR

§ 6 Eigenkapital

Unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses 2024 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 **15.161.690,87 EUR**.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses im Ergebnishaushalt 2025 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2025 voraussichtlich **15.172.763,87 EUR**.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt 2026 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2026 voraussichtlich **15.054.934,87 EUR**.

56637 Plaidt, _____

Ortsgemeinde Plaidt

Peter Wilkes
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	13.567.905 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.534.494 EUR
<u>Jahresüberschuss</u>	<u>33.411 EUR</u>

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	13.272.139 EUR
die ordentlichen Auszahlungen	12.412.001 EUR
<u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>860.138 EUR</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.896.435 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.945.188 EUR
<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>./i. 3.048.753 EUR</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.593.493 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	404.878 EUR
<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.188.615 EUR</u>

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 2.593.493 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 Plaidt geprüft und in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 27.08.2025 festgestellt.

Der in der **Ergebnisrechnung 2024 ausgewiesene Überschuss in Höhe von 1.607.805,26 EUR** erhöht in 2024 das Eigenkapital; der Bilanzwert steigt demzufolge von **13.553.885,61 EUR** auf **15.161.690,87 EUR**.

Die Finanzrechnung 2024 weist als Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein positives Ergebnis von 1.716.649,43 EUR zu geplanten 860.138,00 EUR aus; dies bedeutet eine Verbesserung von 856.511,43 EUR.

Im Haushaltsjahr 2024 kamen Investitionen in Höhe von 1.117.496,41 EUR zu geplanten 4.945.188,00 EUR zur Auszahlung.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in 2024 entgegen der Planung (1.896.435,00 EUR) in Höhe von 710.819,23 EUR vereinnahmt.

Die Finanzrechnung 2024 weist als Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einen Fehlbetrag von ./. 406.677,18 EUR aus.

Der in der Haushaltssatzung 2024 zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen vorgesehene Investitionskredit von 2.593.493,00 EUR wurde 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	14.273.056 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.261.983 EUR
Jahresüberschuss	11.073 EUR

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	14.013.432 EUR
die ordentlichen Auszahlungen	13.195.917 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	817.515 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.453.500 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.552.085 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./ 4.098.585 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.711.852 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	430.782 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.281.070 EUR

Da die Investitionseinzahlungen nicht ausreichten, um die geplanten Auszahlungen für Investitionen zu decken, konnte der Ausgleich des Finanzhaushaltes in 2025 nur durch die Veranschlagung eines Investitionskredites in Höhe von 3.711.852 EUR erreicht werden.

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

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

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

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

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

Im Rahmen der Haushaltsausführung 2025 lässt die Finanzrechnung zum jetzigen Zeitpunkt voraussichtlich eine Verbesserung bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen gegenüber der Veranschlagung im Finanzhaushalt von rd. 1.500.000 EUR erwarten.

Die **veranschlagte Kreditaufnahme wird voraussichtlich**, unter Berücksichtigung der noch bis zum Jahresende zu tätigen Investitionen, **nicht erforderlich sein**.

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.

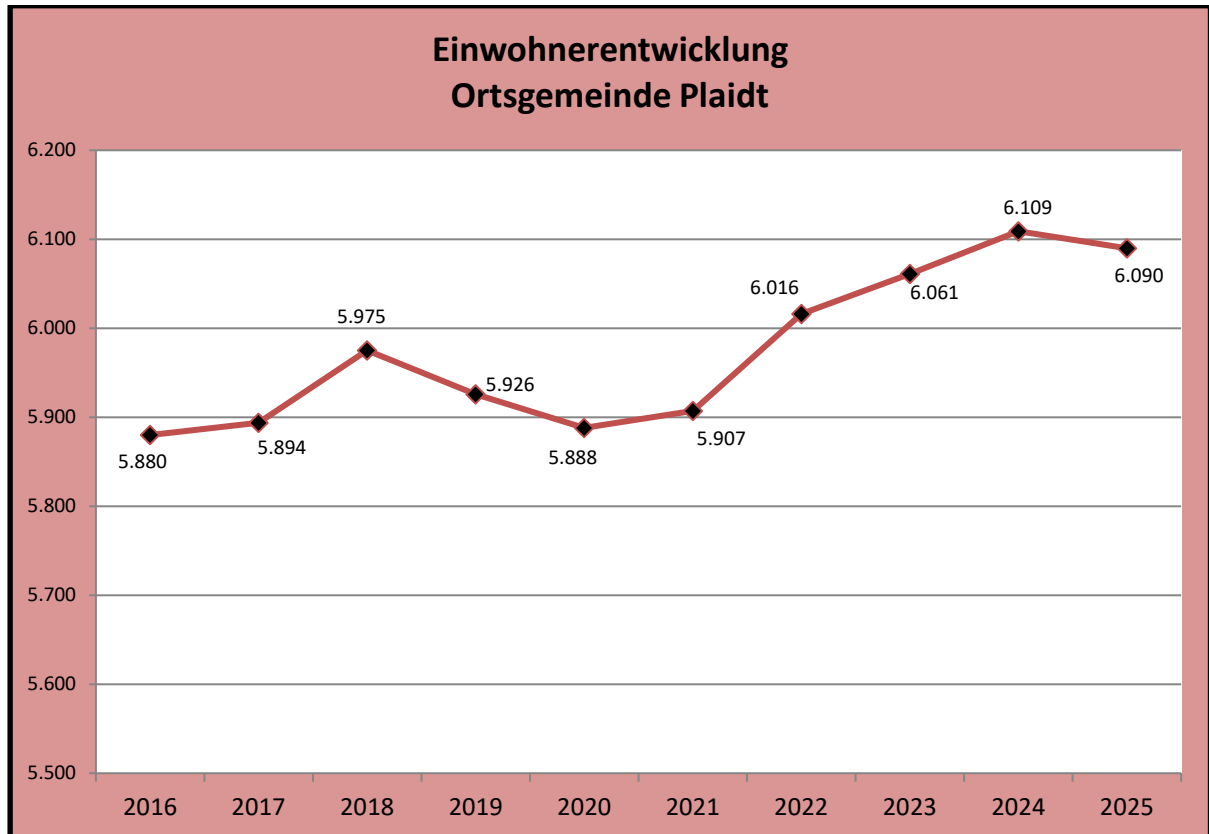
Im Hinblick auf den demographischen Wandel ist die Einwohnerentwicklung der Kommunen auch in der Finanzwirtschaft zu berücksichtigen.

Die Einwohnerentwicklung der Ortsgemeinde Plaidt stellt sich wie folgt dar:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.880	5.894	5.975	5.926	5.888	5.907	6.016	6.061	6.109	6.090*

Einwohner mit Hauptwohnsitz *Stand: 31.10.2025

Quelle: KommWis Gemeindestatistik



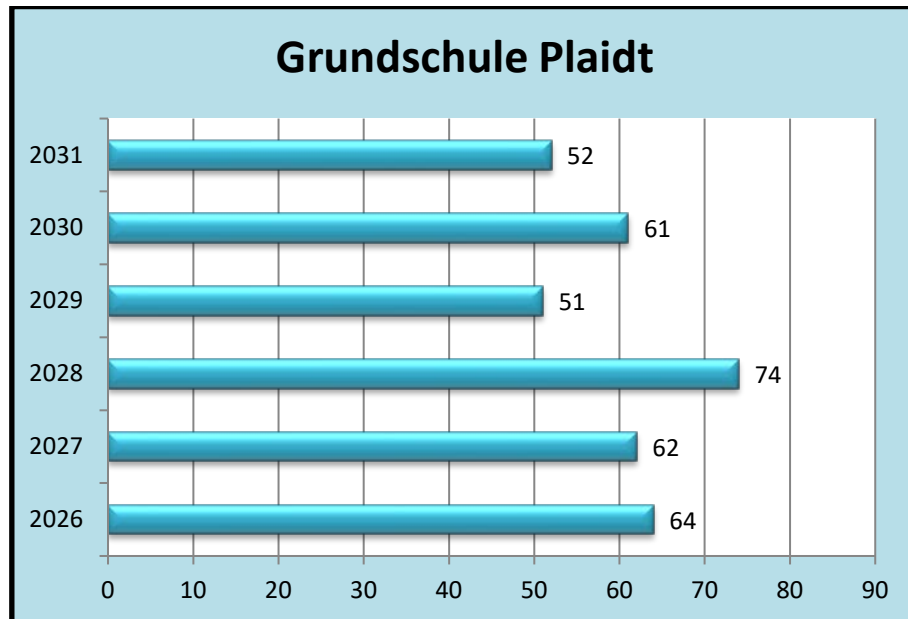
Die Grundschule in der Ortsgemeinde Plaidt befindet sich in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Pellenz.

Schülerzahlen der Grundschule Plaidt im Schuljahr 2025/2026

Klassenstufe 1:	72 Schüler
Klassenstufe 2:	73 Schüler
Klassenstufe 3:	82 Schüler
Klassenstufe 4:	77 Schüler
Schülerzahl gesamt:	304 Schüler

Davon besuchen 80 Schüler*innen die Ganztagsschule und 76 Schüler*innen die betreuende Grundschule.

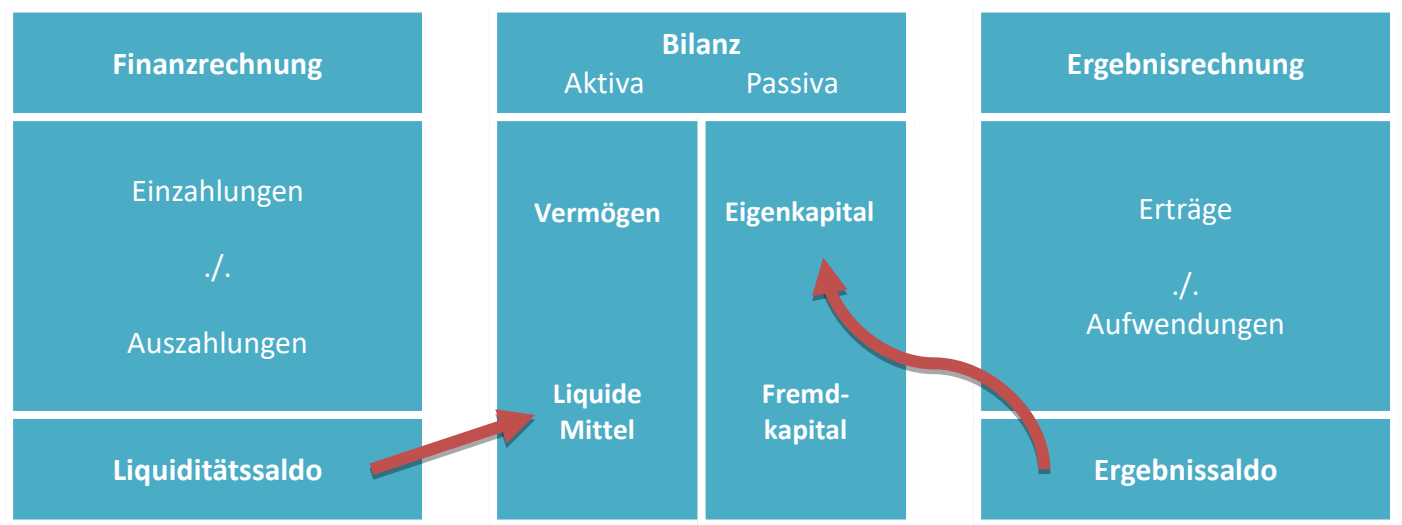
Für die Jahre 2026-2031 stellt sich die Entwicklung der einzuschulenden Kinder wie folgt dar:



Struktur des doppelten Haushaltes

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

- Bilanz
- Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung
- Finanzhaushalts 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 Plaidt wurden 2 Teilhaushalte gebildet, denen jeweils die entsprechenden Produkte zugeordnet wurden und deren Ansätze kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig sind.

Ergebnishaushalt:

Summe der Erträge	15.051.906 EUR
Summe der Aufwendungen	15.169.735 EUR
Jahresfehlbetrag	<u>./.</u> 117.829 EUR

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

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

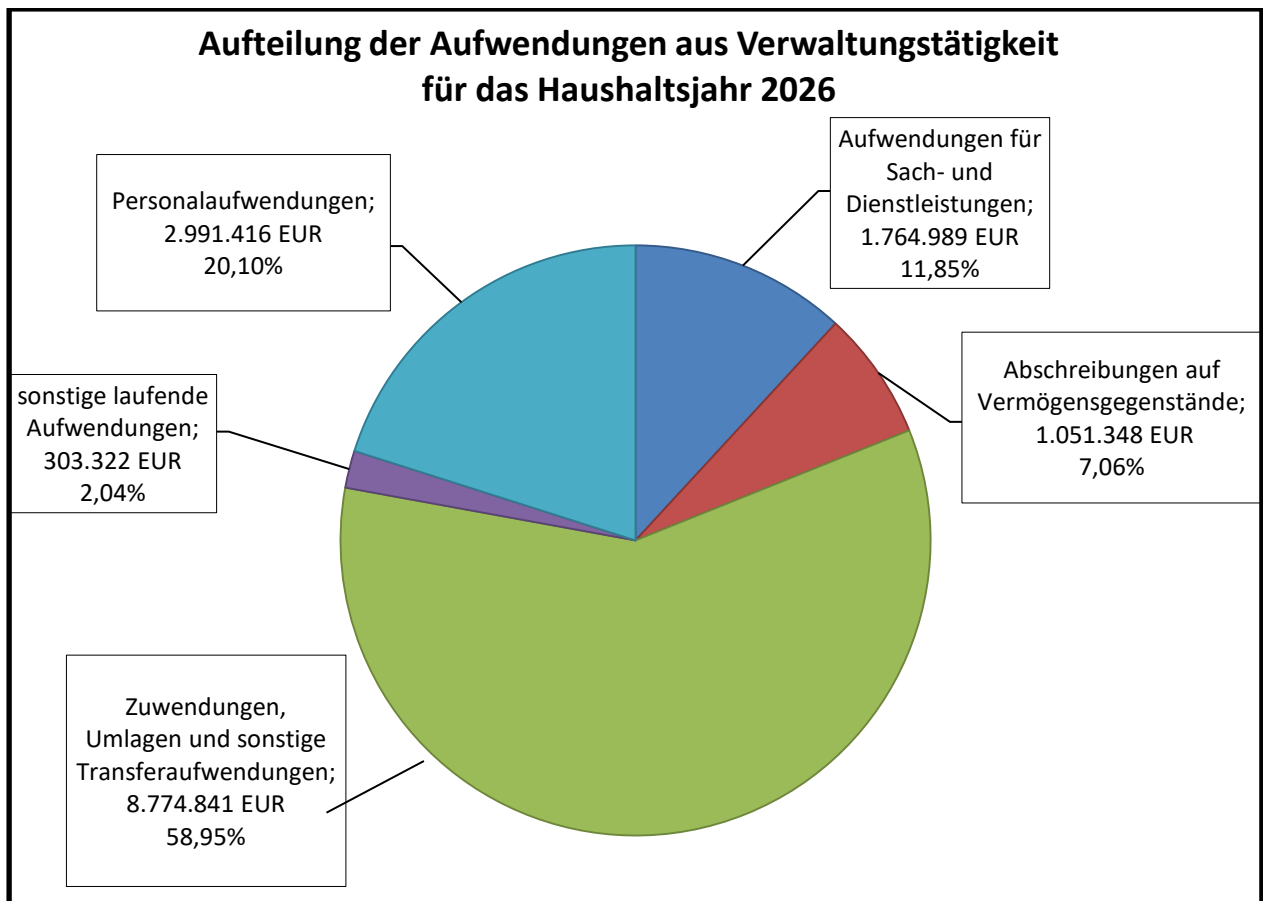
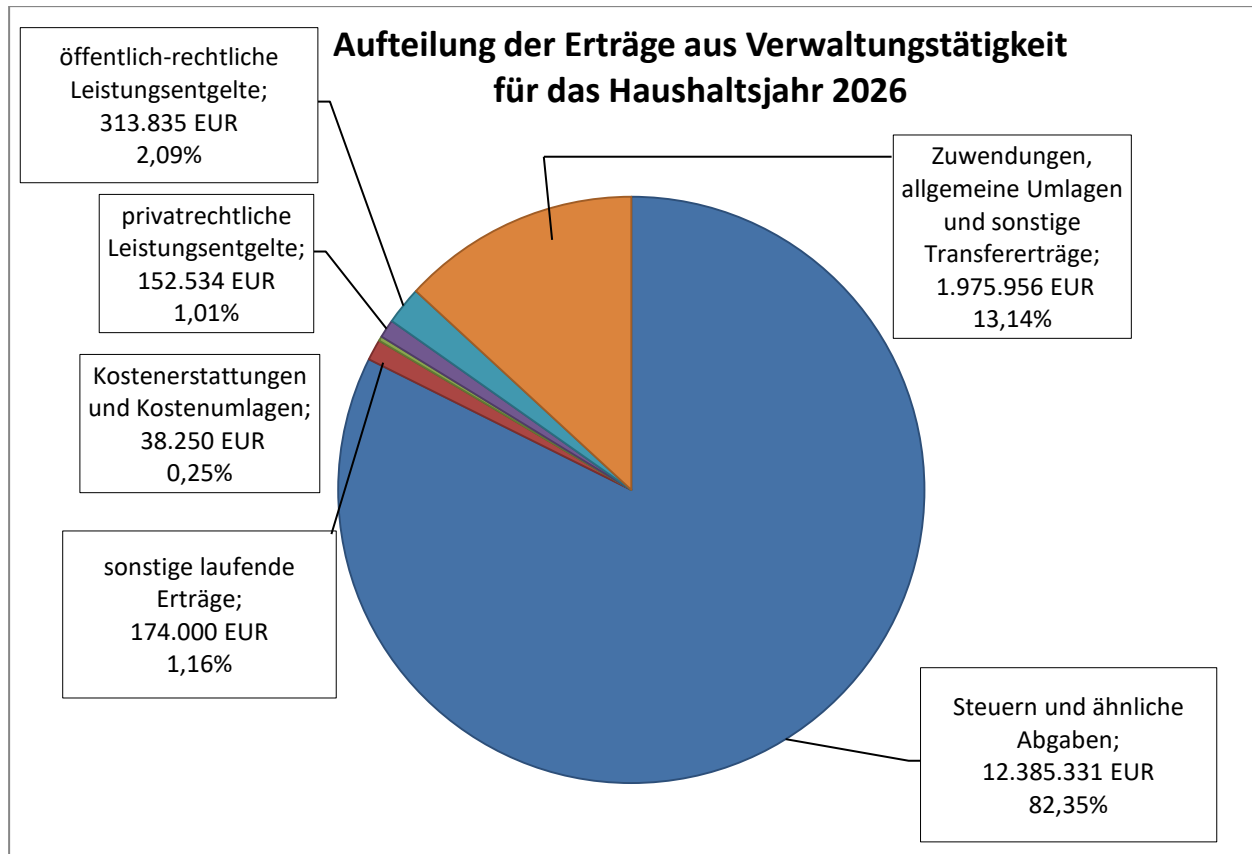
Im Ergebnishaushalt werden die Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie die Zuführung und Auflösung von Rückstellungen wie z.B. die Ehrensoldrückstellungen veranschlagt; er stellt somit den Werteverzehr eines Haushaltsjahres dar.

Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge des Jahres 2026 bei der Ortsgemeinde Plaidt 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 598.000 EUR. Da es sich hierbei um einmalige Nachzahlungen von aufgelaufenen Beträgen handelt, ist nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht der Ergebnishaushalt um den Betrag (598.000 EUR) nicht auszugleichen.

Der sich aus der Planung ergebende Fehlbetrag beläuft sich auf ./. 117.829 EUR und wird das Eigenkapital mindern.

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



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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	12.385.331	11.757.774	627.557
davon:			
Grundsteuer B	920.000	900.000	20.000
Gewerbsteuer	7.000.000	6.570.000	430.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.425.879	3.363.185	62.694
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	641.186	537.575	103.611
Hundesteuer	35.000	32.000	3.000
Familienausgleich	355.266	345.514	9.752

Aufgrund der Zerlegung eines Grundstückes durch das Finanzamt im Jahr 2025, welches vorher vollständig bei einer anderen Gemeinde veranlagt war und nun anteilig der Ortsgemeinde Plaidt zugerechnet wurde, erhöhen sich die Einnahmen bei der Grundsteuer B jährlich um rund 20.000 EUR.

Aufgrund der Grundsteuerreform sinken in 2025 die Grundsteuereinnahmen für die Ortsgemeinde Plaidt von 2024 (917.857 EUR) im Vergleich zum Jahr 2025 (836.651 EUR) um 81.206 EUR. Um eine Aufkommensneutralität der Grundsteuer zu wahren, ist die Ortsgemeinde Plaidt angehalten, die Hebesätze so festzusetzen, dass die Grundsteuer B in Höhe von rund 920.000 EUR fließt.

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

Grundsteuer B für Wohngrundstücke:	465 v.H.
Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke:	465 v.H.
Grundsteuer B für Nicht-Wohngrundstücke:	660 v.H.

Aufgrund dieser Festsetzung ergibt sich eine Grundsteuer B in Höhe von 920.000 EUR.

Der Ansatz der Gewerbsteuer 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 und sonstige

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	1.975.956	1.825.132	150.824
davon:			
Zuweisungen für Zentrale Orte	68.655	0	68.655
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – vom Land	42.150	57.900	-15.750
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.745.255	1.656.755	88.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – von rechtsfähigen Stiftungen	10.000	0	10.000

Im Jahr 2026 erhält die Ortsgemeinde Plaidt aus dem Finanzausgleich eine „Zuweisung für Zentrale Orte“.

Nach Beendigung des Städtebauprogramms wurde für 2026 nur noch ein vorsorglicher Ansatz für Abrechnungen und somit auch für die anteilige Zuwendung des Landes eingeplant.

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

Aufgrund der Umwandlung der Ökostiftung Plaidt in eine Verbrauchsstiftung wird das Vermögen (insbesondere das Stammkapital), ab dem Haushaltsjahr 2026, innerhalb von fünf Jahren für die Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich der Landschaftspflege sowie des Gewässer- und Umweltschutzes verwendet.

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	313.835	332.347	-18.512
davon:			
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	87.800	115.000	-27.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Straßenausbau)	158.135	149.597	8.538

Insbesondere durch den Wegfall des Getränkeaufschlags bzw. der Lieferantenbindung an eine Firma für Veranstaltungen in der Hummerich Halle, reduziert sich der Ansatz der Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen Dienstleistungen (bei Pos. 10 verringert sich der Aufwand ebenfalls entsprechend).

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	152.534	134.540	17.994
davon:			
Mieten und Pachten	66.914	55.420	11.494
Nebenkosten	21.620	15.120	6.500

Aufgrund des Erwerbs des Objektes „Friedhofstraße 1“, welches vollvermietet ist, erhöhen sich die Erträge bei den Mieten sowie bei den Nebenkosten.

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	2.991.416	2.849.941	141.475

Laut dem Stellenplan 2026 ist eine Stellenmehrung von 0,674 Stellen bei den Beschäftigten 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.

Die Stelle eines weiteren Gemeindearbeiters wurde im Stellenplan berücksichtigt; die Besetzung soll erst nach einer noch durchzuführenden Organisationsuntersuchung erfolgen.

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	1.764.989	978.844	786.145
davon:			
Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	112.100	77.400	34.700
Sonstige Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	217.790	159.350	58.440
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	25.000	-25.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000	50.000	-25.000
Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich – an Gemeinden und Gemeindeverbände	777.000	31.000	746.000

Aufgrund von höheren Unterhaltungsaufwendungen bei den Gebäuden sowie gestiegenen Aufwendungen bei den Dienst- und Sachleistungen erhöhen sich die Ansätze in 2026. Der Ansatz für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens wurde entsprechend der geplanten Maßnahmen für 2026 gesenkt.

Durch den Wegfall des Getränkeaufschlags bzw. der Lieferantenbindung an eine Firma für Veranstaltungen in der Hummerich Halle, entfällt der Ansatz bei den „sonstigen Aufwendungen für Sachleistungen“ ab 2026.

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 598.000 EUR (einmalig für das 2. Halbjahr 2021 bis einschließlich 2025) sowie für das Planjahr 2026 in Höhe von voraussichtlich 154.000 EUR.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Tranferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	8.774.841	8.806.495	-31.654
davon:			
an Zweckverbände	262.984	303.836	-40.852
Zuschuss an den privaten Bereich (Unternehmen)	0	146.000	-146.000
Zuschuss an den privaten Bereich (sonstiger privater Bereich)	38.361	69.061	-30.700
Gewerbesteuerumlage	556.818	522.614	34.204
Finanzausgleichsumlage	12.207	21.746	-9.539
Allgemeine Umlage an Gemeindeverbände – Landkreise	4.596.326	4.402.600	193.726
Allgemeine Umlage an Gemeindeverbände – Verbandsgemeinden	3.305.645	3.338.138	-32.493

Die Umlage an den Zweckverband Frei- und Hallenbad für die Unterhaltung des Pellenzbades sinkt in 2026.

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).

Nach Beendigung des Städtebauprogramms, wurde im Jahr 2026 nur noch ein vorsorglicher Ansatz für die Abrechnung von privaten Baumaßnahmen eingeplant.

Aufgrund der geplanten Gewerbesteuereinnahmen 2026 erhöht sich die Gewerbesteuerumlage entsprechend.

Infolge der leicht gestiegenen Steuerkraft der Ortsgemeinde Plaidt erhöht sich die Kreisumlage in 2026. Die Verbandsgemeindeumlage verringert sich, da der

Umlagesatz der Verbandsgemeinde Pellenz von 33,90 v.H. (Umlagesatz 2025) auf 33,50 v.H. gesenkt wurde.

Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	14.784.325 EUR
die ordentlichen Auszahlungen	14.102.887 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	681.438 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.000 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.303.614 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./ 2.991.614 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.694.763 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	384.587 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.310.176 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 Plaidt **insbesondere** folgende Investitionsmaßnahmen (s. Investitionsübersicht ab Seite 169) veranschlagt:

Maßnahme	Ansatz 2026	Buchungsstelle
- Pommerhof 2: barrierefreier Ausbau des Badezimmers sowie Dach- und Fassadensanierung	105.000 EUR	11426.73.785230 (Seite 173)
- Noldensmühle: Restkosten Schließanlage, Erweiterung EDV-Netz, energetische Sanierung der Heizung und der Fenster sowie Badsanierung in der Mietwohnung	78.500 EUR	11427.82.785230 (Seite 173)

Maßnahme	Ansatz 2026	Buchungsstelle
- Erwerb von Grundstücken	2.000 EUR	11429.14.785100 (Seite 173)
- Erschließungskosten Baugebiet „Auf Scharbel“ (Anlaufbetrag)	50.000 EUR	11429.67.785930 (Seite 174)
- Erschließungskosten „Am alten Güterbahnhof“ (Anlaufbetrag)	20.000 EUR	11429.81.785930 (Seite 175)
- Erwerb eines Heckenscheren-/ Mulcher- auslegers als Kombigerät für den Bauhof	7.000 EUR	11430.71.785600 (Seite 177)
- Erwerb eines Grundstückes für den Neubau des Bauhofes	100.000 EUR	11430.82.785100 (Seite 178)
- Kommunale KiTa (energetische Sanierung der Außenfenster und der Jalousien, Herstellung der Technik an der Außentür, Einbau Rückstauklappe, Errichtung Gartenhaus)	69.000 EUR	36520.73.785230 (Seite 183)
- Neubau einer 4-gruppigen KiTa (Anlaufbetrag)	1.000.000 EUR	36520.33.785930 (Seite 182)
- Investitionszuschuss für die Sanierung der katholischen KiTa	467.000 EUR	36550.9.784400 (Seite 183)
- Restzahlungen für den Einbau einer elektrischen Schließanlage am Sportplatzgebäude	2.000 EUR	42400.73.785230 (Seite 189)
- Umrüstung der Flutlichtköpfe auf LED	30.000 EUR	42400.87.785330 (Seite 190)
- Planungskosten zur Umrüstung der gemeindlichen Gebäude auf Photovoltaik	10.000 EUR	51140.91.785930 (Seite 191)
- Erwerb von Straßenparzellen	2.000 EUR	54111.34.785100 (Seite 193)
- Investitionskostenanteil Straßenentwässerung „Schlauchliner“	2.000 EUR	54111.35.784200 (Seite 194)
- Generalsanierung der Brücke in der Hauptstraße (Anlaufbetrag)	100.000 EUR	54111.44.785930 (Seite 194)
- Verlegung von Leerrohren	5.000 EUR	54111.84.785930 (Seite 197)
- Schutzmaßnahmen Hochwasser- und Starkregenereignisse	50.000 EUR	54111.88.785330 (Seite 197)
- restliche Kosten für den Ausbau der Robert- Koch-Straße	25.000 EUR	54111.93.785930 (Seite 198)
- Ausbau der Goethestraße	530.000 EUR	54111.95.785930 (Seite 199)
- Planungskosten Neugestaltung Friedhof	5.000 EUR	55310.83.785930 (Seite 202)
- Kauf von Grundstücken/ Wegeparzellen	2.500 EUR	55590.14.785100 (Seite 203)
- Erwerb eines mobilen Notstromaggregates, inkl. Einhausung (50.000 EUR) sowie Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung in der Hummerich Halle (17.000 EUR)	67.000 EUR	57312.71.785600 (Seite 206)

Maßnahme	Ansatz 2026	Buchungsstelle
- Erweiterung Radweg auf der alten Bahntrasse von „Im Rang“ bis Ortsgrenze Saffig	20.000 EUR	57520.28.785330 (Seite 207)
- Immaterielle Vermögensgegenstände für - Lizenzen - Zuschuss Tablets an Ratsmitglieder - den ZV Frei- und Hallenbad Pellenz - Ergänzung Nahwärmenetz, Sporthalle - den Breitbandausbau - die Straßenbeleuchtung	<u>471.364 EUR</u> 700 EUR 450 EUR 155.508 EUR 185.706 EUR 109.000 EUR 20.000 EUR	verschiedene
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 EUR für - EdV - sonstige BGA - Werkzeuge	<u>59.500 EUR</u> 2.500 EUR 54.000 EUR 3.000 EUR	verschiedene
Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR	17.250 EUR	verschiedene

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

Insgesamt wurden im Finanzhaushalt investive Auszahlungen i.H.v. 3.303.614 EUR geplant.

Den Auszahlungen stehen zu erwartende Einzahlungen in Höhe von 312.000 EUR gegenüber.

Finanzierung der Investitionen

Bezeichnung	Pos.	2026
		Plan
		€
Überschuss aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Tilgung	F23 -F36	296.851
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen sowie sonstige Investitionseinzahlungen	F27	312.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	2.576.934
Einzahlung aus liquiden Mittel (Liquiditätsreserve)	F38a	117.829
Summe		3.303.614

III. Finanzierungstätigkeit

Durch die investiven Auszahlungen kann der Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Plaidt in 2026 nicht ohne die Aufnahme von Fremdmitteln ausgeglichen werden. Zur Deckung der Investitionstätigkeit ist die Aufnahme eines **Investitionskredites** in Höhe von **2.576.934 EUR** vorgesehen.

Für die **bereits bestehenden Darlehen** wurden im Haushaltsplan 2026 Auszahlungen zur Tilgung von 384.587 EUR veranschlagt.

Die Ortsgemeinde Plaidt nimmt an dem Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ teil; der Bewilligungsbescheid liegt vor. Hieraus hat die Ortsgemeinde einmalig einen Betrag von 264.064 EUR zur anteiligen Entschuldung der Liquiditätskredite (1.385.248 EUR) erhalten und ist verpflichtet, den verbleibenden Betrag in Höhe von 1.121.184 EUR über einen Zeitraum von 30 Jahren zu tilgen.

Nach dem vorliegenden Jahresabschluss 2024 konnte zum 31.12.2024 sowohl der bestehende Liquiditätskredit in Höhe von 1.121.184 EUR sondergetilgt und zudem ein Liquiditätsüberschuss von rd. 866.376 EUR erwirtschaftet werden.

Somit sind keine Tilgungsleistungen für Liquiditätskredite ab dem Jahr 2026 eingeplant.

An Zinsen für aufgenommene Kreditmarktdarlehen sind voraussichtlich 271.819 EUR aufzubringen.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2026 wird sich der Stand der **längerfristigen Verbindlichkeiten** voraussichtlich auf **13.592.717 EUR** belaufen; die Höhe der **Verbindlichkeiten** gegenüber der Verbandsgemeinde Pellenz aus der Aufnahme von Krediten **zur Liquiditätssicherung** beträgt voraussichtlich **0,00 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 **15.161.690,87 EUR**.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses im Ergebnishaushalt 2025 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2025 voraussichtlich **15.172.763,87 EUR**.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt 2026 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2026 voraussichtlich **15.054.934,87 EUR**.

VI. Abschließende Informationen

Informationen zu Veranschlagungen bei der Ortsgemeinde Plaidt

Die **Personalauszahlungen** sind verursachungsgerecht nach den Stellenanteilen bei den einzelnen Produkten eingestellt. Insgesamt betragen die Personalauszahlungen 2.975.916 EUR; für das Haushaltsjahr 2026 weist der Stellenplan 40,301 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 Konto 529200 – Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - ist ein vorsorglicher Ansatz für die Gesundheitsfürsorge (u.a. Impfkosten) von 3.000 EUR veranschlagt.

11423 Schulstraße 6-8 (Alte Schule)

Für das Gebäude „Alte Schule“ ist ein vorsorglicher Ansatz von 5.000 EUR sowie Kosten für einen Anstrich und die Reparatur der Holzfenster in Höhe von 14.000 EUR veranschlagt.

11427 Mühlenstraße 48

Bei der Mühlenstraße sind für die Unterhaltung des Gebäudes Mittel in Höhe von 5.000 EUR (vorsorglicher Ansatz) eingeplant.

11429 unbebaute Grundstücke

Im Haushaltsjahr 2026 sind 3.000 EUR für u.a. Mäharbeiten am Lärmschutzwall vorgesehen.

11430 Bauhof

Bei Konto 529200 – Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – sind 10.000 EUR für eine Organisationsuntersuchung und bei Konto 561500 – Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung – sind 7.000 EUR für Mietdienstkleidung eingeplant.

11432 Friedhofstraße 1

Für die Unterhaltung des Gebäudes ist ein vorsorglicher Ansatz von 5.000 EUR und für die Erstellung eines Konzeptes zur Nutzung des Gebäudes und der Außenanlagen sind 10.000 EUR veranschlagt.

36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte

Bei der Kindertagesstätte „Arche Noah“ werden vorsorglich 10.000 EUR für Unterhaltungsmaßnahmen bereitgestellt.

36610 Öffentliche Spielplätze

Für Reparaturmaßnahmen an Spielgeräten sind 5.000 EUR und für Pflegemaßnahmen an den Grundstücken 8.000 EUR eingeplant.

42400 Sportplätze

Für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken sind 10.000 EUR und für die Beseitigung von Absackungen am Pflaster sowie am Zaun sind 20.000 EUR im Haushalt vorgesehen.

42420 Frei- und Hallenbad Pellenz

Die allgemeine Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Plaidt im Haushaltsjahr 2026, entsprechend ihres 49,06 %-igen Anteils, 262.984 EUR.

51140 Planungsumsetzung und Dorferneuerung

Das Produkt weist insbesondere Ansätze in Höhe von 30.000 EUR an Zuschüssen für private Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Städtebauprogramms „Ländliche Zentren“ sowie insgesamt 140.000 EUR für die Aufstellung von Bebauungsplänen aus.

54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, usw.

Für die Sanierung der gemeindeeigenen Brücken sind Mittel in Höhe von 25.000 EUR eingestellt.

Des Weiteren sind für die Erneuerung von Deckschichten und Stichstraßen 115.000 EUR veranschlagt. Außerdem sind für die Pflege des Straßenbegleitgrüns rd. 42.000 EUR eingeplant.

55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Für die Regelkontrolle und Baumpflege, die Pflege der Grünanlagen, für externe Baumschneide- und Fällarbeiten sowie für die Beseitigung des Eichenprozessionsspinners sind insgesamt 78.000 EUR im Haushaltsplan 2026 eingeplant.

55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Für Pflegearbeiten des Friedhofes wurden 15.000 EUR eingeplant.

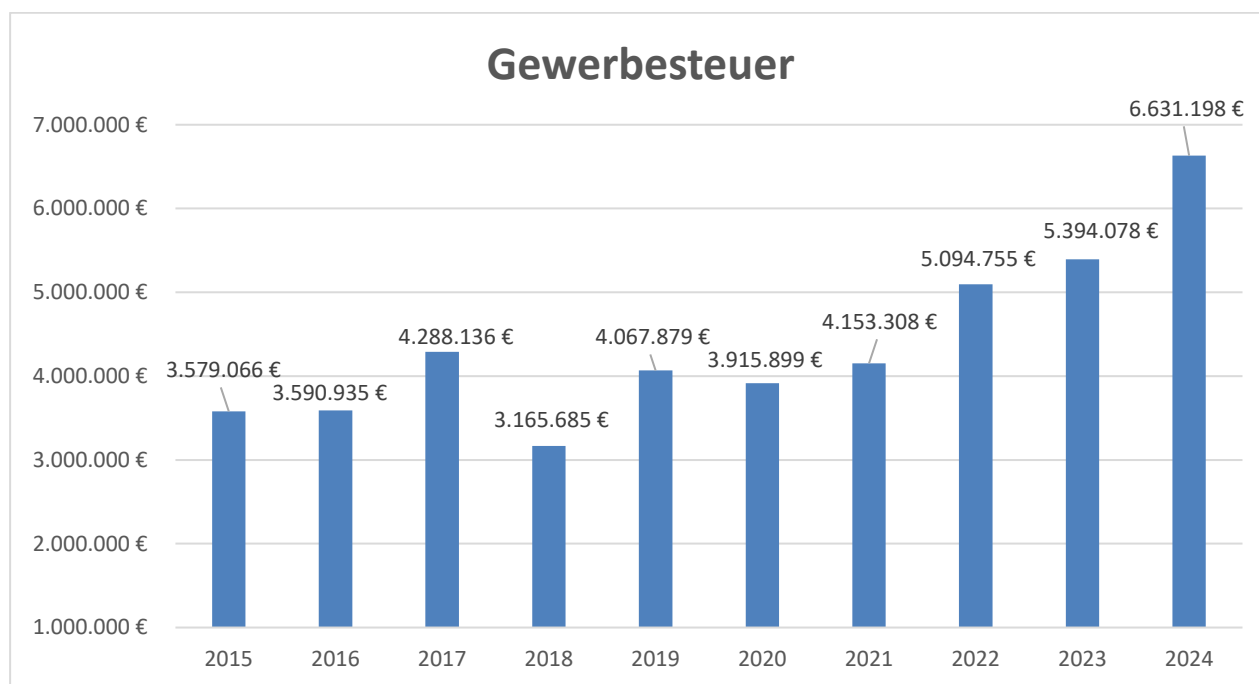
57312 Hummerich Halle

Für Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. allgemeine Reparaturen) ist ein vorsorglicher Ansatz in Höhe von 12.000 EUR eingestellt.

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

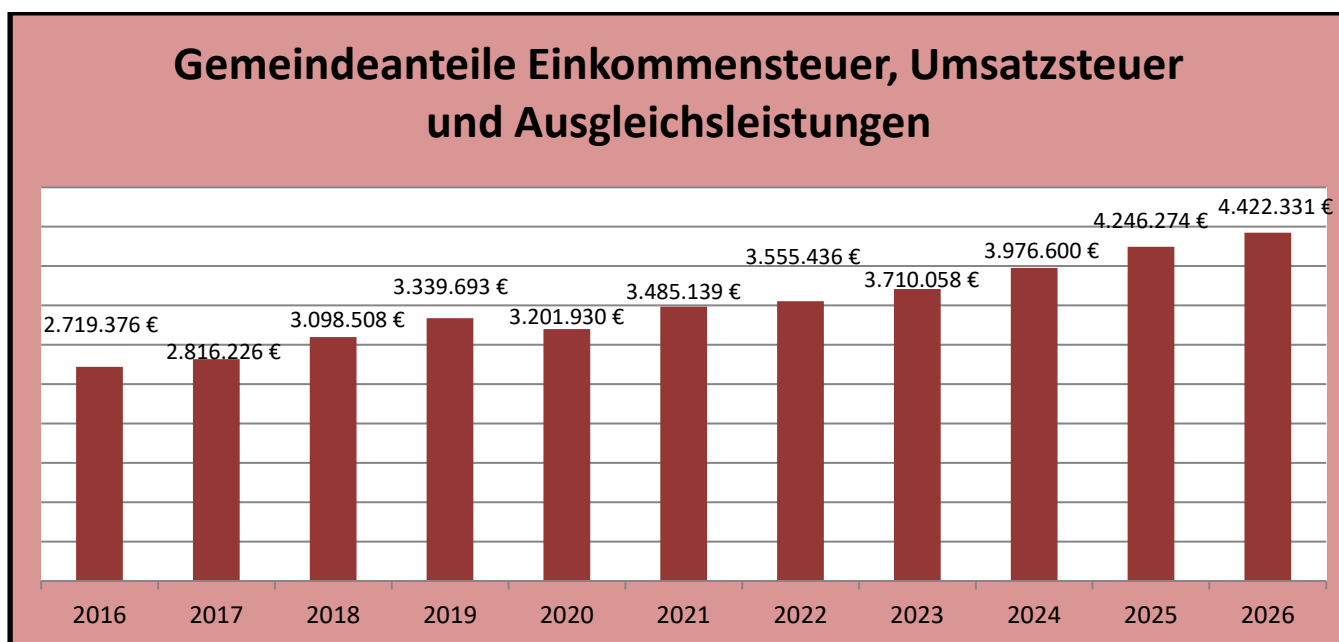
An Grundsteuer A und B werden rd. 928.000 EUR und an Gewerbesteuer, nach vorliegenden Vorauszahlungsbescheiden, rd. 7.000.000 EUR erwartet.

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



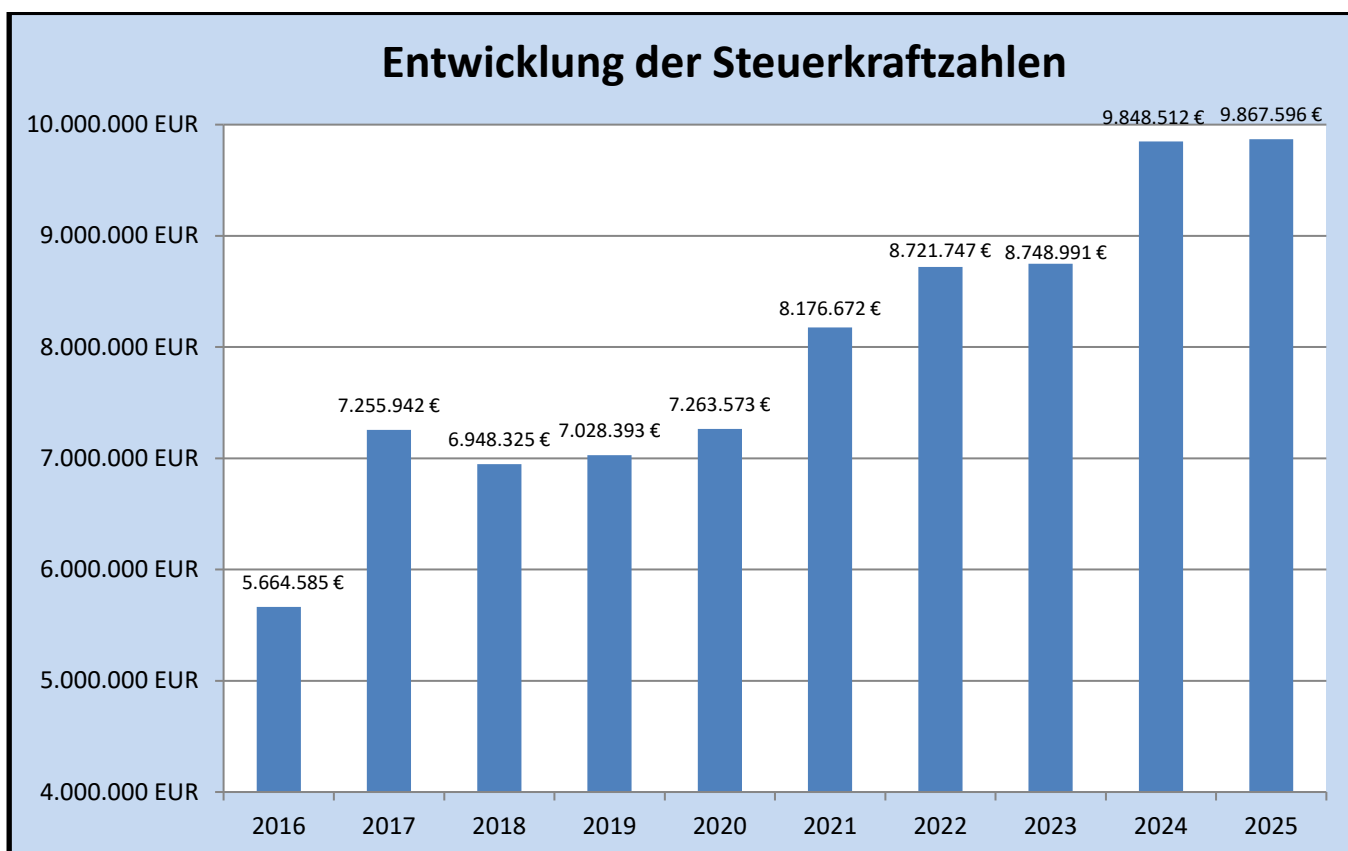
Stand Gewerbesteuer 2024: 31.12.2024

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit 3.425.879 EUR, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 641.186 EUR und die Ausgleichsleistungen mit 355.266 eingestellt.



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

Die weitestgehend positive Entwicklung der Steuerkraftzahlen in der Ortsgemeinde Plaidt wird durch die nachfolgende Grafik anschaulich dargestellt:

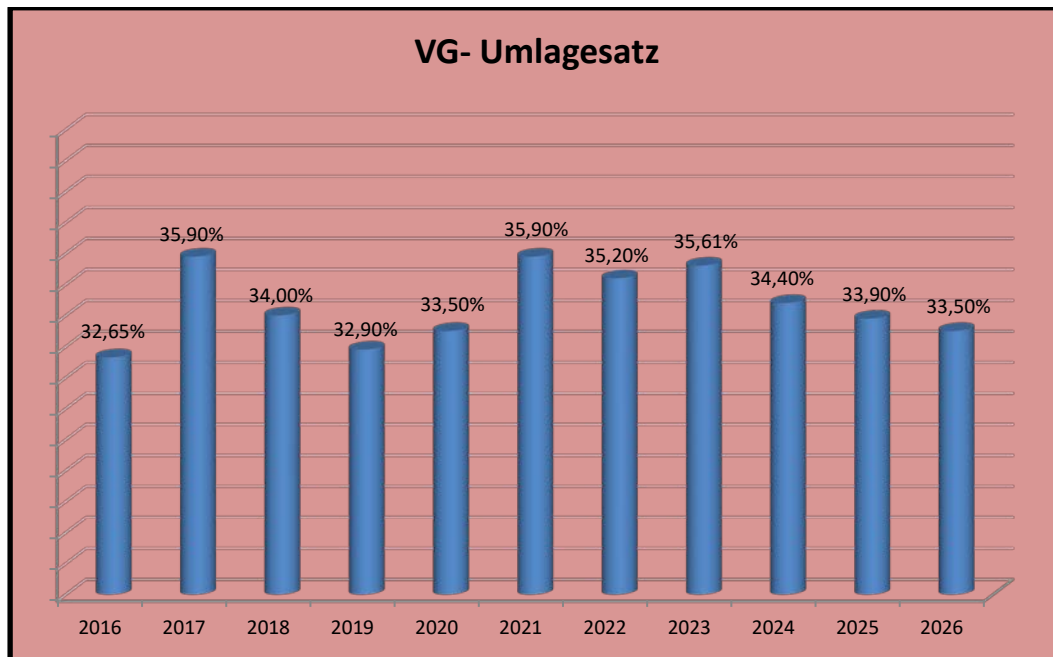


Die in den einzelnen Jahren ausgewiesenen Steuerkraftzahlen resultieren jeweils aus dem vierten Quartal des Vorjahres sowie den ersten drei Quartalen des dargestellten Jahres.

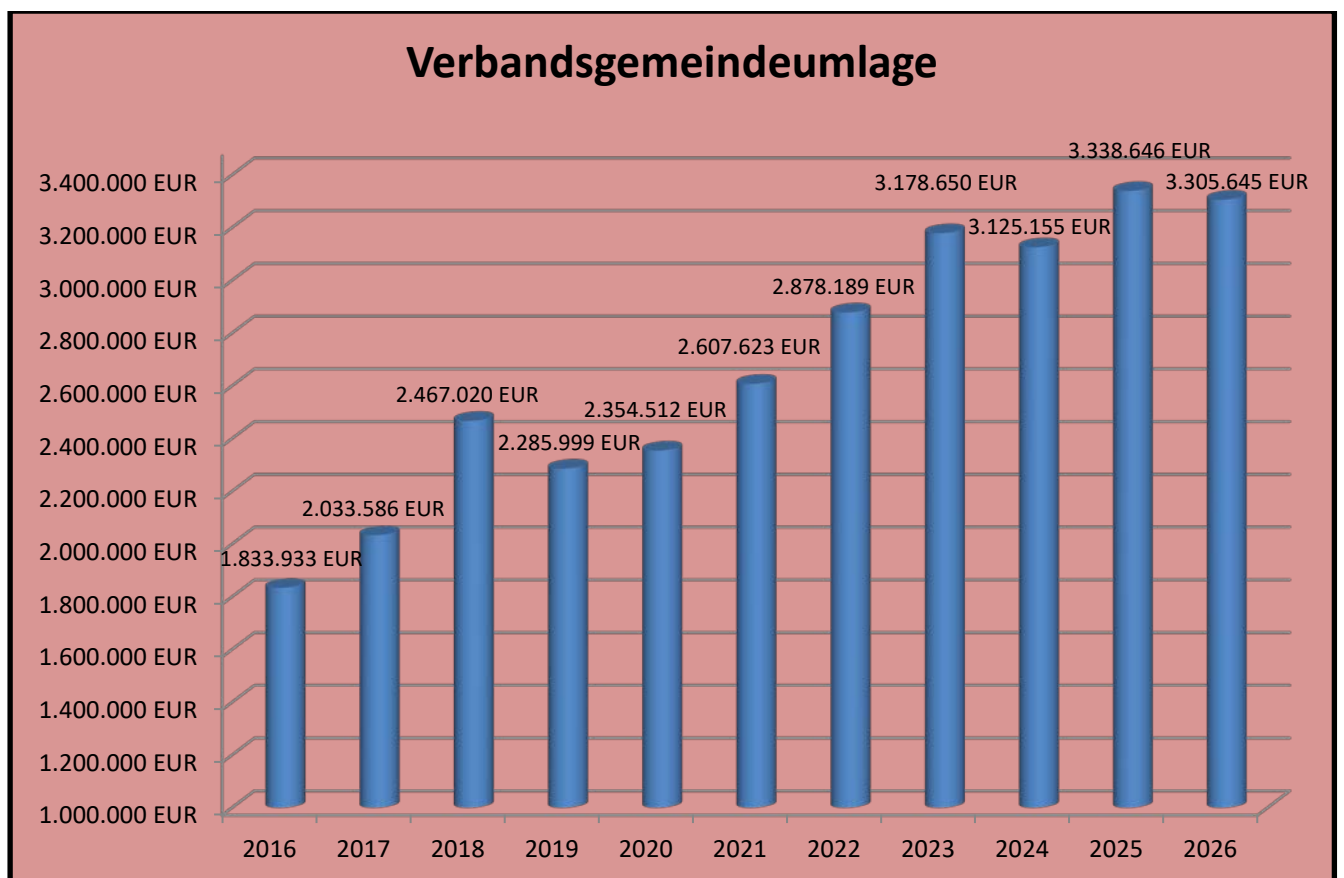
Die Steuerkraftzahl 2025 bildet somit die Grundlage für die Finanzausgleichsberechnungen 2026, insbesondere für die Berechnung der Verbandsgemeinde- bzw. der Kreisumlage.

Den Erträgen stehen Aufwendungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, für die Finanzausgleichsumlage sowie für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von insgesamt 8.470.996 EUR gegenüber.

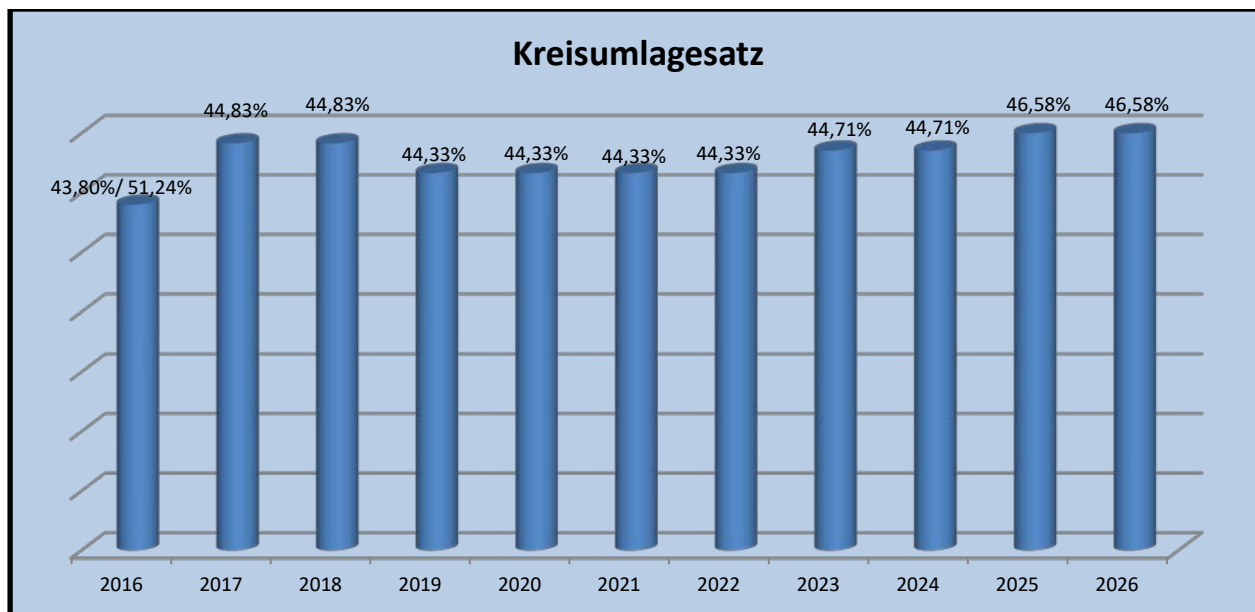
Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde Pellenz wurde auf 33,50 v.H. festgesetzt.



Daraus ergibt sich für 2026 eine Verbandsgemeindeumlage von 3.305.645 EUR.

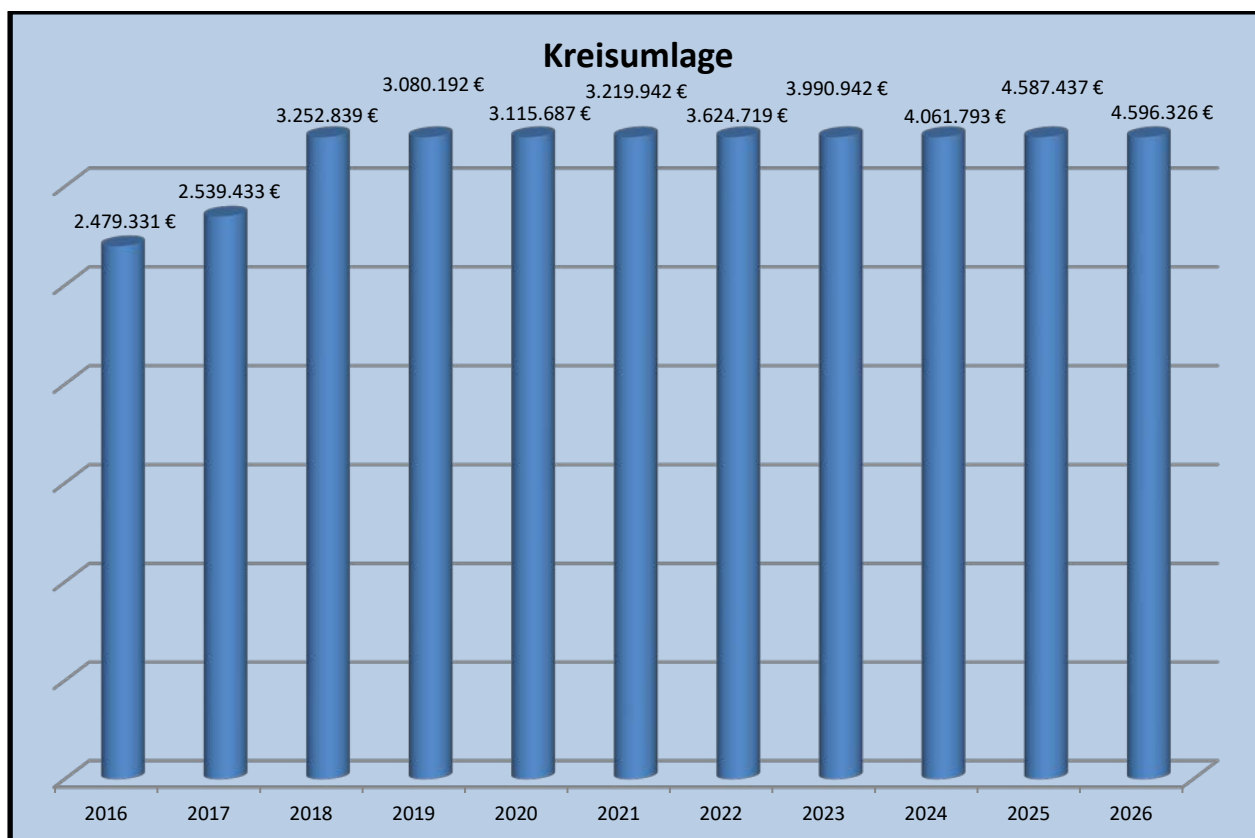


Der Kreisumlagesatz wurde mit 46,58 % eingestellt. Hierbei handelt es sich um den endgültigen Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2025; der vorläufige Kreisumlagesatz für 2026 wird erst in der letzten Sitzung des Kreistages im Dezember 2025 beschlossen.



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

Daraus ergibt sich für 2026 eine vorläufige Kreisumlage von 4.596.326 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 7.365.000 EUR festgesetzt.

Die geplanten **Verpflichtungsermächtigungen** sind folgenden Produkten bzw. Maßnahmen zuzuordnen:

- 36520: Neubau einer viergruppigen Kindertagesstätte i.H.v. **6.365.000 EUR** (6.365.000 EUR für 2027)
- 54111: Generalsanierung der Brücke in der Hauptstraße i.H.v. **800.000 EUR** (800.000 EUR für 2027)
- 54111: Ausbau der Goethestraße i.H.v. **200.000 EUR** (200.000 EUR in 2027)

Zusammenfassung der Teilhaushalte

(gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

5 Plaidt

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Allgemein	- 2.651.375,82	- 3.173.597,00	- 3.828.920,00	- 2.795.343,00	- 2.797.244,00	- 2.798.775,00
2 Finanzen	4.259.181,08	3.184.670,00	3.711.091,00	3.964.357,00	4.037.729,00	4.060.227,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	1.607.805,26	11.073,00	- 117.829,00	1.169.014,00	1.240.485,00	1.261.452,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Allgemein	- 2.199.629,80	- 6.465.740,00	- 6.021.267,00	- 5.273.321,00	- 1.811.121,00	- 1.848.898,00
2 Finanzen	2.199.629,80	6.465.740,00	6.021.267,00	5.273.321,00	3.576.653,00	3.553.178,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:					1.765.532,00	1.704.280,00

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Plaidt

Hauptplan 2026

5 Plaidt

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	11.547.367,29	11.757.774,00	12.385.331,00	12.663.557,00	12.770.033,00	12.835.958,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.400.726,02	1.825.132,00	1.975.956,00	1.958.465,00	1.991.685,00	2.026.454,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.261,94	332.347,00	313.835,00	305.184,00	305.183,00	302.547,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.816,07	134.540,00	152.534,00	154.084,00	155.654,00	157.254,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.489,89	37.250,00	38.250,00	38.840,00	39.450,00	40.060,00
E7	Sonstige laufende Erträge	307.164,08	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.835.825,29	14.261.043,00	15.039.906,00	15.294.130,00	15.436.005,00	15.536.273,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.655.078,43	2.849.941,00	2.991.416,00	3.050.870,00	3.111.480,00	3.173.320,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.881,25	978.844,00	1.764.989,00	918.119,00	901.131,00	914.175,00
E11	Abschreibungen	1.129.251,60	1.056.066,00	1.051.348,00	990.616,00	982.296,00	942.343,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.923.959,18	8.806.495,00	8.774.841,00	8.728.457,00	8.730.451,00	8.751.364,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	159.028,23	270.698,00	303.322,00	164.752,00	166.802,00	166.832,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.892.198,69	13.962.044,00	14.885.916,00	13.852.814,00	13.892.160,00	13.948.034,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.943.626,60	298.999,00	153.990,00	1.441.316,00	1.543.845,00	1.588.239,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 13.335,00	12.013,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	322.486,34	299.939,00	283.819,00	284.302,00	315.360,00	338.787,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 335.821,34	- 287.926,00	- 271.819,00	- 272.302,00	- 303.360,00	- 326.787,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.607.805,26	11.073,00	- 117.829,00	1.169.014,00	1.240.485,00	1.261.452,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Plaidt

Hauptplan 2026

5 Plaidt

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)	1.607.805,26	11.073,00	- 117.829,00	1.169.014,00	1.240.485,00	1.261.452,00

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; Schlüsselzuweisungen; 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; Künstlersozialabgabe; Fest der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger; sonstige Verbrauchsmittel; geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände; Kostenerstattungen an den öffentlichen und an den privaten Bereich; sonstige Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen
11	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen etc.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen und auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter; Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Friedhöfe, Spielplätze) und auf bebaute Grundstücke (mit Wohnbauten, Sportanlagen, Verwaltungsgebäuden); Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung; sonstige Abschreibungen
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände, an private Unternehmen und an den sonstigen privaten Bereich; Gewerbesteuerumlage; Kreis- und Verbandsgemeindeumlage; Finanzausgleichsumlage

14	sonstige laufende Aufwendungen	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung; Fahrtkostenerstattungen; Dienst- und Schutzkleidung; Mieten, Pachten und Erbbauzinsen; Leasing; Datenverarbeitung; Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen; Büromaterial; Fachliteratur; Porto- und Versandkosten; Telefon- und Datenübertragungskosten; öffentliche Bekanntmachungen; Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsaufwendungen; Versicherungsbeiträge (Gebäude, Kfz, Haftpflicht, Unfall, Sonstige); Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen; Aufwendungen für sonstige Beiträge; Grundsteuer; Zuwendungen an Fraktionen; Kraftfahrzeugsteuer; Verfügungsmittel; Repräsentationen /Ehrengaben; Aufwendungen für Partnerschaft
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 Plaidt

Hauptplan 2026

5 Plaidt

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	10.995.948,26	11.757.774,00	12.385.331,00	12.663.557,00	12.770.033,00	12.835.958,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.293.363,23	1.715.105,00	1.866.510,00	1.851.995,00	1.886.815,00	1.922.335,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.514,70	182.750,00	155.700,00	155.700,00	155.700,00	155.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.628,36	134.540,00	152.534,00	154.084,00	155.654,00	157.254,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.707,70	37.250,00	38.250,00	38.840,00	39.450,00	40.060,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	179.032,78	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.873.195,03	14.001.419,00	14.772.325,00	15.038.176,00	15.181.652,00	15.285.307,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.587.387,98	2.839.941,00	2.975.916,00	3.035.060,00	3.095.350,00	3.156.870,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.135,10	978.844,00	1.764.989,00	918.119,00	901.131,00	914.175,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.015.931,75	8.806.495,00	8.774.841,00	8.728.457,00	8.730.451,00	8.751.364,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	173.960,14	270.698,00	303.322,00	164.752,00	166.802,00	166.832,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.856.414,97	12.895.978,00	13.819.068,00	12.846.388,00	12.893.734,00	12.989.241,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.016.780,06	1.105.441,00	953.257,00	2.191.788,00	2.287.918,00	2.296.066,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.622,68	12.013,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	322.753,31	299.939,00	283.819,00	284.302,00	315.360,00	338.787,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 300.130,63	- 287.926,00	- 271.819,00	- 272.302,00	- 303.360,00	- 326.787,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.716.649,43	817.515,00	681.438,00	1.919.486,00	1.984.558,00	1.969.279,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Plaidt

Hauptplan 2026

5 Plaidt

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.716.649,43	817.515,00	681.438,00	1.919.486,00	1.984.558,00	1.969.279,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	411.895,85	2.153.500,00	12.000,00	3.920.500,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	290.998,38	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.925,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710.819,23	2.453.500,00	312.000,00	4.220.500,00	300.000,00	300.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	68.958,43	649.635,00	940.364,00	31.700,00	5.700,00	5.700,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.048.537,98	5.902.450,00	2.363.250,00	7.417.250,00	52.250,00	52.250,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117.496,41	6.552.085,00	3.303.614,00	7.448.950,00	57.950,00	57.950,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 406.677,18	- 4.098.585,00	- 2.991.614,00	- 3.228.450,00	242.050,00	242.050,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.309.972,25	- 3.281.070,00	- 2.310.176,00	- 1.308.964,00	2.226.608,00	2.211.329,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.079.574,36	3.711.852,00	2.576.934,00	1.717.098,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.618.515,79	393.409,00	384.587,00	408.134,00	461.076,00	507.049,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	461.058,57	3.318.443,00	2.192.347,00	1.308.964,00	- 461.076,00	- 507.049,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			117.829,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	866.376,38					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	41.004,35					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	95.319,62					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 920.691,65		117.829,00			
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	850.339,17	37.373,00				

Finanzhaushalt Plaidt

Hauptplan 2026

5 Plaidt

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	- 850.339,17	- 37.373,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.309.972,25	3.281.070,00	2.310.176,00	1.308.964,00	- 461.076,00	- 507.049,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	41.004,35					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	95.319,62					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 54.315,27					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.364.287,52	3.281.070,00	2.310.176,00	1.308.964,00	- 461.076,00	- 507.049,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	866.376,38		- 117.829,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	98.133,64	424.106,00	296.851,00	1.511.352,00	1.523.482,00	1.462.230,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					1.765.532,00	1.704.280,00

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

		Künstlersozialabgabe; Kostenerstattungen an den öffentlichen und den privaten Bereich; sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände, an private Unternehmen und an den sonstigen privaten Bereich; Gewerbesteuerumlage; Kreis- und Verbandsgemeindeumlage; Finanzausgleichsumlage
14	sonstige laufende Auszahlungen	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung; Fahrtkostenerstattungen, Dienst- und Schutzkleidung; Mieten, Pachten und Erbbauzinsen; Leasing; Datenverarbeitung; Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen; Büromaterial; Fachliteratur; Telefon- und Datenübertragungskosten; Porto- und Versandkosten; öffentliche Bekanntmachungen; Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsaufwendungen; Versicherungsbeiträge (Gebäude, Kfz, Haftpflicht, Unfall, Sonstige); Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen; sonstige Beiträge; Grundsteuer; Zuwendungen an Fraktionen; Kraftfahrzeugsteuer; Verfügungsmittel; Repräsentationen /Ehrengaben, Auszahlungen 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 Finanzein- und –auszahlungen (17./18)	
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (16+19)	
21a	außerordentliche Einzahlungen	
21b	außerordentliche Auszahlungen	
21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (21a./21b)	
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (20+21)	
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	u.a. Investitionszuwendungen vom Land
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	Investitionszuweisungen an den öffentlichen Bereich 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; Auszahlungen für Maschinen und Fahrzeuge
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 Plaidt 2026

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
	Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Seite
1		Zentrale Verwaltung		
11		Innere Verwaltung		
	111	Verwaltungssteuerung		
	11100	Verwaltungssteuerung		16
	11130	Öffentlichkeitsarbeit		21
	11140	Gremien		24
	114	Zentrale Dienste		
	11421	Rathaus		27
	11422	Alter Kirchplatz 3 (Eifler Hof)		30
	11423	Schulstraße 6-8 (Alte Schule)		33
	11426	Pommerhof 2		36
	11427	Mühlenstraße 48		39
	11428	Kapellen	Dreifaltigkeitskapelle,	43
	11429	unbebaute Grundstücke		46
	11430	Bauhof		50
	11431	Lagerraum Alter Kirchplatz		55
	11432	Friedhofstraße 1		58
12		Sicherheit und Ordnung		
	121	Statistik und Wahlen		
2		Schule und Kultur		
20		Schulträgeraufgaben, allgemeine		
21		Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende		
22		Schulträgeraufgaben - Förderschulen		
23		Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		
24		Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		
	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der		
	24210	Fördermaßnahmen für Schüler		61
25		Wissenschaft, Museen, Zoologische		
26		Theater, Musikpflege, Musikschulen		
	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)		
27		Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		
	271	Volkshochschulen		
	27110	Volkshochschule		64
28		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	28100	Heimat- und Kulturförderung		67
	28130	Partnerschaft		71
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
3		Soziales und Jugend		
31		Soziale Hilfen		
	314	Soziale Einrichtungen		
	31410	Altentagesstätte		73
32		Leistungen nach dem		
33		Förderung der Wohlfahrtspflege		

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
	Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Seite
	331	Förderung von Trägern der		
	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege		77
34		Unterhaltsvorschussleistungen		
35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	362	Jugendarbeit		
	36200	Jugendarbeit		80
	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
	36520	Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte		84
	36550	Kostenbeteiligung am katholischen		91
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
	36610	Öffentliche Spielplätze		94
	36611	Jugendzentrum		98
4		Gesundheit und Sport		
41		Gesundheitsdienste		
42		Sportförderung		
	421	Förderung des Sports		
	42100	Förderung des Sports		102
	424	Sportstätten und Bäder		
	42400	Sportplätze		105
	42410	Sporthalle		109
	42420	Frei- und Hallenbad Pellenz		112
5		Gestaltung Umwelt		
51		Räumliche Planung und Entwicklung		
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
	51140	Planungsumsetzung, Dorferneuerung und		115
52		Bauen und Wohnen		
53		Ver- und Entsorgung		
	531	Elektrizitätsversorgung		
	53100	Kommunale Elektrizitätsversorgung		119
	532	Gasversorgung		
	53200	Kommunale Gasversorgung		122
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	541	Gemeindestraßen		
	54111	Gemeindestraßen, Parkplätze,		
		Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-		125
	54112	Straßenbeleuchtung		132
55		Natur- und Landschaftspflege		
	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)		
	55110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen		135
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen		139
	554	Naturschutz und Landschaftspflege		
	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
	55590	Feld- und Wirtschaftswege		143
57		Wirtschaft und Tourismus		
	571	Wirtschaftsförderung		
	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung		146
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
	Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Seite
6	57311	Märkte		149
	57312	Hummerich Halle		152
	57319	Grillhütte und sonstige öffentliche		157
	575	Tourismus		
	57520	Kommunale Tourismusförderung		160
	61	Zentrale Finanzleistungen		
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		163
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		166
	62	Beteiligungen, Sondervermögen		



**Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Plaidt
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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418,40					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Rechnungsergebnis 2024: Abrechnung der RZVK-Umlage sowie des Sanierungsgeldes für das Jahr 2023	66,75					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2024: Gutschrift aufgrund der Kündigung eines Zeitungs-Abos	351,65					
E7 Sonstige laufende Erträge	48,00					
462700 Versicherungserstattungen ** Rechnungsergebnis 2024: Beitragsrückerstattung aufgrund Schadensfreiheitsrabattes für ein Diensthandy	10,00					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Rechnungsergebnis 2024: Auflösung Ehrensoldrückstellung 2024	38,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	466,40					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.964,31	101.706,00	109.913,00	112.120,00	114.360,00	116.650,00
501100 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete	47.647,89	42.228,00	44.724,00	45.620,00	46.530,00	47.460,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	35.513,65	37.561,00	37.913,00	38.670,00	39.440,00	40.230,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	2.750,70	2.938,00	2.841,00	2.900,00	2.960,00	3.020,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.964,18	8.208,00	8.046,00	8.210,00	8.370,00	8.540,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Ansatzerhöhung aufgrund Kostensteigerung	417,60	420,00	530,00	540,00	550,00	560,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	334,17	351,00	359,00	370,00	380,00	390,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	56.447,00	10.000,00	15.500,00	15.810,00	16.130,00	16.450,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer ** Rechnungsergebnis 2024: Zuführung Überstunden- und Urlaubsrückstellungen 2024	11.889,12					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524,75	4.300,00	3.200,00	3.260,00	3.320,00	3.380,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	639,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** Kosten für die Gesundheitsvorsorge - Impfstoffe und Laborkosten	2.885,63	4.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
E11 Abschreibungen	2.839,18	694,00	582,00	483,00	249,00	56,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	186,95	124,00	103,00	92,00	92,00	27,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.652,23	570,00	479,00	391,00	157,00	29,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.719,73	48.030,00	55.261,00	51.371,00	52.311,00	52.321,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	574,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562200 Leasing	1.841,43	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz; Rechnungsergebnis 2024: Aufwand für Lizenzgebühren	742,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** vorsorglicher Ansatz	5,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562490 Datenverarbeitung - EDV	221,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563100 Büromaterial	591,36	700,00	700,00	710,00	720,00	730,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	851,21	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563310 Porto und Versandkosten ** vorsorglicher Ansatz, u.a. für Druck- und Portokosten der "wiederkehrenden Beiträge" (3.500 EUR) sowie Druck- und Portokosten für Steuerbescheide (3.900 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand aufgrund Druck- und Portokosten für die Bescheide über die "wiederkehrenden Beiträge"	4.033,12	2.000,00	7.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.147,44	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	1.191,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	679,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** allgemeine Haftpflichtversicherung der GVV	877,63	900,00	900,00	900,00	940,00	940,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Schülerunfallversicherung bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Ansatzserhöhung aufgrund Beitragsatzserhöhung)	20.108,27	20.200,00	22.200,00	22.200,00	23.090,00	23.090,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag allgem. Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz, Mitgliedsbeitrag an den kommunalen Arbeitgebernverband und die Europa-Union	14.021,28	14.000,00	14.031,00	14.031,00	14.031,00	14.031,00
569200 Verfügungsmittel	1.759,35	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.047,97	154.730,00	168.956,00	167.234,00	170.240,00	172.407,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221.581,57	- 154.730,00	- 168.956,00	- 167.234,00	- 170.240,00	- 172.407,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 221.581,57	- 154.730,00	- 168.956,00	- 167.234,00	- 170.240,00	- 172.407,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 221.581,57	- 154.730,00	- 168.956,00	- 167.234,00	- 170.240,00	- 172.407,00

**: 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	- 151.131,56	- 144.036,00	- 152.874,00	- 150.941,00	- 153.861,00	- 155.901,00

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	463,95					
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	463,95					
** Rechnungsergebnis 2024: u.a. Erwerb einer Lizenz für die Telefonanlage						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.198,23	8.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	2.710,23	7.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
**						
* Rechnungsergebnis 2024: Erwerb und Installation einer Telefonanlage						
* vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Hardware (500 EUR)						
* vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (2.000 EUR) sowie Anschaffung neuer Büromöbel für die Verwaltung (3.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (2.000 EUR) sowie Anschaffung neuer Büromöbel für die Verwaltung (5.000 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	488,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
**						
* Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines gebrauchten Servers sowie Erweiterung des WLANs						
* vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (500 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.662,18	8.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.662,18	- 8.000,00	- 6.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 154.793,74	- 152.036,00	- 158.874,00	- 153.941,00	- 156.861,00	- 158.901,00
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 11100 Verwaltungssteuerung:						
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)	- 151.131,56	- 144.036,00	- 152.874,00	- 150.941,00	- 153.861,00	- 155.901,00

**: 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		
Sachziele: Ehrungen Präsentation der Ortsgemeinde		

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	180,00	180,00	89,00			
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	180,00	180,00	89,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.368,39	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	278,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	246,61					
** Rechnungsergebnis 2024: Traueranzeige für einen ehemaligen Bürgermeister						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.714,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- u. Städtebund						
569300 Repräsentationen/Ehrengaben	6.128,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.548,39	10.480,00	10.389,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.548,39	- 10.480,00	- 10.389,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.548,39	- 10.480,00	- 10.389,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.548,39	- 10.480,00	- 10.389,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.662,46	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.662,46	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
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)	- 9.662,46	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00

**: 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	34,75					

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
462700 Versicherungserstattungen ** Rechnungsergebnis 2024: Beitragsrückerstattung für 2023 aus der Unfallversicherung der Ratsmitglieder	34,75					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34,75					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.090,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
501400 Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	17.090,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen	799,00	719,00	748,00	567,00	480,00	399,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14,00	14,00	14,00	6,00		
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	620,00	540,00	569,00	480,00	480,00	399,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	165,00	165,00	165,00	81,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.948,46	6.440,00	5.940,00	5.440,00	5.480,00	5.480,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz; HH-Ansatz 2025: Aufwendungen für Wahlhelferschulungen sowie Grundlagenseminare für neue Ratsmitglieder nach der Kommunalwahl 2024		1.000,00	500,00			
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter ** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Kommunalbrevieren aufgrund der Kommunalwahl 2024	662,54					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand aufgrund der Kommunalwahl	2.520,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	556,92	580,00	580,00	580,00	600,00	600,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	347,48	360,00	360,00	360,00	380,00	380,00
569100 Zuwendungen an Fraktionen ** Zuschüsse an die Fraktionen im Ortsgemeinderat	1.861,40	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.837,46	27.159,00	26.688,00	26.007,00	25.960,00	25.879,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.802,71	- 27.159,00	- 26.688,00	- 26.007,00	- 25.960,00	- 25.879,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.802,71	- 27.159,00	- 26.688,00	- 26.007,00	- 25.960,00	- 25.879,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.802,71	- 27.159,00	- 26.688,00	- 26.007,00	- 25.960,00	- 25.879,00

**: 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	- 23.860,10	- 26.440,00	- 25.940,00	- 25.440,00	- 25.480,00	- 25.480,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.250,00		450,00			
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.250,00		450,00			
** vorsorglicher Ansatz für einen Zuschuss an Ratsmitglieder für den Erwerb von Tablets (i.H.v. 150 EUR pro Person)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250,00		450,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.250,00		- 450,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 26.110,10</u>	<u>- 26.440,00</u>	<u>- 26.390,00</u>	<u>- 25.440,00</u>	<u>- 25.480,00</u>	<u>- 25.480,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.860,10	- 26.440,00	- 25.940,00	- 25.440,00	- 25.480,00	- 25.480,00

**: 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 11421 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.473,78	1.538,00	1.591,00	1.620,00	1.650,00	1.690,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	1.134,16	1.181,00	1.218,00	1.240,00	1.260,00	1.290,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	87,69	92,00	95,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	242,65	255,00	268,00	270,00	280,00	290,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	9,28	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,79	1.600,00	700,00	1.610,00	720,00	1.630,00
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen in 2027 und 2029 (jeweils 900 EUR); Rechnungsergebnis 2024: u.a. Erwerb von Funk-Rauchmeldern als Ersatzbeschaffung	630,67			900,00		900,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	121,59	500,00	300,00	310,00	320,00	330,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	254,50	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	206,03	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen in 2027 und 2029 (jeweils 900 EUR); die Veranschlagung erfolgt ab 2027 bei Konto 523130		900,00				
E11 Abschreibungen	449,00	142,00	142,00	142,00	140,00	140,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	449,00	142,00	142,00	142,00	140,00	140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36,38	50,00	45,00	45,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inklusive Elementarversicherung	36,38	50,00	45,00	45,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.171,95	3.330,00	2.478,00	3.417,00	2.560,00	3.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.171,95	- 3.330,00	- 2.478,00	- 3.417,00	- 2.560,00	- 3.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.171,95	- 3.330,00	- 2.478,00	- 3.417,00	- 2.560,00	- 3.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.171,95	- 3.330,00	- 2.478,00	- 3.417,00	- 2.560,00	- 3.510,00

**: 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	- 2.722,95	- 3.188,00	- 2.336,00	- 3.275,00	- 2.420,00	- 3.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (750 EUR)		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.722,95</u>	<u>- 3.938,00</u>	<u>- 3.086,00</u>	<u>- 4.025,00</u>	<u>- 3.170,00</u>	<u>- 4.120,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.722,95	- 3.188,00	- 2.336,00	- 3.275,00	- 2.420,00	- 3.370,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11422	Alter Kirchplatz 3 (Eifler Hof)	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		
Verordnungen		
Zielgruppe		
Mieter		
Bürger/innen		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Abwicklung der Vermietung		
Instandhaltung des Gebäudes		

Ergebnishaushalt 11422 Alter Kirchplatz 3 (Eifler Hof):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	338,63					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	338,63					
** Rechnungsergebnis 2024: Zahlung auf niedergeschlagene Forderung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	338,63					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	338,63					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	338,63					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>338,63</u>					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11422 Alter Kirchplatz 3 (Eifler Hof):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	338,63					
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>338,63</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						

Finanzhaushalt 11422 Alter Kirchplatz 3 (Eifler Hof):						
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)	338,63					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11423	Schulstraße 6-8 (Alte Schule)	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		
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 11423 Schulstraße 6-8 (Alte Schule):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	800,99	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800,99	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
441200 Mieten und Pachten		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
** Nutzung der Räume durch die Grundschule Plaidt						
441210 Nebenkosten		6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
** Erstattung der Nebenkosten für die Nutzung der Räume durch die Grundschule Plaidt						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.505,96					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.815,83					
** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten für die Nutzung der "Alten Schule" durch die VG Pellenz (Grundschule Plaidt)						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.690,13					
** Rechnungsergebnis 2024: Guthaben aus der Gasabrechnung 2023						
E7 Sonstige laufende Erträge	438,00					
462700 Versicherungserstattungen	438,00					
** Rechnungsergebnis 2024: Versicherungserstattung aufgrund eines Rohrbruchs						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.744,95	24.801,00	25.401,00	25.401,00	25.401,00	25.401,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.192,42	23.875,00	36.955,00	21.315,00	21.675,00	22.045,00
522200 Strom	5.236,00	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
522300 Gas	7.688,00	10.000,00	9.000,00	9.180,00	9.360,00	9.550,00
522400 Wasser/Abwasser	818,13	820,00	900,00	920,00	940,00	960,00
522600 wiederkehrender Beitrag	204,75	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	11.433,06	5.000,00	19.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** vorsorglicher Ansatz (5.000 EUR) sowie Anstrich und Reparatur der Holzfenster (14.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand, u.a. aufgrund der Reparatur des Daches						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,86	400,00	300,00	310,00	320,00	330,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	94,43	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	394,88	400,00	400,00	410,00	420,00	430,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	2,60					
** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abwassergebühren 2023						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	187,71	900,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
E11 Abschreibungen	14.811,39	14.811,00	14.811,00	14.453,00	13.740,00	13.740,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	14.811,39	14.811,00	14.811,00	14.453,00	13.740,00	13.740,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.798,59	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.980,00	1.980,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.798,59	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.980,00	1.980,00
** Gebäudeversicherung inklusive Elementarversicherung						

Ergebnishaushalt 11423 Schulstraße 6-8 (Alte Schule):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.802,40	40.486,00	53.666,00	37.668,00	37.395,00	37.765,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.057,45	- 15.685,00	- 28.265,00	- 12.267,00	- 11.994,00	- 12.364,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.057,45	- 15.685,00	- 28.265,00	- 12.267,00	- 11.994,00	- 12.364,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.057,45</u>	<u>- 15.685,00</u>	<u>- 28.265,00</u>	<u>- 12.267,00</u>	<u>- 11.994,00</u>	<u>- 12.364,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11423 Schulstraße 6-8 (Alte Schule):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.794,35	- 1.675,00	- 14.255,00	1.385,00	945,00	575,00
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>- 17.794,35</u>	<u>- 1.675,00</u>	<u>- 14.255,00</u>	<u>1.385,00</u>	<u>945,00</u>	<u>575,00</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)	- 17.794,35	- 1.675,00	- 14.255,00	1.385,00	945,00	575,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11426	Pommerhof 2	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		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Verträge		
Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Bürger/innen		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung des Gebäudes		

Ergebnishaushalt 11426 Pommerhof 2:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Ergebnishaushalt 11426 Pommerhof 2:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
441200 Mieten und Pachten	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
441210 Nebenkosten	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721,72	2.041,00	2.541,00	2.561,00	2.581,00	2.601,00	2.601,00
522400 Wasser/Abwasser	866,18	900,00	900,00	920,00	940,00	960,00	960,00
522500 Abfallentsorgung	150,48	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
522600 wiederkehrender Beitrag	380,25	381,00	381,00	381,00	381,00	381,00	381,00
** Ansatzerhöhung aufgrund der Beitragserhöhung von 0,05 EUR auf 0,11 EUR je Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche.							
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** vorsorglicher Ansatz							
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	31,68						
** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abfallentsorgungsgebühren 2023							
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	175,11						
** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung zuviel gezahlter Mietnebenkosten 2023							
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	118,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** vorsorglicher Ansatz; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand							
E11 Abschreibungen	895,10	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	895,10	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	493,04	495,00	579,00	579,00	599,00	599,00	599,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	288,44	290,00	300,00	300,00	320,00	320,00	320,00
** Gebäudeversicherung inklusive Elementarversicherung							
568100 Grundsteuer	204,60	205,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00
** Änderung des Betrages aufgrund der Grundsteuerreform 2025							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.109,86	3.431,00	4.015,00	4.035,00	4.075,00	4.095,00	4.095,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.290,14	1.969,00	1.385,00	1.365,00	1.325,00	1.305,00	1.305,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.290,14	1.969,00	1.385,00	1.365,00	1.325,00	1.305,00	1.305,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.290,14	1.969,00	1.385,00	1.365,00	1.325,00	1.305,00	1.305,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11426 Pommerhof 2:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.182,58	2.864,00	2.280,00	2.260,00	2.220,00	2.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			105.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau) ** barrierefreier Ausbau des Badezimmers (25.000 EUR) sowie Fassaden- und Dachsanierung (80.000 EUR) im Rahmen der Teilsanierung der Mietwohnung			105.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			105.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 105.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.182,58	2.864,00	- 102.720,00	2.260,00	2.220,00	2.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.182,58	2.864,00	2.280,00	2.260,00	2.220,00	2.200,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11427	Mühlenstraße 48	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 soweit nicht dem Jugendzentrum zugeordnet.		
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 11427 Mühlenstraße 48:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.294,58	7.260,00	7.260,00	7.290,00	7.320,00	7.350,00
	441200 Mieten und Pachten	5.794,58	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
	*** Miete und Nebenkosten (5.592 EUR) sowie Miete für die Solaranlage (168 EUR)						
	441210 Nebenkosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,40					
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	45,40					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Guthaben aus der Abwasserabrechnung 2023						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.339,98	7.260,00	7.260,00	7.290,00	7.320,00	7.350,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.902,12	20.095,00	20.700,00	19.010,00	19.320,00	19.640,00
	522200 Strom	4.383,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
	522300 Gas	7.385,21	7.500,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
	522400 Wasser/Abwasser	1.262,05	1.300,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00	1.490,00
	522500 Abfallentsorgung	204,64	250,00	205,00	205,00	205,00	205,00
	522600 wiederkehrender Beitrag	144,69	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	3.366,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	*** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsaufwand und Wartungen (5.000 EUR)						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	63,38	300,00	250,00	260,00	270,00	280,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	95,04					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abfallentsorgungsgebühren 2023						
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.591,00					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung aufgrund der Gasabrechnung 2023						
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	58,84					
	*** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung zuviel gezahlter Nebenkosten 2023 an den Mieter						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	1.241,40	400,00	500,00	510,00	520,00	530,00
	*** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
E11	Abschreibungen	22.344,48	22.030,00	22.344,00	22.343,00	22.343,00	22.336,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	22.236,48	21.922,00	22.236,00	22.236,00	22.236,00	22.236,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	108,00	108,00	108,00	107,00	107,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.561,57	1.610,00	1.400,00	1.400,00	1.460,00	1.460,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.354,37	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.460,00	1.460,00
	*** Gebäudeversicherung inklusive Elementarversicherung						
	568100 Grundsteuer	207,20	210,00				
	*** Grundsteuerbefreiung						

Ergebnishaushalt 11427 Mühlenstraße 48:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.808,17	43.735,00	44.444,00	42.753,00	43.123,00	43.436,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.468,19	- 36.475,00	- 37.184,00	- 35.463,00	- 35.803,00	- 36.086,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.468,19	- 36.475,00	- 37.184,00	- 35.463,00	- 35.803,00	- 36.086,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.468,19	- 36.475,00	- 37.184,00	- 35.463,00	- 35.803,00	- 36.086,00

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11427 Mühlenstraße 48:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.251,74	- 14.445,00	- 14.840,00	- 13.120,00	- 13.460,00	- 13.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.655,00	10.000,00	78.500,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	10.655,00	10.000,00	78.500,00			
** vorsorglicher Ansatz für Restkosten aufgrund des Einbaus einer Schließanlage (2.500 EUR) sowie Erweiterung des EDV-Netzes (6.000 EUR). Im Rahmen einer Teilsanierung erfolgt die energetische Sanierung der Heizung, inkl. eines Wärmekonzeptes in der Mietwohnung und im restlichen Gebäude (30.000 EUR), energetische Sanierung der Fenster, inkl. Lüftung in der Mietwohnung (15.000 EUR) sowie Badsanierung in der Mietwohnung (25.000 EUR); HH-Ansatz 2025: restliche Kosten für die Generalsanierung des Daches (5.000 EUR) sowie für den Einbau einer Schließanlage (5.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Einbau einer Schließanlage sowie Verputzarbeiten am Anbau						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.655,00	10.000,00	78.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.655,00	- 10.000,00	- 78.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.906,74	- 24.445,00	- 93.340,00	- 13.120,00	- 13.460,00	- 13.750,00
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 11427 Mühlenstraße 48:						
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)	- 15.251,74	- 14.445,00	- 14.840,00	- 13.120,00	- 13.460,00	- 13.750,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 11428 Kapellen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 11428 Kapellen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Versicherungsbeiträge für die Hochkreuz- u. die Dreifaltigkeitskapelle inkl. Elementarversicherung	185,52 185,52	190,00 190,00	200,00 200,00	200,00 200,00	205,00 205,00	205,00 205,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185,52	290,00	300,00	300,00	305,00	305,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 185,52	- 290,00	- 300,00	- 300,00	- 305,00	- 305,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 185,52	- 290,00	- 300,00	- 300,00	- 305,00	- 305,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 185,52	- 290,00	- 300,00	- 300,00	- 305,00	- 305,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11428 Kapellen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185,52	- 290,00	- 300,00	- 300,00	- 305,00	- 305,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 185,52	- 290,00	- 300,00	- 300,00	- 305,00	- 305,00
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 11428 Kapellen:						
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)	- 185,52	- 290,00	- 300,00	- 300,00	- 305,00	- 305,00

**: 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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.874,91	14.332,00	14.626,00	14.626,00	14.626,00	14.626,00
	441200 Mieten und Pachten	14.874,91	14.332,00	14.626,00	14.626,00	14.626,00	14.626,00
	** Landpacht (14.332 EUR) und Erbbaupacht (294 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehrertrag						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367,37	350,00	350,00	360,00	370,00	380,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	367,37	350,00	350,00	360,00	370,00	380,00
	** Erstattung von Wasserkosten durch Pächter; Rechnungsergebnis 2024: Mehrertrag						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.242,28	14.682,00	14.976,00	14.986,00	14.996,00	15.006,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.061,71	15.263,00	14.363,00	14.513,00	14.663,00	14.823,00
	522400 Wasser/Abwasser	5.003,54	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.410,00
	** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
	522600 wiederkehrender Beitrag	4.462,51	4.463,00	4.463,00	4.463,00	4.463,00	4.463,00
	** Ansatzerhöhung aufgrund der Beitragserhöhung von 0,05 EUR auf 0,11 EUR je Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche.						
	523110 Unterhaltung der Grundstücke		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** vorsorglicher Ansatz						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	28,60					
	** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung von Abwassergebühren 2023						
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.000,00					
	** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung einer Pachtzahlung für 2023 aufgrund Kündigung des Vertrages						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	2.529,10	3.000,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
	** u.a. Mäharbeiten am Lärmschutzwall						
E11	Abschreibungen	1.297,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	1.296,00	1.245,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	86,00	86,00	86,00	86,00	85,00	34,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	911,00	911,00	911,00	911,00	911,00	911,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.726,43	2.790,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	185,44	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	** Beitrag LBG HRS						
	568100 Grundsteuer	2.540,99	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** Änderung des Betrages aufgrund der Grundsteuerreform 2025						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.085,14	19.350,00	17.350,00	17.500,00	17.649,00	17.758,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.842,86	- 4.668,00	- 2.374,00	- 2.514,00	- 2.653,00	- 2.752,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 11429 unbebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.842,86	- 4.668,00	- 2.374,00	- 2.514,00	- 2.653,00	- 2.752,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.842,86</u>	<u>- 4.668,00</u>	<u>- 2.374,00</u>	<u>- 2.514,00</u>	<u>- 2.653,00</u>	<u>- 2.752,00</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	- 480,59	- 3.371,00	- 1.077,00	- 1.217,00	- 1.357,00	- 1.507,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	137.089,74	562.000,00	72.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	137.089,74	502.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
**						
* HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken (500.000 EUR)						
* Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Grundstücken						
* vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR)						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)		10.000,00	20.000,00			
** Anlaufbetrag für die Erschließung des Neubaugebietes "Am alten Güterbahnhof"; die Maßnahme wurde in 2025 nicht begonnen. Die Erschließung erfolgt voraussichtlich durch einen Investor (Hoch- und Tiefbau).						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)		50.000,00	50.000,00			
** vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Erschließung "Auf Scharbel", es wird die Erschließung durch einen Investor geprüft; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die klassische Erschließung "Auf Scharbel" (Verkehrsanlagen) i.H.v. 1,2 Mio EUR. Den Erschließungskosten stehen Erschließungsbeiträge i.H.v. 90 % der beitragspflichtigen Kosten (1. Mio. EUR) nach Fertigstellung der Maßnahme entgegen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.089,74	562.000,00	72.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 137.089,74	- 562.000,00	- 72.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 137.570,33</u>	<u>- 565.371,00</u>	<u>- 73.077,00</u>	<u>- 3.217,00</u>	<u>- 3.357,00</u>	<u>- 3.507,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 11429 unbebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 480,59	- 3.371,00	- 1.077,00	- 1.217,00	- 1.357,00	- 1.507,00

**: 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.107,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.235,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
** THG-Prämie für das E-Auto der OG Plaidt						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.107,00	2.106,00	2.106,00	2.106,00	2.106,00	1.785,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441200 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Vermietung eines Lagerraumes						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.715,68	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	17,00					
** Rechnungsergebnis 2024: Guthaben aus der Abwasserabrechnung 2023						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.888,68					
** Rechnungsergebnis 2024: Guthaben aus der Gasabrechnung 2023						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	810,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Kostenerstattung für die Mietdienstkleidung durch neun Mitarbeiter i.H.v. 1.620 EUR (monatlich 15 EUR pro Mitarbeiter) sowie für einen weiteren noch einzustellenden Mitarbeiter (180 EUR);						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.504,55					
462700 Versicherungserstattungen	1.504,55					
** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung eines Schadens an einer Windschutzscheibe sowie Beitragsrückerstattung aufgrund Schadensfreiheit für ein Diensthandy						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.527,23	5.556,00	5.556,00	5.556,00	5.556,00	5.235,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.555,23	145.803,00	207.483,00	211.630,00	215.870,00	220.190,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	89.571,88	111.380,00	158.770,00	161.950,00	165.190,00	168.490,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	6.886,44	8.672,00	12.289,00	12.530,00	12.780,00	13.040,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.385,70	24.785,00	35.127,00	35.830,00	36.550,00	37.280,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	711,21	966,00	1.297,00	1.320,00	1.350,00	1.380,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.171,26	91.149,00	74.249,00	65.189,00	66.139,00	67.109,00
522200 Strom	6.568,39	7.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
522300 Gas	4.351,76	3.000,00	4.500,00	4.590,00	4.680,00	4.770,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
522400 Wasser/Abwasser	1.273,00	1.300,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00	1.490,00
522500 Abfallentsorgung	9.667,58	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
522600 wiederkehrender Beitrag	348,40	349,00	349,00	349,00	349,00	349,00
** Ansatzerhöhung aufgrund der Beitragserhöhung von 0,05 EUR auf 0,11 EUR je Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche.						
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	13.762,70	22.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** vorsorglicher Ansatz (5.000 EUR) sowie jährliche Kosten für die Elektroprüfungen (1.000 EUR); HH: Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR) sowie Kosten für die Sanierung des Daches (20.000 EUR)						

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten u.a. ** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand, insbesondere aufgrund der Reparatur des Baggers	25.566,70	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	11.159,21	14.000,00	12.000,00	12.240,00	12.480,00	12.730,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	3.227,02	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	2.112,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.694,51	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abfallentsorgungsgebühren 2023	145,20					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR) sowie für die Beauftragung einer "Organisationsuntersuchung für den Bauhof" (10.000 EUR), die Maßnahme wurde in 2025 begonnen; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR), Kosten für die Elektroprüfungen (1.500 EUR) sowie für die Beauftragung einer "Organisationsuntersuchung für den Bauhof" (10.000 EUR)	294,73	12.500,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	25.190,61	23.911,00	23.321,00	22.610,00	20.070,00	13.438,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.453,70	2.454,00	2.454,00	2.405,00	1.889,00	1.889,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.688,00	16.688,00	16.620,00	16.613,00	15.757,00	9.742,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	212,00	212,00	211,00	211,00	211,00	211,00
538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.792,00	1.781,00	1.519,00	1.157,00	805,00	690,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.020,91	1.753,00	1.494,00	1.269,00	1.187,00	697,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.024,00	1.023,00	1.023,00	955,00	221,00	209,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.057,82	19.510,00	23.352,00	21.352,00	21.692,00	21.692,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz für die Ausbildung der Bauhofmitarbeiter; Ansatzerhöhung in 2026 aufgrund der Durchführung eines Seminars		2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR) sowie Ansatz für Mietdienstkleidung (6.000 EUR). Den Kosten steht eine Erstattung i.H.v. 1.800 EUR (15 EUR monatlich pro Mitarbeiter) entgegen (siehe Konto 442590); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (200 EUR) sowie Ansatz für Mietdienstkleidung (6.000 EUR). Den Kosten steht eine Erstattung i.H.v. 1.800 EUR (15 EUR monatlich pro Mitarbeiter) entgegen (siehe Konto 442590); Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	7.566,59	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562200 Leasing ** die Leasingrate beträgt jährlich 850 EUR; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	340,35	130,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563100 Büromaterial	84,66	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	25,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.258,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	119,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	718,24	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	770,49	780,00	800,00	800,00	840,00	840,00
** Gebäudeversicherung inklusive Elementarversicherung						
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	7.057,33	7.100,00	7.300,00	7.300,00	7.600,00	7.600,00
568100 Grundsteuer	793,01	800,00	862,00	862,00	862,00	862,00
** Änderung des Betrages aufgrund der Grundsteuerreform 2025						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	250,41	270,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.974,92	280.373,00	328.405,00	320.781,00	323.771,00	322.429,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 234.447,69	- 274.817,00	- 322.849,00	- 315.225,00	- 318.215,00	- 317.194,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 234.447,69	- 274.817,00	- 322.849,00	- 315.225,00	- 318.215,00	- 317.194,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 234.447,69	- 274.817,00	- 322.849,00	- 315.225,00	- 318.215,00	- 317.194,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 210.053,64	- 253.012,00	- 301.634,00	- 294.721,00	- 300.251,00	- 305.541,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.272,91	105.500,00	116.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100.000,00	100.000,00			
** Erwerb eines Grundstückes für den Neubau des Bauhofes; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			7.000,00			
** Erwerb eines Heckenscheren/ Mulcher-Auslegers als Kombigerät (7.000 EUR)						

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * vorsorglicher Ansatz (500 EUR) * vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Werkzeugen (3.000 EUR) * vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände über 410 EUR (1.000 EUR); Erwerb eines Freischneiders (2.000 EUR) sowie eines Kommunikationssystems für Baumarbeiten -Steiger- (2.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Blechcontainers sowie einer Motorsäge	2.089,05	4.500,00	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 ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Erwerb eines Akku-Dreheschlagschraubers sowie eines Nass- und Trocksaugers	1.183,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.272,91	105.500,00	116.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.272,91	- 105.500,00	- 116.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 213.326,55	- 358.512,00	- 418.134,00	- 297.221,00	- 302.751,00	- 308.041,00
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)	- 210.053,64	- 253.012,00	- 301.634,00	- 294.721,00	- 300.251,00	- 305.541,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Lagerraum Alter Kirchplatz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Lagerraumes		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung des Gebäudes		

Ergebnishaushalt 11431 Lageraum Alter Kirchplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00

Ergebnishaushalt 11431 Lagerraum Alter Kirchplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 283,00	- 283,00	- 283,00	- 283,00	- 283,00	- 283,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 283,00	- 283,00	- 283,00	- 283,00	- 283,00	- 283,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 283,00</u>	<u>- 283,00</u>	<u>- 283,00</u>	<u>- 283,00</u>	<u>- 283,00</u>	<u>- 283,00</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11431 Lagerraum Alter Kirchplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz (500 EUR)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 11431 Lagerraum Alter Kirchplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11432	Friedhofstraße 1	2026

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

Ergebnishaushalt 11432 Friedhofstraße 1:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.200,00	16.320,00	16.440,00	16.560,00
	441200 Mieten und Pachten			10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	** Einnahmen aus der Vermietung der Wohnungen. Das Grundstück sowie das Gebäude wurden im Jahr 2025 erworben.						
	441210 Nebenkosten			6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.200,00	16.320,00	16.440,00	16.560,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.070,00	6.130,00	6.190,00	6.250,00
	522100 Heizöl			2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
	522400 Wasser/Abwasser			570,00	580,00	590,00	600,00
	522500 Abfallentsorgung			250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 11432 Friedhofstraße 1:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz (5.000 EUR) sowie Erstellung eines Konzeptes zur Nutzung des Gebäudes und der Außenanlagen (10.000 EUR)			15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Gebühren des Schornsteinfegers			250,00	260,00	270,00	280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			282,00	282,00	282,00	282,00
568100 Grundsteuer			282,00	282,00	282,00	282,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.352,00	6.412,00	6.472,00	6.532,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 2.152,00	9.908,00	9.968,00	10.028,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 2.152,00	9.908,00	9.968,00	10.028,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 2.152,00</u>	<u>9.908,00</u>	<u>9.968,00</u>	<u>10.028,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11432 Friedhofstraße 1:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.152,00	9.908,00	9.968,00	10.028,00
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>- 2.152,00</u>	<u>9.908,00</u>	<u>9.968,00</u>	<u>10.028,00</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 11432 Friedhofstraße 1:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 2.152,00	9.908,00	9.968,00	10.028,00

**: 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		500,00	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 ** für die Teilnahme an Klassenabschlussfahrten und Schullandheimaufenthalten zahlt die Gemeinde pro Tag und Schüler einen Zuschuss i.H.v. 3,00 EUR		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 500,00	- 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		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 500,00	- 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)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27110	Volkshochschule	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Volkshochschule; Durchführung der Veranstaltungen und Kurse.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Empfehlung der Ausschüsse		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Bürger/innen		
Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung eines Angebotes von unterschiedlichen Kursen zur Weiterbildung, Information, Gesundheit etc.		

Ergebnishaushalt 27110 Volkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.018,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 27110 Volkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuwendung vom Verband der Volkshochschulen Rheinland-Pfalz	5.018,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.779,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	30.779,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.524,11	14.050,00	14.550,00	14.840,00	15.140,00	15.440,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung von Personalkosten für eine Reinigungskraft	13.524,11	14.050,00	14.550,00	14.840,00	15.140,00	15.440,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.322,33	55.050,00	55.550,00	55.840,00	56.140,00	56.440,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.808,85	39.211,00	39.951,00	40.740,00	41.560,00	42.390,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	28.242,09	30.031,00	30.482,00	31.090,00	31.710,00	32.340,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	2.185,50	2.348,00	2.384,00	2.430,00	2.480,00	2.530,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.116,69	6.554,00	6.799,00	6.930,00	7.070,00	7.210,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	264,57	278,00	286,00	290,00	300,00	310,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.367,40	17.300,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Rechnungsergebnis 2024: Reparatur des Brennofens	2.126,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39,99	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** Dozentenhonoreare	16.201,24	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E11 Abschreibungen	280,00	51,00	51,00	51,00	51,00	45,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	280,00	51,00	51,00	51,00	51,00	45,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	360,98	698,00	578,00	578,00	598,00	598,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherungsbeitrag für die VHS-Einrichtung sowie die Schülerversicherung	287,54	320,00	300,00	300,00	320,00	320,00
564300 Sonstige Beiträge ** Gema-Beitrag		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.817,23	57.260,00	57.780,00	58.569,00	59.409,00	60.233,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.494,90	- 2.210,00	- 2.230,00	- 2.729,00	- 3.269,00	- 3.793,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.494,90	- 2.210,00	- 2.230,00	- 2.729,00	- 3.269,00	- 3.793,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.494,90	- 2.210,00	- 2.230,00	- 2.729,00	- 3.269,00	- 3.793,00

Ergebnishaushalt 27110 Volkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 27110 Volkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.226,90	- 2.159,00	- 2.179,00	- 2.678,00	- 3.218,00	- 3.748,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** vorsorglicher Ansatz (500 EUR)						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	229,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
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	229,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (750 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Lautsprechers						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 229,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.455,90	- 3.409,00	- 3.429,00	- 3.928,00	- 4.468,00	- 4.998,00
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)	- 5.226,90	- 2.159,00	- 2.179,00	- 2.678,00	- 3.218,00	- 3.748,00

**: 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 Mitbürger.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
organisatorische Regelungen		
Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Vereine		
Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von kulturellen Angeboten		
Förderung und Erhalt des Brauchtums		

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
441200 Mieten und Pachten			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Standgelder Kirmes; die Veranschlagung erfolgte bis 2025 bei Produkt 57311						
441210 Nebenkosten			5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
** Erstattung von Stromgebühren anl. Veranstaltungen auf dem Kirmesplatz; die Veranschlagung erfolgte bis 2025 bei Produkt 57311						
E7 Sonstige laufende Erträge	5,04					
462700 Versicherungserstattungen	5,04					
** Rechnungsergebnis 2024: Beitragsrückerstattung für eine Versicherung zur Aufstellung des Kirmesbaums						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,04		14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.892,96	9.000,00	25.700,00	25.960,00	26.220,00	26.490,00
522200 Strom			6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
** die Veranschlagung erfolgte bis 2025 bei Produkt 57311						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel			100,00	100,00	100,00	100,00
** die Veranschlagung erfolgte bis 2025 bei Produkt 57311						
524910 Heimatpflege	4.211,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** vorsorglicher Ansatz; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
524920 Fest der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger	8.639,37	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** vorsorglicher Ansatz; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand, insbesondere aufgrund der Durchführung einer Seniorenfahrt						
524950 Künstlersozialabgabe			100,00	100,00	100,00	100,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	3.042,50	1.500,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
** Aufwendungen für Plaidter Kirmes, die Veranschlagung erfolgte bis 2025 bei Produkt 57311 (5.000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz insbesondere Miete Steiger für die Montage der Weihnachtsbeleuchtung (2.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
E11 Abschreibungen	323,00	301,00	200,00	200,00	200,00	200,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	323,00	301,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.735,25	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich	4.735,25	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
** Kürzung der pauschalen Zuweisung an Vereine von 7.000 EUR auf 1.000 EUR sowie Nutzungsentschädigungen für die Nutzung des Pfarrheims durch örtliche Vereine (3.120 EUR)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	301,66	371,00	351,00	351,00	351,00	351,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
** Pachtanteil für Umland der Ruine Wernerseck als Zuwendung an die Gemeinde Ochtersend						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	130,66	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
** Versicherung für das Aufstellen des Kirmesbaumes und für den Martinsumzug						

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 ** Mitgliedsbeiträge an die Forschungsstelle Altsteinzeit (15 EUR), an das Pellenzmuseum (13 EUR), sowie an den Förderverein Burg Wernerseck (18 EUR)	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.252,87	13.792,00	30.371,00	30.631,00	30.891,00	31.161,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.247,83	- 13.792,00	- 16.371,00	- 16.531,00	- 16.691,00	- 16.861,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.247,83	- 13.792,00	- 16.371,00	- 16.531,00	- 16.691,00	- 16.861,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.247,83	- 13.792,00	- 16.371,00	- 16.531,00	- 16.691,00	- 16.861,00

** : 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	- 20.577,71	- 13.491,00	- 16.171,00	- 16.331,00	- 16.491,00	- 16.661,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.577,71	- 13.491,00	- 16.171,00	- 16.331,00	- 16.491,00	- 16.661,00
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 28100 Heimat- und Kulturförderung:						
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)	- 20.577,71	- 13.491,00	- 16.171,00	- 16.331,00	- 16.491,00	- 16.661,00

**: 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.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Vereinbarungen		

Ergebnishaushalt 28130 Partnerschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.307,23	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569600 Aufwendungen für Partnerschaft	4.307,23	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** vorsorglicher Ansatz aufgrund der Durchführung von Feierlichkeiten für das 50-jährige Bestehen der Partnerschaft; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für eine Fahrt nach Morangis zur Beendigung des zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.307,23	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.307,23	- 5.000,00	- 7.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Ergebnishaushalt 28130 Partnerschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.307,23	- 5.000,00	- 7.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.307,23</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</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	- 3.430,69	- 5.000,00	- 7.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
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>	<u>- 3.430,69</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.430,69	- 5.000,00	- 7.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31410	Altentagesstätte	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Altentagesstätte; Durchführung von Seniorenfesten und Bunten Nachmittagen.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Senioren		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive Freizeitgestaltung für Senioren		

Ergebnishaushalt 31410 Altentagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00					
441200 Mieten und Pachten	400,00					
** Rechnungsergebnis 2024: Nutzungsgebühren Altentagesstätte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,04					

Ergebnishaushalt 31410 Altentagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2024: Guthaben aus der Gasabrechnung 2023	296,04					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	696,04					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.874,81	18.820,00	3.920,00	3.980,00	4.040,00	4.100,00
522200 Strom	787,00	800,00	800,00	820,00	840,00	860,00
522300 Gas	1.411,61	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
522400 Wasser/Abwasser	201,55	250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
522600 wiederkehrender Beitrag ** Ansatzerhöhung aufgrund der Beitragserhöhung von 0,05 EUR auf 0,11 EUR je Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche.	19,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen (1.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen (800 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung des Wärmeerzeugers (15.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2024 beauftragt, es ist unklar ob die Abrechnung noch in 2024 erfolgt; Rechnungsergebnis 2024: Erneuerung des Wärmeerzeugers	13.144,34	15.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Wartung von Geräten	38,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10,46	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel **	5,49	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung aufgrund der Abwasserabrechnung 2023	4,60					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** Schornsteinfegergebühren; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand, insbesondere aufgrund der Abnahme der Heizung	251,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	1.804,86	1.437,00	1.437,00	1.437,00	1.436,00	1.410,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.102,33	1.102,00	1.102,00	1.102,00	1.102,00	1.102,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	702,53	335,00	335,00	335,00	334,00	308,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	507,88	640,00	2.240,00	2.240,00	2.250,00	2.250,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Seniorennachmittagen	280,26	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inklusive Elementarversicherung	227,62	240,00	240,00	240,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.187,55	20.897,00	7.597,00	7.657,00	7.726,00	7.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.491,51	- 20.897,00	- 7.597,00	- 7.657,00	- 7.726,00	- 7.760,00

Ergebnishaushalt 31410 Altentagesstätte:						
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	- 17.491,51	- 20.897,00	- 7.597,00	- 7.657,00	- 7.726,00	- 7.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.491,51</u>	<u>- 20.897,00</u>	<u>- 7.597,00</u>	<u>- 7.657,00</u>	<u>- 7.726,00</u>	<u>- 7.760,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31410 Altentagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.530,37	- 19.460,00	- 6.160,00	- 6.220,00	- 6.290,00	- 6.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	367,53	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	367,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** vorsorglicher Ansatz (500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Kaffeemaschine sowie eines Verbandskastens						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 367,53	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.897,90</u>	<u>- 19.960,00</u>	<u>- 6.660,00</u>	<u>- 6.720,00</u>	<u>- 6.790,00</u>	<u>- 6.850,00</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)						

Finanzhaushalt 31410 Altentagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.530,37	- 19.460,00	- 6.160,00	- 6.220,00	- 6.290,00	- 6.350,00

**: 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						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** vorsorglicher Ansatz für die Übernahme von Arztfahrten durch Taxiunternehmen nach Saffig aufgrund der Aufgabe der Arztpraxis in Plaidt gemäß Ratsbeschluss vom 07.05.2025						

Ergebnishaushalt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** jährliche Abschreibung der Investitionszuwendung für den Bau des Seniorenheims "Maria-Vom-Siege"	6.927,00 6.927,00	6.927,00 6.927,00	6.927,00 6.927,00	6.927,00 6.927,00	6.927,00 6.927,00	6.927,00 6.927,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** DLRG eV = 15 EUR, Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger = 15 EUR, Diakonisches Werk = 185 EUR; HH-Ansatz 2025: DLRG eV = 15 EUR, Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger = 15 EUR, Diakonisches Werk = 185 EUR, Cura = 1.200 EUR; an die Cura erfolgt keine Erstattung mehr	215,00 215,00	1.415,00 1.415,00	215,00 215,00	215,00 215,00	215,00 215,00	215,00 215,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge an den Tierschutzverein Andernach 30,68 EUR und an die Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind 25,56 EUR	56,24 56,24	57,00 57,00	57,00 57,00	57,00 57,00	57,00 57,00	57,00 57,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.198,24	8.399,00	8.199,00	8.199,00	8.199,00	8.199,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.198,24	- 8.399,00	- 8.199,00	- 8.199,00	- 8.199,00	- 8.199,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.198,24	- 8.399,00	- 8.199,00	- 8.199,00	- 8.199,00	- 8.199,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.198,24	- 8.399,00	- 8.199,00	- 8.199,00	- 8.199,00	- 8.199,00

**: 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	- 271,24	- 1.472,00	- 1.272,00	- 1.272,00	- 1.272,00	- 1.272,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 271,24	- 1.472,00	- 1.272,00	- 1.272,00	- 1.272,00	- 1.272,00

Finanzhaushalt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
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)	- 271,24	- 1.472,00	- 1.272,00	- 1.272,00	- 1.272,00	- 1.272,00

**: 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	23.338,80	23.421,00	23.421,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
** Landeszuweisung 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 ** Förderung der Beschäftigung von hauptamtlichen Fachkräften der Jugendarbeit	16.916,80	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	272,00	271,00	271,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Rechnungsergebnis 2024: Abrechnung Osterferienprogramm mit anderen Kommunen	385,00					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Teilnehmerbeiträge	915,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.638,80	25.421,00	25.421,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.826,79	91.553,00	93.006,00	94.870,00	96.760,00	98.690,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	67.060,67	70.934,00	71.632,00	73.060,00	74.520,00	76.010,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	5.233,63	5.549,00	5.604,00	5.720,00	5.830,00	5.950,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.894,30	14.400,00	15.096,00	15.400,00	15.710,00	16.020,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	638,19	670,00	674,00	690,00	700,00	710,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202,54	9.200,00	10.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	166,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Abrechnungskosten mit anderen Kommunen z.B. für gemeinsame Ausflüge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** Aufwendungen für Ferienfreizeiten (5.500 EUR) sowie einer Supervision durch eine außenstehende Fachkraft (3.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Aufwendungen für Ferienfreizeiten (4.000 EUR) sowie eine einmalige Supervision durch eine außenstehende Fachkraft (3.000 EUR)	4.035,72	7.000,00	8.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	382,00	381,00	380,00	356,00	109,00	109,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	110,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	272,00	272,00	271,00	247,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.218,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Stadtranderholung (3 EUR je Tag), sonstige Jugendfreizeiten (3 EUR je Tag und Kind, max. 14 Tage u. Veranstaltungen der Jugendpflege); Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	1.218,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	809,62	1.443,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aufwand für die Fortbildung der Jugendpflegerin	345,00	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	395,18	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	56,66	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,78	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
** Mitgliedsbeitrag an Deutsches Jugendherbergswerk Mainz						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.438,95	103.577,00	106.669,00	104.009,00	105.652,00	107.582,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.800,15	- 78.156,00	- 81.248,00	- 78.859,00	- 80.502,00	- 82.432,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.800,15	- 78.156,00	- 81.248,00	- 78.859,00	- 80.502,00	- 82.432,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 68.800,15	- 78.156,00	- 81.248,00	- 78.859,00	- 80.502,00	- 82.432,00

** : 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	- 68.691,39	- 78.046,00	- 81.139,00	- 78.503,00	- 80.393,00	- 82.323,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.691,39	- 78.046,00	- 81.139,00	- 78.503,00	- 80.393,00	- 82.323,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 68.691,39	- 78.046,00	- 81.139,00	- 78.503,00	- 80.393,00	- 82.323,00

**: 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	1.600.540,78	1.632.656,00	1.720.832,00	1.754.183,00	1.788.035,00	1.823.555,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Rechnungsergebnis 2024: Förderung "Übergang KiTa zur Grundschule"	339,83					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss des Landkreises zu den Personalkosten (inkl. Betreuungsbonus)	1.586.045,28	1.618.500,00	1.707.000,00	1.741.140,00	1.775.960,00	1.811.480,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.155,67	14.156,00	13.832,00	13.043,00	12.075,00	12.075,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Ansatzserhöhung aufgrund Erhöhung der Beiträge seit 2025	650,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.395,69	64.707,00	64.707,00	65.987,00	67.287,00	68.617,00
	441200 Mieten und Pachten ** Einnahmen aus der Verpachtung der Dachfläche (Vertrag v. 10.3.2006)	627,47	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00
	441300 Erträge Kindertagesstätten/Schulen ** Monatsgeld, u.a. für Getränke, Frühstück, Bastelware	9.011,16	9.000,00	9.000,00	9.180,00	9.360,00	9.550,00
	441400 Beteiligung Essenskosten ** Ansatzserhöhung aufgrund Preissteigerung	58.757,06	55.000,00	55.000,00	56.100,00	57.220,00	58.360,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.330,12					
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Rechnungsergebnis 2024: Guthaben aus der Abwasserabrechnung 2023	83,20					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Rechnungsergebnis 2024: Nachtrag BUT-Mittagessen für 2023	480,60					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2024: Guthaben aus der Gasabrechnung sowie Abrechnung der Dachmiete 2023	6.519,32					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Rechnungsergebnis 2024: Kostenerstattung an die KiTa für die Durchführung einer Sammelbestellung von Büchern	247,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.676.916,59	1.697.863,00	1.786.539,00	1.821.170,00	1.856.322,00	1.893.172,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.743.388,02	1.834.017,00	1.932.554,00	1.971.210,00	2.010.630,00	2.050.850,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	1.345.862,58	1.413.163,00	1.479.013,00	1.508.590,00	1.538.760,00	1.569.540,00
	503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	102.170,91	105.926,00	114.782,00	117.080,00	119.420,00	121.810,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	282.885,01	301.767,00	324.859,00	331.360,00	337.990,00	344.750,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	12.469,52	13.161,00	13.900,00	14.180,00	14.460,00	14.750,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.098,84	120.707,00	120.307,00	114.397,00	116.517,00	118.687,00
	522200 Strom	6.837,34	9.200,00	7.500,00	7.650,00	7.800,00	7.960,00
	522300 Gas	11.706,24	11.000,00	12.500,00	12.750,00	13.010,00	13.270,00
	522400 Wasser/Abwasser	2.818,69	4.500,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
	522500 Abfallentsorgung	385,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522600 wiederkehrender Beitrag ** Ansatzerhöhung aufgrund der Beitragserhöhung von 0,05 EUR auf 0,11 EUR je Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche.	606,32	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz (10.000 EUR) sowie jährliche Kosten für die Elektroprüfungen (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand, insbesondere aufgrund von Reparatur des Pflasters im Außengelände	34.039,61	10.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz; Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Reparatur von 48 Kinderstühlen	9.808,99	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatzerhöhung aufgrund von Neubeschaffung Spielwaren bis 60 EUR	2.530,91	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200 Essenskosten ** Ansatzerhöhung aufgrund Preissteigerung	55.184,46	55.000,00	55.000,00	56.100,00	57.220,00	58.360,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Ansatzerhöhung aufgrund der Neubeschaffung der Grundausrüstung von Bastelzubehör	1.144,58	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.807,41	6.500,00	6.500,00	6.630,00	6.760,00	6.900,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abwassergebühren 2023	1.922,52					
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abfallgebühren 2023	253,44					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz (1.800 EUR) sowie für die Fensterreinigung (2.200 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (3.500 EUR) sowie Elektroprüfungen (2.000 EUR)	3.232,79	5.500,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
529210 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Aktionen und Veranstaltungen ** Aufwendungen, u.a. für Getränke, Frühstück, Bastelware (Einnahmen bei Konto 441300)	4.819,61	9.000,00	9.000,00	9.180,00	9.360,00	9.550,00
E11 Abschreibungen	54.289,38	52.618,00	49.481,00	46.230,00	44.487,00	43.191,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	71,00	71,00	71,00	40,00		
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	33.824,13	33.822,00	33.436,00	33.345,00	32.890,00	32.000,00
538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	135,00	126,00	46,00	46,00	46,00	46,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	14.739,25	13.079,00	10.408,00	7.279,00	6.031,00	5.625,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
545200 Umlage Bildungsarbeit FSJ ** Umlage wg. FSJ Teilnehmerin	69,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.636,98	19.205,00	19.405,00	19.225,00	19.370,00	19.390,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz (4.380 EUR), Teamfortbildung (2.000 EUR) sowie Webinare für "Little Bird" (120 EUR)	4.464,89	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	377,08	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz (50 EUR) sowie neue Arbeitskleidung für Küchenpersonal (200 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	339,57	50,00	250,00	50,00	50,00	50,00
562200 Leasing ** Leasingkosten für Kopierer (pro Quartal 302 EUR)	1.206,68	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz (150 EUR), KiTa-App (860 EUR) sowie Programm "Little Bird" (440 EUR), die Veranschlagung erfolgte bis 2025 bei Konto 562430; HH-Ansatz 2025: KiTa-App (860 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz (140 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	1.058,60	1.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** vorsorglicher Ansatz (150 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (160 EUR) sowie Kosten für das Programm "Little Bird" (440 EUR); die Veranschlagung erfolgt ab 2026 bei Konto 562410	528,46	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563100 Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	1.298,51	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter ** Abo-Kosten (650 EUR) sowie Neubeschaffungen (150 EUR)	421,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563310 Porto und Versandkosten	100,99	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.005,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz (900 EUR) sowie Projektgelder KiTa-Sozialarbeit (2.000 EUR)	2.081,20	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inklusive Elementarversicherung	2.640,49	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.920,00	2.920,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Garderobenversicherung bei der GVV	39,86	45,00	45,00	45,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.954.482,94	2.029.047,00	2.124.247,00	2.153.562,00	2.193.504,00	2.234.618,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 277.566,35	- 331.184,00	- 337.708,00	- 332.392,00	- 337.182,00	- 341.446,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 277.566,35	- 331.184,00	- 337.708,00	- 332.392,00	- 337.182,00	- 341.446,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 277.566,35	- 331.184,00	- 337.708,00	- 332.392,00	- 337.182,00	- 341.446,00

Ergebnishaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

**: 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	- 233.162,73	- 292.722,00	- 302.059,00	- 299.205,00	- 304.770,00	- 310.330,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.780.000,00		3.335.500,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Dem Neubau der kommunalen 4-gruppigen Kindertagesstätte steht eine bewilligte Landeszuwendung in Höhe von 757.500 EUR entgegen; HH-Ansatz 2025: Für den Neubau der kommunalen 4-gruppigen Kindertagesstätte wird eine Landeszuwendung beantragt; diese beträgt rd. 757.500 EUR. Die Bewilligung liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Im Jahr 2026 ist des Weiteren eine Förderung aus dem Programm KIPKI (Klimaschutzförderung) i.H.v. 85.239 EUR eingeplant.		350.000,00		757.500,00		
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Für den Neubau der kommunalen 4-gruppigen Kindertagesstätte wurde eine Kreiszuwendung in Höhe von 40 v.H. der zuwendungsfähigen Gesamtkosten (ca. 7.202.000 EUR), abzüglich der Landesförderung, beantragt. Die Förderung beträgt somit voraussichtlich rd. 2.578.000 EUR.		1.430.000,00		2.578.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.780.000,00		3.335.500,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	68.054,61	4.033.000,00	1.089.000,00	6.371.000,00	6.000,00	6.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau) ** Energetische Sanierung der Außenfenster und der Jalousien an der Bachseite sowie Herstellung der Technik an der Außentür (60.000 EUR), erstmaliger Einbau einer Rückstauklappe (5.000 EUR) sowie Errichtung eines Gartenhauses zur Lagerung der KiTa-Fahrzeuge (4.000 EUR), die Maßnahmen wurden nicht umgesetzt; HH-Ansatz 2025: Errichtung einer Markise am Gebäude (12.000 EUR), erstmaliger Einbau einer Rückstauklappe (4.000 EUR) sowie Errichtung eines Gartenhauses zur Lagerung der KiTa-Fahrzeuge (2.000 EUR).		18.000,00	69.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau) ** Herstellung einer Pflasterfläche vor der Garage (4.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt		4.000,00	4.000,00			
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 (3.000 EUR), Erneuerung einer Schaukel nach TÜV-Prüfung (5.000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für den Erwerb einer Waschmaschine (5.000 EUR), in 2025 wurde keine Waschmaschine erworben; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Kühlschranks, einer Spülmaschine sowie von Teppichböden	6.181,73	8.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Finanzhaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (3.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: u.a. Erwerb von Lärmampeln	1.209,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** Die Gesamtkosten für den Neubau einer 4-gruppigen kommunalen Kindertagesstätte belaufen sich auf ca. 7.365.000 EUR; als förderfähige Kosten werden voraussichtlich 7.202.000 EUR anerkannt. Für diese Maßnahme wurde eine Landeszuwendung i.H.v. rd. 757.500 EUR sowie eine Förderung des Landkreises i.H.v. rd. 2.578.000 EUR (40 % der förderfähigen Gesamtkosten) bewilligt; HH-Ansatz 2025: Die Gesamtkosten für den Neubau einer 4-gruppigen kommunalen Kindertagesstätte belaufen sich auf ca. 7.365.000 EUR; als förderfähige Kosten werden voraussichtlich 7.202.000 EUR anerkannt. Für diese Maßnahme wurde eine Landeszuwendung i.H.v. rd. 757.500 EUR sowie eine Förderung des Landkreises i.H.v. rd. 2.578.000 EUR (40 % der förderfähigen Gesamtkosten) beantragt; die Bewilligungen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Des Weiteren werden Mittel bei der KFW für klimafreundliches und ressourcenschonendes Bauen i.H.v. 700.000 EUR beantragt - ob eine Förderung durch die KFW erfolgen kann ist derzeit noch nicht absehbar, sofern eine Förderung durch die KFW erfolgt, reduziert sich der Kreiszuschuss entsprechend. Rechnungsergebnis 2024: Planungskosten für den Neubau	60.662,91	4.000.000,00	1.000.000,00	6.365.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.054,61	4.033.000,00	1.089.000,00	6.371.000,00	6.000,00	6.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.054,61	- 2.253.000,00	- 1.089.000,00	- 3.035.500,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 301.217,34	- 2.545.722,00	- 1.391.059,00	- 3.334.705,00	- 310.770,00	- 316.330,00
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)	- 233.162,73	- 292.722,00	- 302.059,00	- 299.205,00	- 304.770,00	- 310.330,00

Finanzhaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kostenbeteiligung am katholischen Kindergarten St. Willibrord	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Beteiligung an den Personal- und Sachkosten sowie den 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 katholischen Kindergarten St. Willibrord:						
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			752.000,00	157.080,00	160.222,00	163.426,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			752.000,00	157.080,00	160.222,00	163.426,00
<i>** vorsorglicher Ansatz für die Erstattung des Gemeindeanteils an den Landkreis (Personalkostenbeteiligung) für die katholische Kindertagesstätte für den Zeitraum zweites Halbjahr 2021 bis einschließlich 2025 (598.000 EUR) sowie voraussichtliche Erstattung für das Jahr 2026 (154.000 EUR) aufgrund des neuen KiTa-Gesetzes</i>						
E11 Abschreibungen	2.592,00	2.342,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00
532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	2.592,00	2.342,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		146.000,00				
541510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>		146.000,00				
<i>** HH-Ansatz 2025: Erstattung von 10 % der Personalkosten</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	577,13	940,00	440,00	440,00	440,00	440,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	117,67	500,00				
<i>** HH-Ansatz 2025: Inhouse-Schulung für das Programm "Little Bird"</i>						
562410 <i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>			440,00	440,00	440,00	440,00
<i>** Kosten für das Programm "Little Bird", die Ausgaben wurden bisher bei Konto 562430 veranschlagt</i>						
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	423,46	440,00				
<i>** HH-Ansatz 2025: Kosten für das Programm "Little Bird", die Kosten werden ab 2026 bei Konto 562410 veranschlagt</i>						
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	36,00					
<i>** Rechnungsergebnis 2024: Bewirtungskosten</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.169,13	149.282,00	755.081,00	160.161,00	163.303,00	166.507,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.169,13	- 149.282,00	- 755.081,00	- 160.161,00	- 163.303,00	- 166.507,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.169,13	- 149.282,00	- 755.081,00	- 160.161,00	- 163.303,00	- 166.507,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 3.169,13</u>	<u>- 149.282,00</u>	<u>- 755.081,00</u>	<u>- 160.161,00</u>	<u>- 163.303,00</u>	<u>- 166.507,00</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36550 Kostenbeteiligung am katholischen Kindergarten St. Willibrord:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 577,13	- 146.940,00	- 752.440,00	- 157.520,00	- 160.662,00	- 163.866,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	470.000,00	467.000,00			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	470.000,00	467.000,00			
** vorsorglicher Ansatz für die Generalsanierung der katholischen Kindertagesstätte St. Willibrord (467.000 EUR), die Maßnahme ist beendet, es ist aber unklar, ob die Abrechnung noch in 2025 erfolgt; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die Generalsanierung der katholischen Kindertagesstätte St. Willibrord (467.000 EUR) - die Maßnahme wurde im Jahr 2020 begonnen; sowie eine pauschale Zuwendung zum Erwerb von Turngeräten (3.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Zuwendung zum Erwerb von Turngeräten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	470.000,00	467.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 470.000,00	- 467.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.577,13	- 616.940,00	- 1.219.440,00	- 157.520,00	- 160.662,00	- 163.866,00
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)	- 577,13	- 146.940,00	- 752.440,00	- 157.520,00	- 160.662,00	- 163.866,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 36610 Öffentliche Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	917,00	917,00	912,00	867,00	867,00	867,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	917,00	917,00	912,00	867,00	867,00	867,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	917,00	917,00	912,00	867,00	867,00	867,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.112,88	85.106,00	65.872,00	67.190,00	68.530,00	69.890,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	33.351,46	65.548,00	50.699,00	51.710,00	52.740,00	53.790,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	2.218,27	4.741,00	3.556,00	3.630,00	3.700,00	3.770,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.257,49	14.251,00	11.182,00	11.410,00	11.640,00	11.870,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	285,66	566,00	435,00	440,00	450,00	460,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.919,88	17.800,00	18.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	3.645,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** vorsorglicher Ansatz						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.405,95	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** TÜV-Gebühren für Überprüfung und Reparatur der Spielgeräte						
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige	114,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Gebrauchsgegenstände						
** vorsorglicher Ansatz						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	17,61	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	10.735,82	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** insbesondere für Pflegemaßnahmen; HH-Ansatz 2025:						
insbesondere für Pflegemaßnahmen; 2025 erfolgt eine Reduzierung						
des Ansatzes, da ein neuer Bauhofmitarbeiter eingestellt wird;						
Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
E11 Abschreibungen	6.490,62	6.293,00	6.245,00	6.155,00	5.678,00	4.367,00
533300 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.347,00
Rechte - Spielplätze						
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich	2.937,62	2.938,00	2.938,00	2.938,00	2.937,00	1.751,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege,						
Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung -	1.186,00	988,00	940,00	850,00	374,00	269,00
Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** die Pachtzahlung von 10 EUR pro Kalenderjahr erfolgt immer						
für drei Jahre i.H.v. 30 EUR (nächster Zahlung in 2026 bis 2028)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.523,38	109.209,00	90.777,00	88.005,00	88.868,00	88.917,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.606,38	- 108.292,00	- 89.865,00	- 87.138,00	- 88.001,00	- 88.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.606,38	- 108.292,00	- 89.865,00	- 87.138,00	- 88.001,00	- 88.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 66.606,38	- 108.292,00	- 89.865,00	- 87.138,00	- 88.001,00	- 88.050,00

**: 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	- 60.951,05	- 102.916,00	- 84.532,00	- 81.850,00	- 83.190,00	- 84.550,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.604,09	20.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	15.604,09					
** Rechnungsergebnis 2024: Zuwendung aus der Aufbauhilfe 2021 für das Minispielfeld						
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		20.000,00				
** HH-Ansatz 2025: Zuschuss i.H.v. 20.000 EUR aus dem Programm "RWE Power" für die Erweiterung/ Generalsanierung des Spielplatzes in der Max-Planck-Straße; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt.						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.604,09	20.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.750,00	20.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)		20.000,00				
** HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die Erweiterung/ Generalsanierung des Spielplatzes in der "Max-Planck-Straße" - den Kosten steht ein Zuschuss aus dem Programm "RWE Power" i.H.v. 20.000 EUR entgegen						
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		20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** vorsorglicher Ansatz für die Neuanschaffung von Spielgeräten (20.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die Neuanschaffung von Spielgeräten (10.000 EUR) sowie für die Herrichtung eines generationsübergreifenden Bewegungsparcours (10.000 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		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (750 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.750,00	20.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.604,09	- 20.750,00	- 20.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.346,96	- 123.666,00	- 105.282,00	- 87.600,00	- 88.940,00	- 90.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 36610 Öffentliche Spielplätze:						
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)	- 60.951,05	- 102.916,00	- 84.532,00	- 81.850,00	- 83.190,00	- 84.550,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 36611 Jugendzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	993,00	941,00	689,00	573,00		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	993,00	941,00	689,00	573,00		

Ergebnishaushalt 36611 Jugendzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.524,11	14.050,00	14.550,00	14.840,00	15.140,00	15.440,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung von Personalkosten für eine Reinigungskraft	13.524,11	14.050,00	14.550,00	14.840,00	15.140,00	15.440,00
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00					
462900 Sonstige ** Rechnungsergebnis 2024: Spende für die Raumgestaltung im JUZ	500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.017,11	14.991,00	15.239,00	15.413,00	15.140,00	15.440,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.214,37	22.688,00	22.915,00	23.380,00	23.850,00	24.320,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	16.285,50	17.373,00	17.499,00	17.850,00	18.210,00	18.570,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	1.260,54	1.359,00	1.369,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.513,29	3.793,00	3.882,00	3.960,00	4.040,00	4.120,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	155,04	163,00	165,00	170,00	170,00	170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031,13	4.920,00	3.420,00	4.940,00	3.460,00	4.980,00
522500 Abfallentsorgung	217,55	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR) sowie für Elektroprüfungen in den Jahren 2027 und 2029 (1.500 EUR)	178,14	1.000,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	129,05	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	912,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	204,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung von Abfallgebühren 2023	21,12					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (500 EUR) sowie für Elektroprüfungen in den Jahren 2027 und 2029 (1.500 EUR), die Veranschlagung erfolgt ab 2027 bei Konto 523130	368,61	2.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
E11 Abschreibungen	2.873,00	2.400,00	1.702,00	1.494,00	673,00	375,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.873,00	2.400,00	1.702,00	1.494,00	673,00	375,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.769,74	1.905,00	1.985,00	1.985,00	2.005,00	2.005,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	458,36	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Rechnungsergebnis 2024: Webhosting	15,50		50,00	50,00	50,00	50,00
562490 Datenverarbeitung - EDV ** Rechnungsergebnis 2024: Überprüfung der Internetseite	27,49					
563100 Büromaterial	25,94	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	267,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	322,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Schlüsselverlustversicherung der GVV für das JUZ	284,30	300,00	310,00	310,00	330,00	330,00

Ergebnishaushalt 36611 Jugendzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564300 Sonstige Beiträge ** Gema-Gebühren; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	294,26	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.888,24	31.913,00	30.022,00	31.799,00	29.988,00	31.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.871,13	- 16.922,00	- 14.783,00	- 16.386,00	- 14.848,00	- 16.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.871,13	- 16.922,00	- 14.783,00	- 16.386,00	- 14.848,00	- 16.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.871,13	- 16.922,00	- 14.783,00	- 16.386,00	- 14.848,00	- 16.240,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36611 Jugendzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.243,66	- 15.463,00	- 13.770,00	- 15.465,00	- 14.175,00	- 15.865,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Lizenzen (200 EUR)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	338,00	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 ** * vorsorglicher Ansatz für EDV-technische Ausstattung (1.500 EUR) * vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (1.000 EUR)		2.500,00	2.500,00	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 Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Schreibtisches für das JUZ	338,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338,00	3.700,00	3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 338,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.581,66	- 19.163,00	- 17.470,00	- 18.165,00	- 16.875,00	- 18.565,00

Finanzhaushalt 36611 Jugendzentrum:						
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)	- 11.243,66	- 15.463,00	- 13.770,00	- 15.465,00	- 14.175,00	- 15.865,00

**: 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	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** Abschreibung für die Generalsanierung der Schützenhalle sowie für Sportgeräte des TV Jahn	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 441,00	- 441,00	- 441,00	- 441,00	- 441,00	- 441,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 441,00	- 441,00	- 441,00	- 441,00	- 441,00	- 441,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 441,00	- 441,00	- 441,00	- 441,00	- 441,00	- 441,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 42400 Sportplätze:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.643,24	12.643,00	12.643,00	12.643,00	12.622,00	12.211,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.643,24	12.643,00	12.643,00	12.643,00	12.622,00	12.211,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556,46	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
	441200 Mieten und Pachten	2.556,46	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
	** Einnahmen aus Bandenwerbung (2.560 EUR)						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,40					
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1,40					
	** Rechnungsergebnis 2024: Guthaben aus der Abwasserabrechnung 2023						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.201,10	15.203,00	15.203,00	15.203,00	15.182,00	14.771,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.108,48	35.916,00	37.332,00	38.090,00	38.850,00	39.640,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	27.672,17	29.107,00	30.104,00	30.710,00	31.320,00	31.950,00
	503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	346,56	368,00	382,00	390,00	400,00	410,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.834,05	6.173,00	6.575,00	6.710,00	6.840,00	6.980,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	255,70	268,00	271,00	280,00	290,00	300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.934,36	32.369,00	54.269,00	34.629,00	34.999,00	35.379,00
	522200 Strom	9.360,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
	522300 Gas	1.757,11	4.000,00	3.200,00	3.260,00	3.330,00	3.400,00
	522400 Wasser/Abwasser	1.272,73	1.300,00	1.300,00	1.330,00	1.360,00	1.390,00
	522500 Abfallentsorgung	999,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522600 wiederkehrender Beitrag	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	8.932,44	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** vorsorglicher Ansatz						
	523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	8.828,09	4.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	** vorsorglicher Ansatz wegen Unterhaltungsaufwand (10.000 EUR) sowie Beseitigung von Absackungen am Pflaster und am Zaun (20.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Reparatur Türzargen sowie Optimierung Heizungsanlage						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.298,03	300,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
	** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Tornetzen						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	120,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	764,04	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
	** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	580,80					
	** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abfallentsorgungsgebühren 2023						
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.387,27					
	** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Gas für 2023						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	10.465,24	1.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
	** Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Egalisierung der Grundstücksfläche am Soccerplatz						
E11	Abschreibungen	43.716,34	42.809,00	42.795,00	42.543,00	42.247,00	40.301,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	39.185,20	39.080,00	39.080,00	39.080,00	39.080,00	38.690,00

Ergebnishaushalt 42400 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.744,00	1.743,00	1.729,00	1.598,00	1.598,00	1.463,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.739,14	1.938,00	1.938,00	1.817,00	1.521,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.419,52	17.400,00	17.500,00	17.500,00	17.540,00	17.540,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erbbaupacht an die kath. Kirchengemeinde	15.754,55	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Rechnungsergebnis 2024; Mehraufwand	511,89	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inklusive Elementarversicherung	1.153,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.240,00	1.240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.178,70	128.494,00	151.896,00	132.762,00	133.636,00	132.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.977,60	- 113.291,00	- 136.693,00	- 117.559,00	- 118.454,00	- 118.089,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.977,60	- 113.291,00	- 136.693,00	- 117.559,00	- 118.454,00	- 118.089,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 126.977,60	- 113.291,00	- 136.693,00	- 117.559,00	- 118.454,00	- 118.089,00

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42400 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.501,48	- 83.125,00	- 106.541,00	- 87.659,00	- 88.829,00	- 89.999,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.000,00	12.000,00			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Bundeszuwendung für die Umrüstung der Flutlichtköpfe auf LED in Höhe von 40 % der Gesamtkosten (30.000 EUR)		16.000,00	12.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00	12.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.206,34	58.500,00	33.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau) ** vorsorglicher Ansatz für Restzahlungen aufgrund des Einbaus einer elektronischen Schließanlage am Sportplatzgebäude (2.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Einbau einer elektronischen Schließanlage am Sportplatzgebäude (2.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Einbau einer elektronischen Schließanlage	5.407,20	2.000,00	2.000,00			

Finanzhaushalt 42400 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau) ** HH-Ansatz 2025: Erweiterung/ Verlegung der Beleuchtung auf dem Trainingsplatz bzw. Parkplatz sowie Herrichtung eines Parkplatzes am Sportplatz; die Maßnahme wurde in 2025 umgesetzt.		15.000,00				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau) ** Umrüstung der Flutlichtköpfe auf LED i.H.v. 30.000 EUR, aufgrund einer aktualisierten Kostenschätzung; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt		40.000,00	30.000,00			
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 den Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen über 410 EUR (1.000 EUR)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Automatik-Händetrocknern	799,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.206,34	58.500,00	33.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.206,34	- 42.500,00	- 21.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 60.707,82	- 125.625,00	- 128.041,00	- 89.159,00	- 90.329,00	- 91.499,00
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)	- 54.501,48	- 83.125,00	- 106.541,00	- 87.659,00	- 88.829,00	- 89.999,00

**; Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 42410 Sporthalle:						
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	24.993,00	29.000,00	23.000,00	23.460,00	23.930,00	24.410,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.993,00	29.000,00	23.000,00	23.460,00	23.930,00	24.410,00
** Erstattungen Personal- u. Bewirtschaftungskosten Turnhalle Plaidt (inkl. Unterhaltungsmaßnahmen)						
E11 Abschreibungen	12.267,00	12.263,00	12.242,00	12.242,00	12.242,00	12.242,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12.267,00	12.263,00	12.242,00	12.242,00	12.242,00	12.242,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.260,00	41.263,00	35.242,00	35.702,00	36.172,00	36.652,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.260,00	- 41.263,00	- 35.242,00	- 35.702,00	- 36.172,00	- 36.652,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.260,00	- 41.263,00	- 35.242,00	- 35.702,00	- 36.172,00	- 36.652,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.260,00	- 41.263,00	- 35.242,00	- 35.702,00	- 36.172,00	- 36.652,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42410 Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.993,00	- 29.000,00	- 23.000,00	- 23.460,00	- 23.930,00	- 24.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			185.706,00			
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			185.706,00			
** Zuwendung an die Verbandsgemeinde Pellenz für die Ergänzung Nahwärmenetz in der Sporthalle in Höhe der nicht durch KIPKI-Mittel gedeckten Kosten von 185.706 EUR. Für die Maßnahme wird eine Bundesförderung (BAFA) beantragt; sollte diese bewilligt werden, reduziert sich der Eigenanteil der Ortsgemeinde Plaidt entsprechend						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.200,00				
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		1.200,00				
** HH-Ansatz 2025: Erwerb einer Niedersprungmatte; die Matte wurde in 2025 erworben						

Finanzhaushalt 42410 Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200,00	185.706,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.200,00	- 185.706,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 24.993,00	- 30.200,00	- 208.706,00	- 23.460,00	- 23.930,00	- 24.410,00
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)	- 24.993,00	- 29.000,00	- 23.000,00	- 23.460,00	- 23.930,00	- 24.410,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42420	Frei- und Hallenbad Pellenz	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		
Umlage Zweckverband Frei- und Hallenbad Pellenz.		
Auftraggeber		
Verbandsversammlung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Bürger/innen		
Einwohner/innen		
Eltern und deren Kinder		
Nutzer		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung des Breitensports		

Ergebnishaushalt 42420 Frei- und Hallenbad Pellenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.688,00	21.225,00	21.225,00	21.225,00	21.225,00	21.225,00

Ergebnishaushalt 42420 Frei- und Hallenbad Pellenz:						
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 ** 70,75 %-iger Anteil der Ortsgemeinde Plaidt an der jährlichen Zuwendung der Verbandsgemeinde für das Pellenz-Freibad i.H.v. insgesamt 30.000 EUR, der Zuschuss wird ab 2025 erhöht; in 2024 betrug der Zuschuss 25.000 EUR und bis einschließlich 2023 betrug die jährliche Zuwendung 20.000 EUR	17.688,00	21.225,00	21.225,00	21.225,00	21.225,00	21.225,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.688,00	21.225,00	21.225,00	21.225,00	21.225,00	21.225,00
E11 Abschreibungen	7.644,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00	7.641,00	2.284,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.644,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00	7.641,00	2.284,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240.150,00	303.836,00	262.984,00	240.778,00	240.726,00	241.639,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** 49,06 %-iger Anteil der Ortsgemeinde Plaidt an der allgemeinen Umlage des Zweckverbandes Frei- und Hallenbad Pellenz i.H.v. voraussichtlich 536.046EUR = 262.984 EUR	240.150,00	303.836,00	262.984,00	240.778,00	240.726,00	241.639,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.794,00	311.480,00	270.628,00	248.422,00	248.367,00	243.923,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230.106,00	- 290.255,00	- 249.403,00	- 227.197,00	- 227.142,00	- 222.698,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 230.106,00	- 290.255,00	- 249.403,00	- 227.197,00	- 227.142,00	- 222.698,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 230.106,00	- 290.255,00	- 249.403,00	- 227.197,00	- 227.142,00	- 222.698,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42420 Frei- und Hallenbad Pellenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 222.462,00	- 282.611,00	- 241.759,00	- 219.553,00	- 219.501,00	- 220.414,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.535,00	155.508,00			

Finanzhaushalt 42420 Frei- und Hallenbad Pellenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
781440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Investitionskostenanteil der Ortsgemeinde Plaidt i.H.v. 49,06 % der Gesamtkosten (316.976 EUR) für eine Interessenbekundung zur Teilnahme am Förderprogramm "Sanierung Kommunalen Sportstätten"; der Anlaufbetrag wurde vorsorglich für Planungskosten eingestellt; die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn der Förderantrag bewilligt und eine abschließende Beschlussfassung in allen Räten erfolgt		4.535,00	155.508,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.535,00	155.508,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.535,00	- 155.508,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 222.462,00	- 287.146,00	- 397.267,00	- 219.553,00	- 219.501,00	- 220.414,00
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)	- 222.462,00	- 282.611,00	- 241.759,00	- 219.553,00	- 219.501,00	- 220.414,00

**; Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.383,24	45.750,00	30.000,00			

Ergebnishaushalt 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Rechnungsergebnis 2024: Zuwendung des Bundes aus dem Städtebauprogramm "Ländliche Zentren"	10.358,95					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** voraussichtliche Zuwendung des Landes aus dem Städtebauprogramm "Ländliche Zentren" (75% der eingestellten Aufwendungen - bei Konto 529200 10.000 EUR, bei Konto 541590 30.000 EUR); HH-Ansatz 2025: voraussichtliche Zuwendung des Landes aus dem Städtebauprogramm "Ländliche Zentren" (75% der eingestellten Aufwendungen - bei Konto 529200 1.000 EUR, bei Konto 541590 60.000 EUR)	13.024,29	45.750,00	30.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.383,24	45.750,00	30.000,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	10.000,00			
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für restliche Planungs- und Beratungsleistungen im Rahmen des Städtebauprogrammes "Ländliche Zentren"; das Programm endet im Jahr 2026, es entstehen für den Schlussverwendungsnachweis noch einmal Kosten für externe Berater.		1.000,00	10.000,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		62.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** Mittelbereitstellung für Zuschüsse zur Errichtung von Regenwassernutzungsanlagen in Höhe von 25 EUR/cbm (mind. 5 cbm, max. 10 cbm) gemäß den Richtlinien der Ortsgemeinde sowie Zuschüsse (250 EUR/Fall) zur Energieberatung für Bauherren (2.000 EUR) und Zuschüsse für private Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Städtebauprogramms "Ländliche Zentren" (30.000 EUR) - das Programm für private Sanierungen läuft in 2025 aus; in 2026 erfolgen ggf. noch Abrechnungen.		62.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.088,67	120.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bebauungsplan "Am Bahnhof" (nördlich, 15.000 EUR), "Auf Kräuselem, 1. Teilabschnitt" (25.000 EUR), Einrichtung Ökokonto (10.000 EUR), Bebauungspläne "Auf Scharbel" (45.000 EUR), "Am alten Güterbahnhof" (südlich, 25.000 EUR) sowie "An der Rausch" (10.000 EUR), alle Vorhaben wurden 2025 nicht umgesetzt, sowie vorsorglicher Ansatz für den BPlan "An der Rausch" zusammen mit Saffig (10.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Bebauungsplan "Am Bahnhof" (nördlich, 15.000 EUR), "Auf Kräuselem" (15.000 EUR), Einrichtung Ökokonto (10.000 EUR), Bebauungspläne "Auf Scharbel" (45.000 EUR), "Am alten Güterbahnhof" (südlich, 25.000 EUR) sowie "An der Rausch" (10.000 EUR)	11.088,67	120.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.088,67	183.000,00	182.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.294,57	- 137.250,00	- 152.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00

Ergebnishaushalt 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.294,57	- 137.250,00	- 152.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>12.294,57</u>	<u>- 137.250,00</u>	<u>- 152.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>

**: 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	- 24.332,78	- 137.250,00	- 152.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
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 noch 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 24.332,78</u>	<u>- 147.250,00</u>	<u>- 162.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</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)						

Finanzhaushalt 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.332,78	- 137.250,00	- 152.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00

**: 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 der Konzessionsabgaben 2022	13.444,58 13.444,58					
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben	144.164,60 144.164,60	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.609,18	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2024: vorläufige Endabrechnung der Konzessionsabgaben 2023	1.034,46 1.034,46					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.034,46					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	156.574,72	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	156.574,72	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	156.574,72	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

**: 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	157.067,22	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	157.067,22	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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)	157.067,22	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

**: 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>	24.000,00 <i>24.000,00</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> <i>** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung aufgrund der Abrechnung 2023</i>	7.315,50 <i>7.315,50</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.315,50					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.684,50	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.684,50	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.684,50	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

** : 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	16.333,45	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.333,45	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 53200 Kommunale Gasversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.333,45	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

**: 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	89.625,27	54.374,00	54.374,00	52.620,00	52.619,00	52.619,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	35.073,69					
	** Rechnungsergebnis 2024: Zuwendung des Landes für Reparaturarbeiten an der Fußgängerbrücke im Park aus dem Programm "Aufbauhilfen"						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.551,58	54.374,00	54.374,00	52.620,00	52.619,00	52.619,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.506,84	157.347,00	166.035,00	157.384,00	157.383,00	154.747,00
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	130,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Gebühren für die Erteilung von Bescheiden						
432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	10.294,23	6.750,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	** voraussichtliche Kostenerstattung vom Dualen System Deutschland für die Containerstandorte; Rechnungsergebnis 2024: Mehrertrag						
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	162.082,61	149.597,00	158.135,00	149.484,00	149.483,00	146.847,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00
441200	Mieten und Pachten	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.517,80					
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	13.517,80					
	** Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Nutzungsentschädigung durch eine Firma für Kabeltrasse Solarpark						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.414,91	212.486,00	221.174,00	210.769,00	210.767,00	208.131,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.347,07	88.430,00	75.676,00	77.190,00	78.730,00	80.300,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	44.471,64	68.291,00	58.330,00	59.500,00	60.690,00	61.900,00
503200	Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	2.900,21	4.764,00	3.960,00	4.040,00	4.120,00	4.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.594,88	14.788,00	12.887,00	13.140,00	13.400,00	13.670,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	380,34	587,00	499,00	510,00	520,00	530,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.837,29	272.300,00	266.040,00	168.870,00	143.940,00	144.010,00
523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	28.914,90	50.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
	** Unterhaltung/Reparatur für im Prüfbericht der DEKRA aufgeführte Beanstandungen sowie für Räumung Schwemmgut; in 2027 erfolgt eine einmalige Erhöhung des Ansatzes für größere Reparaturen; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz in den Jahren 2025-2027 für Brückensanierungen (Bachstraße 10.000 EUR; Theisbrücke 120.000 EUR; sonstige Brücken 15.000 EUR; weitere Maßnahmen, die im Prüfbericht der DEKRA beanstandet wurden 40.000 EUR); für 2028 wird ein vorsorglicher Ansatz von 10.000 EUR gebildet						

Ergebnishaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Deckschichten und Stichstraßen (25.000 EUR) sowie Erneuerung der Deckschicht im Gaulsweg (90.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Deckschichten und Stichstraßen (20.000 EUR) sowie Erneuerung der Deckschicht im Gewerbepark (80.000 EUR) und in der Fraukircher Straße (10.000 EUR)	66.015,55	110.000,00	115.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Oberflächenentwässerung ** Kosten für die Oberflächenentwässerung	78.583,86	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Streusalz; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	5.764,32	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz, insbesondere Kosten für die Pflege des Straßenbegleitgrüns; in 2025 wurde eine Orgauntersuchung des Bauhofes begonnen; bis zum Abschluss von dieser erfolgt weiterhin die Straßenpflege durch eine Firma (25.000 EUR), Kosten für die Entleerung der Straßeneinläufe (6.000 EUR) und die Reparatur der Buswartehallen (2.500 EUR), Bereitstellung Ladesäule (1.240 EUR) sowie Planungskosten zur Gestaltung der Straße "Auf der Pütz" (7.500 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz, insbesondere Kosten für die Pflege des Straßenbegleitgrüns; da in 2025 ein neuer Bauhofmitarbeiter eingestellt wird, entfallen ab April die Kosten für eine Firma (20.000 EUR); sowie Kosten für die Entleerung der Straßeneinläufe (6.000 EUR) und die Reparatur der Buswartehallen (2.500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	55.558,66	28.500,00	42.240,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	774.618,47	720.273,00	720.434,00	669.829,00	669.740,00	647.624,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.305,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	43.544,00	43.162,00	43.930,00	43.930,00	43.928,00	42.622,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	25.603,71	24.083,00	24.083,00	24.083,00	24.083,00	24.080,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	690.677,08	641.175,00	641.168,00	591.772,00	591.767,00	571.235,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.337,38	4.068,00	4.064,00	3.341,00	3.341,00	3.341,00
538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	111,65	63,00				
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.978,86	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00
539900 Sonstige Abschreibungen	5.060,79	5.195,00	4.662,00	4.176,00	4.094,00	3.819,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81,81	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Gestattung, Plaidt Flur 5, Parz.-Nr. 246/19, Buswartehalle	30,68	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00

Ergebnishaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Deutsche Verkehrswacht	51,13	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.066.884,64	1.081.086,00	1.062.233,00	915.972,00	892.493,00	872.017,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 790.469,73	- 868.600,00	- 841.059,00	- 705.203,00	- 681.726,00	- 663.886,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 790.469,73	- 868.600,00	- 841.059,00	- 705.203,00	- 681.726,00	- 663.886,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 790.469,73	- 868.600,00	- 841.059,00	- 705.203,00	- 681.726,00	- 663.886,00

** : 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	- 227.329,73	- 352.298,00	- 333.134,00	- 237.478,00	- 214.088,00	- 215.728,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.291,76	337.500,00		585.000,00		
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Rechnungsergebnis 2024: Verbuchung der Förderung für den Ausbau des Kirchengrundstücks	510,71					
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Rechnungsergebnis 2024: Verbuchung der Förderung für die Maueranfertigung	6.739,79					
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Rechnungsergebnis 2024: Verbuchung der Zuwendung	8.642,42					
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Rechnungsergebnis 2024: Verbuchung des auf den Bund anfallenden Anteils für den Ausbau der Mühlenstraße	160.177,97					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Rechnungsergebnis 2024: Verbuchung der Förderung für den Ausbau des Kirchengrundstücks	- 510,71					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Rechnungsergebnis 2024: Verbuchung der Förderung für die Maueranfertigung	10.524,74					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Es wurde vom Landesbetrieb Mobilität eine Zuwendung i.H.v. 65 % der zuwendungsfähigen Kosten (900.000 EUR) für die Generalsanierung der Brücke in der Hauptstraße in Aussicht gestellt; eine Bewilligung liegt derzeit noch nicht vor				585.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** HH-Ansatz 2025: Landeszuwendung für den Ausbau der Gildestraße im Rahmen des Städtebauprogrammes "Ländliche Zentren" i.H.v. 75 % der förderfähigen Kosten.	10.866,10	150.000,00				

Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** HH-Ansatz 2025: Zurwendung des Landes für den Ausbau der Mühlenstraße im Rahmen des Städtebauprogramms "Ländliche Zentren" (75% der förderfähigen Kosten nach Abzug der Ausbaubeiträge)	199.340,74	187.500,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	290.998,38	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wiederkehrende Beiträge für öffentliche Verkehrsanlagen, ab dem HH-Jahr 2022 erfolgt eine Betragserhöhung von 0,05 EUR auf 0,11 EUR je beitragspflichtige Fläche	290.998,38	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	687.290,14	637.500,00	300.000,00	885.000,00	300.000,00	300.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	63.244,48	164.400,00	111.000,00			
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteilige Kosten der Ortsgemeinde Plaidt am Breitbandausbau in der Pellenz nach Ausschreibung. Die Maßnahme wurde in 2024 begonnen und wird voraussichtlich in 2026 abgerechnet. In 2026 wird der noch nicht ausgezahlte Betrag veranschlagt.	23.244,48	138.400,00	109.000,00			
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Kosten für die Schlussrechnung der Kanalsanierung "Schlauchliner" (6.000 EUR) sowie für die Endabrechnung des Investitionskostenanteils Straßenentwässerung (20 %) in Höhe von 20.000 EUR	40.000,00	26.000,00	2.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	812.359,30	959.000,00	714.000,00	1.009.000,00	9.000,00	9.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßenparzellen; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von div. Straßenparzellen	6.699,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau) ** vorsorglicher Ansatz zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen bezüglich Hochwasser- und Starkregenereignissen i.H.v. 50.000 EUR, die Ansatzserhöhung beruht auf einer zwischenzeitlich durchgeführten Kostenschätzung; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt.		20.000,00	50.000,00			
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 ** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Geschwindigkeitsmessanlage	2.052,04					
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (2.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: u.a. Erwerb von Absperrpfosten	2.756,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** vorsorglicher Ansatz für den Ausbau der Robert-Koch-Straße; das aktuelle Straßenausbauprogramm wurde um diese Maßnahme erweitert; es ist unklar, ob die Maßnahme in 2025 vollständig schlussgerechnet werden kann		400.000,00	25.000,00			

Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** vorsorglicher Ansatz für die Verlegung von Leerrohren aufgrund von Tiefbaumaßnahmen bei den Gemeindestraßen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** Ausbau der Goethestraße im Rahmen des neuen Straßenausbauprogramms (730.000 EUR). Den Kosten steht eine Beteiligung der Anlieger in Höhe von 70 % im Rahmen der "wiederkehrenden Beiträge" in den Folgejahren entgegen. Für den Eigenanteil der Ortsgemeinde in Höhe von 30 % wird eine Förderung aus dem I-Stock 2026 beantragt.			530.000,00	200.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** Generalsanierung der Brücke in der Hauptstraße (Gesamtkosten 900.000 EUR), der Ausgabe steht eine noch zu beantragende Zuwendung des Landesbetriebs Mobilität i.H.v. 65 % entgegen; HH-Ansatz 2025: Generalsanierung der Brücke in der Hauptstraße (Gesamtkosten 900.000 EUR), der Ausgabe steht eine Zuwendung des Landesbetriebs Mobilität i.H.v. 65 % entgegen; für 2025 werden ausschließlich Planungskosten eingestellt; die Maßnahme wird in 2026 umgesetzt, da in 2025 zunächst vorrangig die L117 saniert wird. Die Kostensteigerung beruht auf der Forderung des LBMs, dass aufgrund der Sanierungsbedürftigkeit ein Neubau wirtschaftlicher sei.		50.000,00	100.000,00	800.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** HH-Ansatz 2025: Ausbau der Gildestraße im Rahmen des Städtebauprogramms "Ländliche Zentren"; die Maßnahme wird in 2024 beendet. Es ist unklar, ob die komplette Abrechnung noch in 2024 erfolgt. Ein Zuschuss i.H.v. 75 % der förderfähigen Kosten wurde bewilligt.	305.179,50	200.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** HH-Ansatz 2025: Ausbau der Mühlenstraße im Rahmen des Städtebauprogramms "Ländliche Zentren". Die Gesamtkosten für den Ausbau der Mühlenstraße belaufen sich voraussichtlich auf 1.100.000 EUR.	490.554,65	250.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** HH-Ansatz 2025: restliche Kosten für die Schlussabrechnung der Planungsleistungen. Aufgrund eines Bürgerentscheides wird die Sanierung des Dorfplatzes nicht fortgeführt; Rechnungsergebnis 2024: Kosten für die Planung der Dorfplatzsanierung, inkl. Mauer.	5.116,71	5.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die Herstellung des Fußpfades		20.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	875.603,78	1.123.400,00	825.000,00	1.009.000,00	9.000,00	9.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 188.313,64	- 485.900,00	- 525.000,00	- 124.000,00	291.000,00	291.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 415.643,37	- 838.198,00	- 858.134,00	- 361.478,00	76.912,00	75.272,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:						
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)	- 227.329,73	- 352.298,00	- 333.134,00	- 237.478,00	- 214.088,00	- 215.728,00

**: 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		
Sachziele:		
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	1.255,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	1.253,00

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	1.255,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	1.253,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.605,51					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	12.605,51					
** Rechnungsergebnis 2024: Rückerstattung zuviel gezahlter Kosten für die Straßenbeleuchtung 2023						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.860,51	1.254,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	1.253,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.394,39	105.300,00	100.300,00	101.000,00	102.020,00	103.060,00
522200 Strom	47.372,66	55.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.325,87	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand aufgrund der Umsetzung der Straßenbeleuchtungsanlage im Zuge des Ausbaus der Gildestraße						
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	18.695,86					
** Rechnungsergebnis 2024: Abrechnung Straßenbeleuchtung 2023						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen		300,00	300,00			
** vorsorglicher Ansatz für die Kosten einer Bündelausschreibung						
E11 Abschreibungen	12.104,98	12.062,00	11.597,00	11.495,00	11.197,00	10.993,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.104,98	12.062,00	11.597,00	11.495,00	11.197,00	10.993,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.499,37	117.362,00	111.897,00	112.495,00	113.217,00	114.053,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.638,86	- 116.108,00	- 110.643,00	- 111.241,00	- 111.963,00	- 112.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 123.638,86	- 116.108,00	- 110.643,00	- 111.241,00	- 111.963,00	- 112.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 123.638,86	- 116.108,00	- 110.643,00	- 111.241,00	- 111.963,00	- 112.800,00

** : 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	- 176.324,85	- 105.300,00	- 100.300,00	- 101.000,00	- 102.020,00	- 103.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt 54112 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
784200 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** vorsorglicher Ansatz für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (10.000 EUR) sowie für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Pommerhof (10.000 EUR)</i>		10.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 20.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 176.324,85	- 115.300,00	- 120.300,00	- 106.000,00	- 107.020,00	- 108.060,00
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)	- 176.324,85	- 105.300,00	- 100.300,00	- 101.000,00	- 102.020,00	- 103.060,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	374,00	374,00	10.374,00	10.374,00	10.374,00	10.374,00
414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Aufgrund der Umwandlung der Ökostiftung in eine Verbrauchsstiftung wird das Vermögen (insbes. Stammkapital) innerhalb von 5 Jahren für die Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich der Landschaftspflege sowie des Gewässer- und Umweltschutzes verwendet						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	374,00	374,00	10.374,00	10.374,00	10.374,00	10.374,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.834,75	167.784,00	154.927,00	158.030,00	161.190,00	164.410,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	96.407,85	129.143,00	118.854,00	121.230,00	123.650,00	126.120,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	6.916,82	9.515,00	8.684,00	8.860,00	9.040,00	9.220,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.697,11	28.029,00	26.379,00	26.910,00	27.450,00	28.000,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	812,97	1.097,00	1.010,00	1.030,00	1.050,00	1.070,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.852,67	58.200,00	93.500,00	35.620,00	35.740,00	35.860,00
522500 Abfallentsorgung	390,00					
** Rechnungsergebnis 2024: Entsorgung illegaler Müllablagerung						
523110 Unterhaltung der Grundstücke	31.212,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Aktualisierung Baumkataster, allgemeine Pflegemaßnahmen sowie Neupflanzungen der Beete (8.000 EUR) und für die Unterhaltung des reaktivierten Sauerbrunnens (1.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Aktualisierung Baumkataster und allgemeine Pflegemaßnahmen (5.000 EUR) und für die Unterhaltung des reaktivierten Sauerbrunnens (3.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	215,05	1.600,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	286,16	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.645,53	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	309,40					
** Rechnungsergebnis 2024: Miete eines Laubsaugers in 2023						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	34.794,53	43.000,00	78.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** vorsorglicher Ansatz für die Regelkontrolle und Baumpflege (15.000 EUR), für die Pflege der Grünanlagen (20.000 EUR), für externe Baumschneide- und Fällarbeiten (35.000 EUR) sowie für die Beseitigung des Eichenprozessionsspinners (8.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die Regelkontrolle und Baumpflege (15.000 EUR), für die Pflege der Grünanlagen (20.000 EUR) sowie für die Beseitigung des Eichenprozessionsspinners (8.000 EUR)						
E11 Abschreibungen	14.833,54	14.261,00	14.003,00	13.910,00	13.662,00	13.541,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.340,50	12.341,00	12.340,00	12.341,00	12.340,00	12.332,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	350,00	348,00	92,00			

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.566,04	1.116,00	1.115,00	1.113,00	866,00	822,00
539900 Sonstige Abschreibungen	382,00	261,00	261,00	261,00	261,00	192,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.574,69	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** insbesondere Umlage an die Gartenbau Berufsgenossenschaft (1.684 EUR) sowie Mitgliedsbeitrag zur Arbeitsgemeinschaft Nette (16 EUR)	1.574,69	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.095,65	242.045,00	264.130,00	209.260,00	212.292,00	215.511,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212.721,65	- 241.671,00	- 253.756,00	- 198.886,00	- 201.918,00	- 205.137,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 212.721,65	- 241.671,00	- 253.756,00	- 198.886,00	- 201.918,00	- 205.137,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 212.721,65	- 241.671,00	- 253.756,00	- 198.886,00	- 201.918,00	- 205.137,00

** : 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	- 198.940,68	- 227.784,00	- 240.127,00	- 185.350,00	- 188.630,00	- 191.970,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				26.000,00		
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Investitionszuwendung in Höhe von 26.000 EUR an die Verbandsgemeinde Pellenz für die Renaturierung u.a. der Nette und des Krufter Baches der durch die Landeszuweisung nicht gedeckten Ausgaben (Gesamtkosten 260.000 EUR, Landeszuweisung 90%, Zuweisung der Ortsgemeinde Plaidt 10%). Mit dieser Maßnahme kommt die Ortsgemeinde Plaidt ihrer Verpflichtung zur Umsetzung von Ausgleichsleistungen für landespflegerische Maßnahme nach. Die Maßnahme wird im Jahr 2027 umgesetzt.				26.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.019,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Finanzhaushalt 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
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 über 410 EUR (1.500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Heckenschneiders	510,51	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 Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines weiteren Heckenschneiders	508,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019,04	3.000,00	3.000,00	29.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.019,04	- 3.000,00	- 3.000,00	- 29.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 199.959,72	- 230.784,00	- 243.127,00	- 214.350,00	- 191.630,00	- 194.970,00
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)	- 198.940,68	- 227.784,00	- 240.127,00	- 185.350,00	- 188.630,00	- 191.970,00

** : 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		
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz		
Friedhofsgebührensatzung		
Friedhofsordnung		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz		
Kommunlabgabengesetz		
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	1.080,99	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Zuschuss für Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.054,54	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.746,48	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	60.746,48	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.630,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.630,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Kostenerstattungen für Einebnungen; Rechnungsergebnis 2024: Mehrertrag						
E7 Sonstige laufende Erträge	2,59					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2,59					
** Rechnungsergebnis 2024: Zahlung auf niedergeschlagene Forderungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.460,06	66.085,00	66.085,00	66.085,00	66.085,00	66.085,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.662,31	82.121,00	92.443,00	94.290,00	96.170,00	98.100,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	60.791,85	63.201,00	71.115,00	72.540,00	73.990,00	75.470,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	4.315,76	4.553,00	5.141,00	5.240,00	5.340,00	5.450,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.171,13	13.794,00	15.773,00	16.090,00	16.410,00	16.740,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	383,57	573,00	414,00	420,00	430,00	440,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.046,06	39.169,00	43.369,00	31.529,00	31.689,00	31.849,00
522200 Strom	6.662,00	7.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
522400 Wasser/Abwasser	1.009,30	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
522500 Abfallentsorgung	7.556,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
522600 wiederkehrender Beitrag	1.668,94	1.669,00	1.669,00	1.669,00	1.669,00	1.669,00
** Ansatzerhöhung aufgrund der Beitragserhöhung von 0,05 EUR auf 0,11 EUR je Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche.						
523110 Unterhaltung der Grundstücke	11.853,90	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** vorsorglicher Ansatz; HH-Ansatz 2025: u.a. für neue Gräberfelder; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	138,60	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** vorsorglicher Ansatz für Sanierungsarbeiten, inkl. für die Beheizung der Kapelle						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	515,45	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	427,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.422,36	500,00	700,00	710,00	720,00	730,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	31.791,82	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** vorsorglicher Ansatz (10.000 EUR) sowie für Pflegearbeiten (5.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
E11 Abschreibungen	14.142,13	13.081,00	13.122,00	13.121,00	12.884,00	12.871,00

Ergebnishaushalt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Friedhöfe	7.031,98	7.032,00	7.032,00	7.031,00	6.794,00	6.791,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.417,28	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	670,75					
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	34,03	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	232,00	231,00	231,00	231,00	231,00	221,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	756,09	367,00	408,00	408,00	408,00	408,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.		26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.085,68	1.940,00	1.950,00	1.950,00	2.030,00	2.030,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Rechnungsergebnis 2024: Fachkundeschulung zur Standsicherheitsprüfung von Grabmalen	148,75					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inklusive Elementarversicherung	726,11	740,00	750,00	750,00	790,00	790,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitragsumlage an die Gartenbau Berufsgenossenschaft	1.210,82	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.240,00	1.240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.936,18	136.337,00	150.910,00	140.916,00	142.799,00	144.876,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.476,12	- 70.252,00	- 84.825,00	- 74.831,00	- 76.714,00	- 78.791,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90.476,12	- 70.252,00	- 84.825,00	- 74.831,00	- 76.714,00	- 78.791,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 90.476,12	- 70.252,00	- 84.825,00	- 74.831,00	- 76.714,00	- 78.791,00

** : 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	- 75.586,30	- 58.226,00	- 72.758,00	- 62.765,00	- 64.885,00	- 66.975,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	746,09	7.500,00	7.500,00	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 ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (2.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Zubehör für die neue Lautsprecheranlage	418,84	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 Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Laubbläfers	327,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** Planungskosten für die Neugestaltung des Friedhofes (5.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt		5.000,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746,09	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 746,09	- 7.500,00	- 7.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 76.332,39	- 65.726,00	- 80.258,00	- 65.265,00	- 67.385,00	- 69.475,00
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)	- 75.586,30	- 58.226,00	- 72.758,00	- 62.765,00	- 64.885,00	- 66.975,00

**: 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		
politische Gremien		
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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	16,01 16,01	16,00 16,00	16,00 16,00	16,00 16,00	16,00 16,00	16,00 16,00
E7 Sonstige laufende Erträge 461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.704,00 5.704,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.720,01	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen		700,00 200,00 500,00	500,00 200,00 300,00	510,00 200,00 310,00	520,00 200,00 320,00	530,00 200,00 330,00
E11 Abschreibungen 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.832,33 48.832,33	48.832,00 48.832,00	48.828,00 48.828,00	44.439,00 44.439,00	44.439,00 44.439,00	44.423,00 44.423,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55,30 55,30	56,00 56,00	56,00 56,00	56,00 56,00	56,00 56,00	56,00 56,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.887,63	49.588,00	49.384,00	45.005,00	45.015,00	45.009,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.167,62	- 49.572,00	- 49.368,00	- 44.989,00	- 44.999,00	- 44.993,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.167,62	- 49.572,00	- 49.368,00	- 44.989,00	- 44.999,00	- 44.993,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.167,62	- 49.572,00	- 49.368,00	- 44.989,00	- 44.999,00	- 44.993,00

**: 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	- 39,29	- 740,00	- 540,00	- 550,00	- 560,00	- 570,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Rechnungsergebnis 2024: Verkauf von Grundstücken	7.925,00 7.925,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.925,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglicher Ansatz für den Kauf von Wegeparzellen (2.500 EUR)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.925,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.885,71	- 3.240,00	- 3.040,00	- 3.050,00	- 3.060,00	- 3.070,00
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)	- 39,29	- 740,00	- 540,00	- 550,00	- 560,00	- 570,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen		150,00				
** HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 150,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 150,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 150,00				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 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		- 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						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 150,00				

**: 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	12.760,32	13.000,00				
441200	Mieten und Pachten ** HH-Ansatz 2025: Standgelder Kirmes; die Veranschlagung erfolgt ab 2026 bei Produkt 28100; Rechnungsergebnis 2024: Mehrertrag	8.876,00	8.000,00				
441210	Nebenkosten ** HH-Ansatz 2025: Erstattungen von Stromgebühren anl. Veranstaltungen auf dem Kirmesplatz; die Veranschlagung erfolgt ab 2026 bei Produkt 28100	3.884,32	5.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.760,32	13.000,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.581,76	11.500,00				
522200	Strom ** die Veranschlagung erfolgt ab 2026 bei Produkt 28100	5.519,00	6.000,00				
522500	Abfallentsorgung ** HH-Ansatz 2025: Verwertungskosten anlässlich Kirmes; die Veranschlagung erfolgt ab 2026 bei Produkt 28100		400,00				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Wasserwaage anlässlich der Kirmes	22,96					
524700	Sonstige Verbrauchsmittel ** die Veranschlagung erfolgt ab 2026 bei Produkt 28100	18,97	100,00				
529200	sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** HH-Ansatz 2025: Aufwendungen für Plaidter Kirmes; die Veranschlagung erfolgt ab 2026 bei Produkt 28100; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	5.020,83	5.000,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.581,76	11.500,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.178,56	1.500,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.178,56	1.500,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.178,56	1.500,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57311 Märkte:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.525,54	1.500,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 57311 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.525,54</u>	<u>1.500,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.525,54	1.500,00				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Hummerich Halle	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 Hummerichhalle; Abwicklung der Vermietung.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Bürger/innen		
Vereine		
Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Abwicklung der Vermietung		
Instandhaltung des Gebäudes		
Vermietung zur Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art und zum privaten Gebrauch		

Ergebnishaushalt 57312 Hummerich Halle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.276,67	19.277,00	19.277,00	19.277,00	19.277,00	19.277,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.276,67	19.277,00	19.277,00	19.277,00	19.277,00	19.277,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.954,12	78.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	97.954,12	78.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Reduzierung des Ansatzes aufgrund Verringerung des Mietpreises für ortsansässige Vereine sowie des generellen Wegfalls des Getränkeaufschlags (siehe Wegfall des Ansatzes bei Konto 524900); Rechnungsergebnis 2024: Mehrertrag						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.261,21					
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	209,00					
** Rechnungsergebnis 2024: Guthaben aus der Abwasserabrechnung 2023						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.961,20					
** Rechnungsergebnis 2024: Guthaben aus der Gasabrechnung 2023						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	91,01					
** Rechnungsergebnis 2024: Kostenerstattung aufgrund einer Beschädigung						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.144,00					
462700 Versicherungserstattungen	1.144,00					
** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung aufgrund eines Glasschadens						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.636,00	97.277,00	69.277,00	69.277,00	69.277,00	69.277,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.691,59	134.068,00	137.753,00	140.510,00	143.330,00	146.200,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	97.078,99	102.546,00	104.856,00	106.950,00	109.090,00	111.270,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	7.489,27	7.979,00	8.178,00	8.340,00	8.510,00	8.680,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.302,63	22.678,00	23.829,00	24.310,00	24.800,00	25.300,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	820,70	865,00	890,00	910,00	930,00	950,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.244,25	67.886,00	45.686,00	39.316,00	39.946,00	40.596,00
522200 Strom	10.988,80	10.000,00	11.000,00	11.220,00	11.440,00	11.670,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
522300 Gas	7.365,77	8.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
522400 Wasser/Abwasser	2.389,29	2.600,00	2.800,00	2.860,00	2.920,00	2.980,00
522500 Abfallentsorgung	1.207,83	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
522600 wiederkehrender Beitrag	835,12	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00
** Ansatzerhöhung aufgrund der Beitragserhöhung von 0,05 EUR auf 0,11 EUR je Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche.						
523110 Unterhaltung der Grundstücke	5,69	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	10.974,76	10.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** vorsorglicher Ansatz (5.000 EUR) sowie allgemeine Reparaturen (7.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (5.000 EUR) sowie allgemeine Reparaturen (5.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.728,98	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00

Ergebnishaushalt 57312 Hummerich Halle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	1.520,19	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.139,98	2.500,00	2.300,00	2.350,00	2.400,00	2.450,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** HH-Ansatz 2025: Getränkebezug bei einer Firma; seit 2025 entfällt der Getränkebezug, da die Mieter diese eigenständig beschaffen; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	30.460,40	25.000,00				
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abfallentsorgungsgebühren 2023	95,04					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	3.532,40	4.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
E11 Abschreibungen	53.353,19	44.440,00	44.418,00	44.157,00	43.916,00	43.637,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8,00	8,00	8,00	2,00		
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	42.653,27	41.749,00	41.749,00	41.749,00	41.749,00	41.749,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	7.329,74	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.362,18	2.620,00	2.598,00	2.343,00	2.104,00	1.825,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.606,40	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.940,00	6.940,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	345,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	444,83	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	166,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inklusive Elementarversicherung	5.233,61	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.620,00	5.620,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung Hummerichhalle	395,84	400,00	400,00	400,00	420,00	420,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.895,43	253.094,00	234.557,00	230.683,00	234.132,00	237.373,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.259,43	- 155.817,00	- 165.280,00	- 161.406,00	- 164.855,00	- 168.096,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 137.259,43	- 155.817,00	- 165.280,00	- 161.406,00	- 164.855,00	- 168.096,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 137.259,43	- 155.817,00	- 165.280,00	- 161.406,00	- 164.855,00	- 168.096,00

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57312 Hummerich Halle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.377,86	- 130.654,00	- 140.139,00	- 136.526,00	- 140.216,00	- 143.736,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.002,19	74.500,00	78.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau) ** vorsorglicher Ansatz für Restzahlungen aufgrund des Einbaus einer elektronischen Schließanlage (2.500 EUR); HH-Ansatz 2025: Barrierefreier Ausbau des Haupteingangs (5.000 EUR)		5.000,00	2.500,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** * Erwerb eines mobilen Notstromaggregates (40.000 EUR) sowie Einhausung (10.000 EUR) * Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (12.000 EUR) sowie Erweiterung der ELA-Anlage zur Beschallung der Nebenräume der Hummerich Halle (5.000 EUR)	989,01	61.000,00	67.000,00			
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 ** * Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Lizenz für die Telefonanlage * Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Beamers sowie Erwerb von Tablets * vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (5.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Musikanlage	3.522,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (3.500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: u.a. Erwerb eines Waschautomaten	490,38	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.002,19	74.500,00	78.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.002,19	- 74.500,00	- 78.000,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 122.380,05	- 205.154,00	- 218.139,00	- 145.026,00	- 148.716,00	- 152.236,00
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 57312 Hummerich Halle:						
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)	- 117.377,86	- 130.654,00	- 140.139,00	- 136.526,00	- 140.216,00	- 143.736,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte; Bereitstellung und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen; Pflege der Anschlagsäulen und Plakattafeln.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Bürger/innen		
Vereine		
Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von öffentlichen Bedürfnisanstalten		
Kostendeckende Vermietung der Grillhütte und Vorhaltung einer Einrichtung für private Feiern		

Ergebnishaushalt 57319 Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.625,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	** Einnahmen aus der Benutzung der Grillhütte; Rechnungsergebnis 2024: Mehrertrag						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,10	1.300,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
	441210 Nebenkosten	153,10	1.300,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,20					
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	2,20					
	** Rechnungsergebnis 2024: Guthaben aus der Abwasserabrechnung 2023						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.780,30	2.800,00	3.000,00	3.020,00	3.040,00	3.060,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,18	1.600,00	1.550,00	1.560,00	1.570,00	1.580,00
	522400 Wasser/Abwasser	392,00	400,00	400,00	410,00	420,00	430,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** vorsorglicher Ansatz						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	** vorsorglicher Ansatz						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	39,85	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3,37					
	** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Wassergebühren 2023						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	118,55	130,00	130,00	130,00	135,00	135,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	118,55	130,00	130,00	130,00	135,00	135,00
	** Gebäudeversicherung inklusive Elementarversicherung						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	591,73	1.730,00	1.680,00	1.690,00	1.705,00	1.715,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.188,57	1.070,00	1.320,00	1.330,00	1.335,00	1.345,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.188,57	1.070,00	1.320,00	1.330,00	1.335,00	1.345,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.188,57	1.070,00	1.320,00	1.330,00	1.335,00	1.345,00

**: 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	2.169,35	1.070,00	1.320,00	1.330,00	1.335,00	1.345,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.169,35	1.070,00	1.320,00	1.330,00	1.335,00	1.345,00
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						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.169,35	1.070,00	1.320,00	1.330,00	1.335,00	1.345,00

**: 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	1.858,32	1.858,00	1.858,00	1.857,00	1.820,00	1.802,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.858,32	1.858,00	1.858,00	1.857,00	1.820,00	1.802,00

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	1.858,32	1.858,00	1.858,00	1.857,00	1.820,00	1.802,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	3.000,00	2.530,00	2.560,00	2.590,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der lokalen Wanderwege						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen		2.000,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
** vorsorglicher Ansatz						
E11 Abschreibungen	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.231,00	2.189,00	2.189,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	64,00	64,00	64,00	64,00	63,00	63,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	58,00	58,00	58,00	41,00		
539900 Sonstige Abschreibungen	2.126,00	2.126,00	2.126,00	2.126,00	2.126,00	2.126,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	875,64	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
** Pacht für Parzelle Flur I, Nr. 1/178						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300 Sonstige Beiträge	850,64	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Verbandsumlage Remet						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.123,64	6.773,00	6.273,00	5.786,00	5.774,00	5.804,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.265,32	- 4.915,00	- 4.415,00	- 3.929,00	- 3.954,00	- 4.002,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.265,32	- 4.915,00	- 4.415,00	- 3.929,00	- 3.954,00	- 4.002,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.265,32	- 4.915,00	- 4.415,00	- 3.929,00	- 3.954,00	- 4.002,00

**: 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	- 875,64	- 4.525,00	- 4.025,00	- 3.555,00	- 3.585,00	- 3.615,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		21.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau) ** Erweiterung des Radweges auf der alten Bahntrasse vom "Im Rang" bis zur Ortsgrenze Saffig (20.000 EUR). Der vorhandene Radweg beginnt in der "Friedrich-Ebert-Straße" und endet "Im Rang"; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt		20.000,00	20.000,00			
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.000,00	- 21.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 875,64	- 25.525,00	- 25.025,00	- 4.555,00	- 4.585,00	- 4.615,00
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)	- 875,64	- 4.525,00	- 4.025,00	- 3.555,00	- 3.585,00	- 3.615,00

** : 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	11.547.367,29	11.757.774,00	12.385.331,00	12.663.557,00	12.770.033,00	12.835.958,00
401100	Grundsteuer A	8.478,33	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
401200	Grundsteuer B	900.682,57	900.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
	<i>** zur Wahrung der Aufkommensneutralität nach der Grundsteuerreform werden differenzierte Hebesätze eingeführt; HH-Ansatz 2025: seit dem 01.01.2023 beträgt der Hebesatz 465 v.H.</i>						
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	6.631.197,97	6.570.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
	<i>** seit dem 01.01.2023 beträgt der Hebesatz für die Gewerbesteuer 440 v.H.</i>						
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.049.456,75	3.363.185,00	3.425.879,00	3.547.087,00	3.661.330,00	3.827.120,00
	<i>** Berechnung: 2.459 Mio. EUR x 0,0013932 Schlüsselzahl = 3.425.879 EUR</i>						
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	524.549,94	537.575,00	641.186,00	789.845,00	870.932,00	761.315,00
	<i>** Berechnung: 427 Mio. EUR x 0,001501607 Schlüsselzahl = 641.186 EUR</i>						
403300	Hundesteuer	30.408,70	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>** Erhöhung der Steuersätze ab 2026</i>						
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	402.593,03	345.514,00	355.266,00	363.625,00	374.771,00	384.523,00
	<i>** Berechnung: 255 Mio. EUR x 0,0013932 Schlüsselzahl = 355.266 EUR</i>						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	335.761,00		68.655,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
411150	vom Land - Zuweisungen für Zentrale Orte	335.761,00		68.655,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	92.308,24					
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	92.308,24					
	<i>** Rechnungsergebnis 2024: Zahlungseingang auf niedergeschlagene Forderungen</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.975.436,53	11.757.774,00	12.453.986,00	12.713.557,00	12.820.033,00	12.885.958,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.677.571,21	8.285.098,00	8.470.996,00	8.476.818,00	8.478.864,00	8.498.864,00
543100	Gewerbesteuerumlage	490.623,21	522.614,00	556.818,00	566.818,00	548.864,00	548.864,00
	<i>** Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage 2025 beträgt 35 % vom Grundbetrag; Berechnung 7.000.000 EUR : 440 % (Hebesatz) = 1.590.909 EUR (Grundbetrag) x 35 % = 556.818,18 EUR.</i>						
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		21.746,00	12.207,00			
	<i>** FAG-Umlage nach § 30 LFAG</i>						
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	4.061.793,00	4.402.600,00	4.596.326,00	4.610.000,00	4.620.000,00	4.630.000,00
	<i>** siehe beigefügte Berechnung der Kreisumlage</i>						
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.125.155,00	3.338.138,00	3.305.645,00	3.300.000,00	3.310.000,00	3.320.000,00
	<i>** siehe beigefügte Berechnung der Verbandsgemeindeumlage</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.677.571,21	8.285.098,00	8.470.996,00	8.476.818,00	8.478.864,00	8.498.864,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.297.865,32	3.472.676,00	3.982.990,00	4.236.739,00	4.341.169,00	4.387.094,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.297.865,32	3.472.676,00	3.982.990,00	4.236.739,00	4.341.169,00	4.387.094,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.297.865,32</u>	<u>3.472.676,00</u>	<u>3.982.990,00</u>	<u>4.236.739,00</u>	<u>4.341.169,00</u>	<u>4.387.094,00</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	3.545.721,48	3.472.676,00	3.982.990,00	4.236.739,00	4.341.169,00	4.387.094,00
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>3.545.721,48</u>	<u>3.472.676,00</u>	<u>3.982.990,00</u>	<u>4.236.739,00</u>	<u>4.341.169,00</u>	<u>4.387.094,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.545.721,48	3.472.676,00	3.982.990,00	4.236.739,00	4.341.169,00	4.387.094,00

**: 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	264.064,00					

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Rechnungsergebnis 2024: einmalige Übernahme von Liquiditätsverschuldung im Rahmen des PEK-RP	264.064,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	36.971,68					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** Rechnungsergebnis 2024: Zahlungseingang auf niedergeschlagene Forderungen	36.971,68					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	301.035,68					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.898,58	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563700 Bankgebühren	52,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung ** Rechnungsergebnis 2024: Pauschalwertberichtigung 2024	3.845,78					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.898,58	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	297.137,10	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 13.335,00	12.013,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
474100 Dividenden aus Geschäftsguthaben		13,00				
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 13.335,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	322.486,34	299.939,00	283.819,00	284.302,00	315.360,00	338.787,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	94.397,92	91.225,00	77.109,00	63.288,00	58.918,00	54.329,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.943,13	4.996,00	16.222,00	36.772,00	78.722,00	113.371,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	202.167,08	191.718,00	178.488,00	172.242,00	165.720,00	159.087,00
575190 Zinsausgleich - an sonstige inländische Kreditinstitute (Verbandsgemeindekasse) ** Rechnungsergebnis 2024: Anteil der Ortsgemeinde Plaidt am internen Zinsausgleich aufgrund der Einheitskasse	22.919,21					
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.059,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 335.821,34	- 287.926,00	- 271.819,00	- 272.302,00	- 303.360,00	- 326.787,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.684,24	- 288.006,00	- 271.899,00	- 272.382,00	- 303.440,00	- 326.867,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.684,24	- 288.006,00	- 271.899,00	- 272.382,00	- 303.440,00	- 326.867,00

**: 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	- 36.119,43	- 288.006,00	- 271.899,00	- 272.382,00	- 303.440,00	- 326.867,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 36.119,43	- 288.006,00	- 271.899,00	- 272.382,00	- 303.440,00	- 326.867,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	2.079.574,36	3.711.852,00	2.576.934,00	1.717.098,00		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.079.574,36	3.711.852,00	2.576.934,00	1.717.098,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.618.515,79	393.409,00	384.587,00	408.134,00	461.076,00	507.049,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.618.515,79	393.409,00	384.587,00	408.134,00	461.076,00	507.049,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	461.058,57	3.318.443,00	2.192.347,00	1.308.964,00	- 461.076,00	- 507.049,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 920.691,65		117.829,00			
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 850.339,17	- 37.373,00				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.309.972,25	3.281.070,00	2.310.176,00	1.308.964,00	- 461.076,00	- 507.049,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 54.315,27					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.364.287,52	3.281.070,00	2.310.176,00	1.308.964,00	- 461.076,00	- 507.049,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	866.376,38		- 117.829,00			
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.654.635,22	- 681.415,00	- 656.486,00	- 680.516,00	- 764.516,00	- 833.916,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen und Übersicht über die Verpflichtungsermäch- tigungen

5 Plaidt

Seite: 169

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11100	Verwaltungssteuerung									
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	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Hardware (500 EUR)										
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	082290 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikations Rohrpostanlagen)	2.710,23							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Erwerb und Installation einer Telefonanlage										

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		7.000,00	5.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (2.000 EUR) sowie Anschaffung neuer Büromöbel für die Verwaltung (3.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (2.000 EUR) sowie Anschaffung neuer Büromöbel für die Verwaltung (5.000 EUR)										
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	488,00							

Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines gebrauchten Servers sowie Erweiterung des WLANs

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 Vermögensgegenstän		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (500 EUR)										
Gesamtauszahlungen:			3.198,23	8.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.198,23	8.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11100 Verwaltungssteuerung										
36 Immaterielle Vermögensgegenstände										
7 Erwerb von Lizenzen u.a.	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011300 Sonstige Lizenzen	463,95							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: u.a. Erwerb einer Lizenz für die Telefonanlage										
Gesamtauszahlungen:			463,95							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			463,95							

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
11140	Gremien									
36	Immaterielle Vermögensgegenstände									
4 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	012100 Immaterielle Vermögensgegenstän aus geleisteten Zuwendungen	2.250,00		450,00					
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für einen Zuschuss an Ratsmitglieder für den Erwerb von Tablets (i.H.v. 150 EUR pro Person)										
Gesamtauszahlungen:			2.250,00		450,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.250,00		450,00					
11421	Rathaus									
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 Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän		750,00	750,00		750,00	750,00	750,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (750 EUR)										
Gesamtauszahlungen:				750,00	750,00		750,00	750,00	750,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				750,00	750,00		750,00	750,00	750,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

Seite: 173

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11426	Pommerhof 2									
73	Gebäude und Außenanlagen									
9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	031100 Einfamilienhäuser			105.000,00					
Bemerkung:	barrierefreier Ausbau des Badezimmers (25.000 EUR) sowie Fassaden- und Dachsanierung (80.000 EUR) im Rahmen der Teilsanierung der Mietwohnung									
	Gesamtauszahlungen:				105.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				105.000,00					
11427	Mühlenstraße 48									
82	Neubau/ Erweiterung bzw. Sanierung von Gebäuden									
9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	032200 Jugendeinrichtungen	10.655,00	10.000,00	78.500,00					
Bemerkung:	vorsorglicher Ansatz für Restkosten aufgrund des Einbaus einer Schließanlage (2.500 EUR) sowie Erweiterung des EDV-Netzes (6.000 EUR). Im Rahmen einer Teilsanierung erfolgt die energetische Sanierung der Heizung, inkl. eines Wärmekonzeptes in der Mietwohnung und im restlichen Gebäude (30.000 EUR), energetische Sanierung der Fenster, inkl. Lüftung in der Mietwohnung (15.000 EUR) sowie Badsanierung in der Mietwohnung (25.000 EUR); HH-Ansatz 2025: restliche Kosten für die Generalsanierung des Daches (5.000 EUR) sowie für den Einbau einer Schließanlage (5.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Einbau einer Schließanlage sowie Verputzarbeiten am Anbau									
	Gesamtauszahlungen:				10.655,00	10.000,00	78.500,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.655,00	10.000,00	78.500,00			
11429	unbebaute Grundstücke									
14	Kauf von Grundstücken und Gebäuden									
2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	022100 Grund und Boden - unbebaute Grundstücke	137.089,74							
Bemerkung:	Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Grundstücken									

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	023100 Ackerland		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR)										
2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029200 Bauerwartungsland		500.000,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken (500.000 EUR)										
Gesamtauszahlungen:			137.089,74	502.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			137.089,74	502.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11429 unbebaute Grundstücke										
67 Herstellung/Erschließung "Auf Scharbel"										
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		50.000,00	50.000,00					
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Erschließung "Auf Scharbel", es wird die Erschließung durch einen Investor geprüft; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die klassische Erschließung "Auf Scharbel" (Verkehrsanlagen) i.H.v. 1,2 Mio EUR. Den Erschließungskosten stehen Erschließungsbeiträge i.H.v. 90 % der beitragspflichtigen Kosten (1. Mio. EUR) nach Fertigstellung der Maßnahme entgegen										
Gesamtauszahlungen:				50.000,00	50.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00	50.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan		
5 Plaidt	Betragsangaben in EUR	Seite: 175

Betragsangaben in EUR

Seite: 175

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
11429	unbebaute Grundstücke									
81	Erschließung "Am alten Güterbahnhof"									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		10.000,00	20.000,00					
Bemerkung:	Anlaufbetrag für die Erschließung des Neubaugebietes "Am alten Güterbahnhof"; die Maßnahme wurde in 2025 nicht begonnen. Die Erschließung erfolgt voraussichtlich durch einen Investor (Hoch- und Tiefbau).									
	Gesamtauszahlungen:			10.000,00	20.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000,00	20.000,00					
11430	Bauhof									
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	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge		3.000,00	3.000,00					
Bemerkung:	vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Werkzeugen (3.000 EUR)									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Plaidt

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
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz (500 EUR)										
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	2.089,05	1.000,00	5.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände über 410 EUR (1.000 EUR), Erwerb eines Freischneiders (2.000 EUR) sowie eines Kommunikationssystems für Baumarbeiten -Steiger- (2.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Blechcontainers sowie einer Motorsäge										

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 Vermögensgegenstän	1.183,86	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: insbesondere Erwerb eines Akku-Drehschlagschraubers sowie eines Nass- und Trocksaugers										
Gesamtauszahlungen:			3.272,91	5.500,00	9.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.272,91	5.500,00	9.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
11430 Bauhof										
71 Erwerb von Maschinen, Betriebsvorrichtungen, Fahrzeugen										
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge			7.000,00					
Bemerkung: Erwerb eines Heckenscheren/ Mulcher-Auslegers als Kombigerät (7.000 EUR)										
Gesamtauszahlungen:					7.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					7.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11430	Bauhof									
82	Neubau/ Erweiterung bzw. Sanierung von Gebäuden									
2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029400 Bauhöfe		100.000,00	100.000,00					
Bemerkung: Erwerb eines Grundstückes für den Neubau des Bauhofes; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt										
Gesamtauszahlungen:				100.000,00	100.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				100.000,00	100.000,00					
11431	Lagerraum Alter Kirchplatz									
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 Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb 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 (500 EUR)										
Gesamtauszahlungen:				500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
27110	Volkshochschule									
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 Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	229,00	750,00	750,00		750,00	750,00	750,00	
Bemerkung:			vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (750 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Lautsprechers							
Gesamtauszahlungen:			229,00	750,00	750,00		750,00	750,00	750,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			229,00	750,00	750,00		750,00	750,00	750,00	
27110	Volkshochschule									
36	Immaterielle Vermögensgegenstände									
7 Erwerb von Lizenzen u.a.	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs-S		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung:			vorsorglicher Ansatz (500 EUR)							
Gesamtauszahlungen:				500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
31410	Altentagesstätte									
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 Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	367,53	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz (500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Kaffeemaschine sowie eines Verbandskastens										
Gesamtauszahlungen:			367,53	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			367,53	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	

5 Plaidt	Betragsangaben in EUR	Seite: 181
----------	-----------------------	------------

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

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	6.181,73	8.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
--	--	--	----------	----------	-----------	----------	----------	----------

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	1.209,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
---	---	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (3.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: u.a. Erwerb von Lärmampeln

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:			7.391,70	11.000,00	16.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.391,70	11.000,00	16.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00				
36520	Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte												
33	Neubau des kommunalen Kindergartens												
VE - Aufteilung auf die Jahre							6.365.000,00						
11 Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen	60.662,91	4.000.000,00	1.000.000,00	6.365.000,00	6.365.000,00						
	Auszahlungen	im Bau (AiB)											
	für												
	Baumaßnahmen												
	(AiB)												
Bemerkung: Die Gesamtkosten für den Neubau einer 4-gruppigen kommunalen Kindertagesstätte belaufen sich auf ca. 7.365.000 EUR; als förderfähige Kosten werden voraussichtlich 7.202.000 EUR anerkannt. Für diese Maßnahme wurde eine Landeszuwendung i.H.v. rd. 757.500 EUR sowie eine Förderung des Landkreises i.H.v. rd. 2.578.000 EUR (40 % der förderfähigen Gesamtkosten) bewilligt; HH-Ansatz 2025: Die Gesamtkosten für den Neubau einer 4-gruppigen kommunalen Kindertagesstätte belaufen sich auf ca. 7.365.000 EUR; als förderfähige Kosten werden voraussichtlich 7.202.000 EUR anerkannt. Für diese Maßnahme wurde eine Landeszuwendung i.H.v. rd. 757.500 EUR sowie eine Förderung des Landkreises i.H.v. rd. 2.578.000 EUR (40 % der förderfähigen Gesamtkosten) beantragt; die Bewilligungen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Des Weiteren werden Mittel bei der KFW für klimafreundliches und ressourcenschonendes Bauen i.H.v. 700.000 EUR beantragt - ob eine Förderung durch die KFW erfolgen kann ist derzeit noch nicht absehbar, sofern eine Förderung durch die KFW erfolgt, reduziert sich der Kreiszuschuss entsprechend. Rechnungsergebnis 2024: Planungskosten für den Neubau													
Gesamtauszahlungen:			60.662,91	4.000.000,00	1.000.000,00	6.365.000,00	6.365.000,00						
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	350.000,00			757.500,00							
Bemerkung: Dem Neubau der kommunalen 4-gruppigen Kindertagesstätte steht eine bewilligte Landeszuwendung in Höhe von 757.500 EUR entgegen; HH-Ansatz 2025: Für den Neubau der kommunalen 4-gruppigen Kindertagesstätte wird eine Landeszuwendung beantragt; diese beträgt rd. 757.500 EUR. Die Bewilligung liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Im Jahr 2026 ist des Weiteren eine Förderung aus dem Programm KIPKI (Klimaschutzförderung) i.H.v. 85.239 EUR eingeplant.													
7 Investitionszusweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.430.000,00			2.578.000,00							
Bemerkung: Für den Neubau der kommunalen 4-gruppigen Kindertagesstätte wurde eine Kreiszuwendung in Höhe von 40 v.H. der zuwendungsfähigen Gesamtkosten (ca. 7.202.000 EUR), abzüglich der Landesförderung, beantragt. Die Förderung beträgt somit voraussichtlich rd. 2.578.000 EUR.													
Gesamteinzahlungen:			1.780.000,00		3.335.500,00								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			60.662,91	2.220.000,00	1.000.000,00	3.029.500,00							

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
36520	Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte									
73	Gebäude und Außenanlagen									
9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	032100 Kindertagesstätten		18.000,00	69.000,00					
Bemerkung: Energetische Sanierung der Außenfenster und der Jalousien an der Bachseite sowie Herstellung der Technik an der Außentür (60.000 EUR), erstmaliger Einbau einer Rückstauklappe (5.000 EUR) sowie Errichtung eines Gartenhauses zur Lagerung der KiTa-Fahrzeuge (4.000 EUR), die Maßnahmen wurden nicht umgesetzt; HH-Ansatz 2025: Errichtung einer Markise am Gebäude (12.000 EUR), erstmaliger Einbau einer Rückstauklappe (4.000 EUR) sowie Errichtung eines Gartenhauses zur Lagerung der KiTa-Fahrzeuge (2.000 EUR).										
10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	032100 Kindertagesstätten		4.000,00	4.000,00					
Bemerkung: Herstellung einer Pflasterfläche vor der Garage (4.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt										
Gesamtauszahlungen:				22.000,00	73.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				22.000,00	73.000,00					
36550	Kostenbeteiligung am katholischen Kindergarten St. Willibrord									
9	Investitionszuschuss Kath. Kindergarten									
14 Immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019100 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstän	3.000,00	470.000,00	467.000,00					
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für die Generalsanierung der katholischen Kindertagesstätte St. Willibrord (467.000 EUR), die Maßnahme ist beendet, es ist aber unklar, ob die Abrechnung noch in 2025 erfolgt; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die Generalsanierung der katholischen Kindertagesstätte St. Willibrord (467.000 EUR) - die Maßnahme wurde im Jahr 2020 begonnen; sowie eine pauschale Zuwendung zum Erwerb von Turngeräten (3.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Zuwendung zum Erwerb von Turngeräten										
Gesamtauszahlungen:				3.000,00	470.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00	470.000,00					

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									
7	Sport- und Kinderspielplätze									
9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	022500 Kinderspielplätze		20.000,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die Erweiterung/ Generalsanierung des Spielplatzes in der "Max-Planck-Straße" - den Kosten steht ein Zuschuss aus dem Programm "RWE Power" i.H.v. 20.000 EUR entgegen										
Gesamtauszahlungen:				20.000,00						
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)	15.604,09							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Zuwendung aus der Aufbauhilfe 2021 für das Minispielfeld										
8 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		20.000,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: Zuschuss i.H.v. 20.000 EUR aus dem Programm "RWE Power" für die Erweiterung/ Generalsanierung des Spielplatzes in der Max-Planck-Straße; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt.										
Gesamteinzahlungen:			15.604,09	20.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 15.604,09							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan		
5 Plaidt	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

8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung							
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun						
	Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä						
	- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						

Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für die Neuanschaffung von Spielgeräten (20.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die Neuanschaffung von Spielgeräten (10.000 EUR) sowie für die Herrichtung eines generationsübergreifenden Bewegungsparcours (10.000 EUR)

6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (750 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
Gesamtauszahlungen:				20.750,00	20.750,00		5.750,00	5.750,00	5.750,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.750,00	20.750,00		5.750,00	5.750,00	5.750,00	

36611 Jugendzentrum

8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710	082240		1.500,00	1.500,00		500,00	500,00	500,00	
	Auszahlungen	Geschäftsausstattung								
	für Betriebs-	- Hardware und								
	und	EDV-technische								
	Geschäftsausstattun	Ausstattung								
	Pflanzen und									
	Tiere und									
	geringwertige									
	Vermögensgegenstä									
	- Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
	oberhalb der									
	Wertgrenze									
	i.H.v. 410,00									
	Euro									

Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für EDV-technische Ausstattung (1.500 EUR)

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (1.000 EUR)										
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	338,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Schreibtisches für das JUZ										
Gesamtauszahlungen:			338,00	3.500,00	3.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			338,00	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
36611	Jugendzentrum									
36	Immaterielle Vermögensgegenstände									
7 Erwerb von Lizenzen u.a.	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011300 Sonstige Lizenzen		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Lizenzen (200 EUR)										
Gesamtauszahlungen:				200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
42400	Sportplätze									
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		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen über 410 EUR (1.000 EUR)										

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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	799,14	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Automatik-Händetrocknern										
Gesamtauszahlungen:			799,14	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			799,14	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	Sportplätze									
73	Gebäude und Außenanlagen									
9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	035400 Sportplätze	5.407,20	2.000,00	2.000,00					
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Restzahlungen aufgrund des Einbaus einer elektronischen Schließanlage am Sportplatzgebäude (2.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Einbau einer elektronischen Schließanlage am Sportplatzgebäude (2.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Einbau einer elektronischen Schließanlage										
10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	048410 Plätze - Parkplätze		15.000,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: Erweiterung/ Verlegung der Beleuchtung auf dem Trainingsplatz bzw. Parkplatz sowie Herrichtung eines Parkplatzes am Sportplatz; die Maßnahme wurde in 2025 umgesetzt.										
Gesamtauszahlungen:			5.407,20	17.000,00	2.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.407,20	17.000,00	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
42400	Sportplätze									
87	Tiefbaumaßnahme									
10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	035400 Sportplätze		40.000,00	30.000,00					
Bemerkung: Umrüstung der Flutlichtköpfe auf LED i.H.v. 30.000 EUR, aufgrund einer aktualisierten Kostenschätzung; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt										
Gesamtauszahlungen:				40.000,00	30.000,00					
19 Investitionszuweisung vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		16.000,00	12.000,00					
Bemerkung: Bundeszuwendung für die Umrüstung der Flutlichtköpfe auf LED in Höhe von 40 % der Gesamtkosten (30.000 EUR)										
Gesamteinzahlungen:				16.000,00	12.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				24.000,00	18.000,00					
42410	Sporthalle									
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		1.200,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: Erwerb einer Niedersprungmatte; die Matte wurde in 2025 erworben										

5 Plaidt

Seite: 191

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:				1.200,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.200,00						
42410	Sporthalle									
36	Immaterielle Vermögensgegenstände									
3 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänder	012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			185.706,00					
Bemerkung:	Zuwendung an die Verbandsgemeinde Pellenz für die Ergänzung Nahwärmenetz in der Sporthalle in Höhe der nicht durch KIPKI-Mittel gedeckten Kosten von 185.706 EUR. Für die Maßnahme wird eine Bundesförderung (BAFA) beantragt; sollte diese bewilligt werden, reduziert sich der Eigenanteil der Ortsgemeinde Plaidt entsprechend									
Gesamtauszahlungen:					185.706,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					185.706,00					
42420	Frei- und Hallenbad Pellenz									
36	Immaterielle Vermögensgegenstände									
16 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	781440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.535,00		155.508,00					
Bemerkung:	Investitionskostenanteil der Ortsgemeinde Plaidt i.H.v. 49,06 % der Gesamtkosten (316.976 EUR) für eine Interessenbekundung zur Teilnahme am Förderprogramm "Sanierung Kommunaler Sportstätten"; der Anlaufbetrag wurde vorsorglich für Planungskosten eingestellt; die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn der Förderantrag bewilligt und eine abschließende Beschlussfassung in allen Räten erfolgt									
Gesamtauszahlungen:				4.535,00	155.508,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.535,00	155.508,00					
51140	Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung									
91	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 noch nicht absehbar - die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt.									

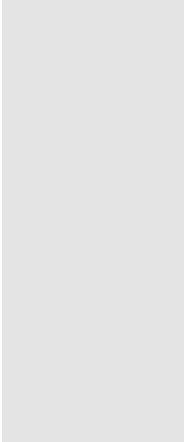
Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	2.052,04
--	--	--	----------



Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Geschwindigkeitsmessanzeige

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Plaidt

Betragsangaben in EUR

Seite: 193

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 Vermögensgegenstän	2.756,86	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (2.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024; u.a. Erwerb von Absperrrpfosten										
			Gesamtauszahlungen:	4.808,90	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	4.808,90	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen										
34 Erwerb von Straßenparzellen										
2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.699,54	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßenparzellen; Rechnungsergebnis 2024; Erwerb von div. Straßenparzellen										
			Gesamtauszahlungen:	6.699,54	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	6.699,54	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									
35	Investitionskostenanteil "Straßenentwässerung"									
13 Straßenentwässerung	784200	013300	40.000,00	26.000,00	2.000,00					
	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Straßentwässerung Nutzungsberechtigt	Investitionszuschuss - Straßentwässerung								
Bemerkung:			vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Kosten für die Schlussrechnung der Kanalsanierung "Schlauchliner" (6.000 EUR) sowie für die Endabrechnung des Investitionskostenanteils Straßenentwässerung (20 %) in Höhe von 20.000 EUR							
Gesamtauszahlungen:			40.000,00	26.000,00	2.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			40.000,00	26.000,00	2.000,00					
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
36	Immaterielle Vermögensgegenstände									
3 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	23.244,48	138.400,00	109.000,00					
Bemerkung:			Anteilige Kosten der Ortsgemeinde Plaidt am Breitbandausbau in der Pellenz nach Ausschreibung. Die Maßnahme wurde in 2024 begonnen und wird voraussichtlich in 2026 abgerechnet. In 2026 wird der noch nicht ausgezahlte Betrag veranschlagt.							
Gesamtauszahlungen:			23.244,48	138.400,00	109.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			23.244,48	138.400,00	109.000,00					
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
44	Brückenausbau									
VE - Aufteilung auf die Jahre							800.000,00			
11 Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau (AiB)		50.000,00	100.000,00	800.000,00	800.000,00			
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)									
Bemerkung:			Generalsanierung der Brücke in der Hauptstraße (Gesamtkosten 900.000 EUR), der Ausgabe steht eine noch zu beantragende Zuwendung des Landesbetriebs Mobilität i.H.v. 65 % entgegen; HH-Ansatz 2025: Generalsanierung der Brücke in der Hauptstraße (Gesamtkosten 900.000 EUR), der Ausgabe steht eine Zuwendung des Landesbetriebs Mobilität i.H.v. 65 % entgegen; für 2025 werden ausschließlich Planungskosten eingestellt; die Maßnahme wird in 2026 umgesetzt, da in 2025 zunächst vorrangig die L117 saniert wird. Die Kostensteigerung beruht auf der Forderung des LBMs, dass aufgrund der Sanierungsbedürftigkeit ein Neubau wirtschaftlicher sei.							
Gesamtauszahlungen:				50.000,00	100.000,00	800.000,00	800.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					585.000,00			
Bemerkung: Es wurde vom Landesbetrieb Mobilität eine Zuwendung i.H.v. 65 % der zuwendungsfähigen Kosten (900.000 EUR) für die Generalsanierung der Brücke in der Hauptstraße in Aussicht gestellt; eine Bewilligung liegt derzeit noch nicht vor										
Gesamteinzahlungen:							585.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00	100.000,00		215.000,00			
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
64	Umfeld Kirche									
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	- 510,71							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Verbuchung der Förderung für den Ausbau des Kirchenumfelds										
19 Investitionszuweisung vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	510,71							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Verbuchung der Förderung für den Ausbau des Kirchenumfelds										
Gesamteinzahlungen:										
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
75	Ausbau Mühlenstraße									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	490.554,65	250.000,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: Ausbau der Mühlenstraße im Rahmen des Städtebauprogramms "Ländliche Zentren". Die Gesamtkosten für den Ausbau der Mühlenstraße belaufen sich voraussichtlich auf 1.100.000 EUR.										
Gesamtauszahlungen:			490.554,65	250.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Plaidt

Betragsangaben in EUR

Seite: 196

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	199.340,74	187.500,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: Zuwendung des Landes für den Ausbau der Mühlenstraße im Rahmen des Städtebauprogramms "Ländliche Zentren" (75% der förderfähigen Kosten nach Abzug der Ausbaubeiträge)										
19 Investitionszuweisung vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	160.177,97							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Verbuchung des auf den Bund anfallenden Anteils für den Ausbau der Mühlenstraße										
Gesamteinzahlungen:			359.518,71	187.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			131.035,94	62.500,00						
54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen										
77 Sanierung Dorfplatz inkl. Mauer										
11 Anlagen im Bau	785930 Anzahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	5.116,71	5.000,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: restliche Kosten für die Schlussabrechnung der Planungsleistungen. Aufgrund eines Bürgerentscheides wird die Sanierung des Dorfplatzes nicht fortgeführt; Rechnungsergebnis 2024: Kosten für die Planung der Dorfplatzsanierung, inkl. Mauer.										
Gesamtauszahlungen:			5.116,71	5.000,00						
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	10.524,74							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Verbuchung der Förderung für die Mauersanierung										
19 Investitionszuweisung vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	6.739,79							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Verbuchung der Förderung für die Mauersanierung										
Gesamteinzahlungen:			17.264,53							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 12.147,82	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
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
84	Verlegung von Leerrohren									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für die Verlegung von Leerrohren aufgrund von Tiefbaumaßnahmen bei den Gemeindestraßen										
Gesamtauszahlungen:				10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
88	Hochwasser- und Starkregenschutzmaßnahmem									
10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen		20.000,00	50.000,00					
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen bezüglich Hochwasser- und Starkregenereignissen i.H.v. 50.000 EUR, die Ansatzerhöhung beruht auf einer zwischenzeitlich durchgeführten Kostenschätzung; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt.										
Gesamtauszahlungen:				20.000,00	50.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00	50.000,00					
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
90	Fußpfad Gaulsweg - Gottschalksmühlenweg									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		20.000,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die Herstellung des Fußpfades										
Gesamtauszahlungen:				20.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
92	Ausbau Gildestraße									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	305.179,50	200.000,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: Ausbau der Gildestraße im Rahmen des Städtebauprogrammes "Ländliche Zentren"; die Maßnahme wird in 2024 beendet. Es ist unklar, ob die komplette Abrechnung noch in 2024 erfolgt. Ein Zuschuss i.H.v. 75 % der förderfähigen Kosten wurde bewilligt.										
		Gesamtauszahlungen:	305.179,50	200.000,00						
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	10.866,10	150.000,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: Landeszuwendung für den Ausbau der Gildestraße im Rahmen des Städtebauprogrammes "Ländliche Zentren" i.H.v. 75 % der förderfähigen Kosten.										
19 Investitionszuweisung vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	8.642,42							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Verbuchung der Zuwendung										
		Gesamteinzahlungen:	19.508,52	150.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	285.670,98	50.000,00						
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
93	Ausbau Robert-Koch-Straße									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		400.000,00	25.000,00					
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Ausbau der Robert-Koch-Straße; das aktuelle Straßenausbauprogramm wurde um diese Maßnahme erweitert; es ist unklar, ob die Maßnahme in 2025 vollständig schlussgerechnet werden kann										
		Gesamtauszahlungen:		400.000,00	25.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		400.000,00	25.000,00					

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									
95	Ausbau Goethestraße									
VE - Aufteilung auf die Jahre							200.000,00			
11 Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau (AiB)			530.000,00	200.000,00	200.000,00			
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)									
Bemerkung: Ausbau der Goethestraße im Rahmen des neuen Straßenausbauprogramms (730.000 EUR). Den Kosten steht eine Beteiligung der Anlieger in Höhe von 70 % im Rahmen der "wiederkehrenden Beiträge" in den Folgejahren entgegen. Für den Eigenanteil der Ortsgemeinde in Höhe von 30 % wird eine Förderung aus dem I-Stock 2026 beantragt.										
Gesamtauszahlungen:					530.000,00	200.000,00	200.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:					530.000,00		200.000,00			
54112	Straßenbeleuchtung									
36	Immaterielle Vermögensgegenstände									
12 Straßenbeleuchtung	784200	013100 Investitionszuschuss für - Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigt		10.000,00	20.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (10.000 EUR) sowie für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Pommerhof (10.000 EUR)										
Gesamtauszahlungen:				10.000,00	20.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00	20.000,00		5.000,00	5.000,00	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
55110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen									
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	510,51	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (1.500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Heckenschneiders										
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	508,53	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines weiteren Heckenschneiders										
Gesamtauszahlungen:			1.019,04	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	

5 Plaidt	Betragsangaben in EUR	Seite: 201
----------	-----------------------	------------

Seite: 201

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:			1.019,04	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
55110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen									
36	Immaterielle Vermögensgegenstände									
3 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänder	019100 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstän					26.000,00			
Bemerkung:	Investitionszuwendung in Höhe von 26.000 EUR an die Verbandsgemeinde Pellenz für die Renaturierung u.a. der Nette und des Krufter Baches der durch die Landeszuweisung nicht gedeckten Ausgaben (Gesamtkosten 260.000 EUR, Landeszuweisung 90%, Zuweisung der Ortsgemeinde Plaidt 10%). Mit dieser Maßnahme kommt die Ortsgemeinde Plaidt ihrer Verpflichtung zur Umsetzung von Ausgleichsleistungen für landespflegerische Maßnahme nach. Die Maßnahme wird im Jahr 2027 umgesetzt.									
Gesamtauszahlungen:							26.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:							26.000,00			
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	418,84	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Bemerkung:	vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (2.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Zubehör für die neue Lautsprecheranlage									

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 Vermögensgegenstän	327,25	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Laubbläfers										
Gesamtauszahlungen:			746,09	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			746,09	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen									
83	Neugestaltung des Friedhofes und Zuwegung zur Friedhofskapelle									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		5.000,00	5.000,00					
Bemerkung: Planungskosten für die Neugestaltung des Friedhofes (5.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt										
Gesamtauszahlungen:				5.000,00	5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00	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
55590	Feld- und Wirtschaftswege									
3	Verkauf von Grundstücken									
2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.925,00							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Verkauf von Grundstücken										
	Gesamteinzahlungen:		7.925,00							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 7.925,00							
55590	Feld- und Wirtschaftswege									
14	Kauf von Grundstücken und Gebäuden									
2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Kauf von Wegeparzellen (2.500 EUR)										
	Gesamtauszahlungen:			2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan		
5 Plaidt	Betragsangaben in EUR	Seite: 204

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

Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Lizenz für die Telefonanlage

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	1.165,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (5.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Musikanlage										
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	490,38	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (3.500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: u.a. Erwerb eines Waschautomaten										
Gesamtauszahlungen:			4.013,18	8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.013,18	8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Plaidt

Betragsangaben in EUR

Seite: 206

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
57312	Hummerich Halle									
71	Erwerb von Maschinen, Betriebsvorrichtungen, Fahrzeugen									
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072100 Energieversorgung		47.000,00	50.000,00					
<i>Bemerkung: Erwerb eines mobilen Notstromaggregates (40.000 EUR) sowie Einhausung (10.000 EUR)</i>										
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtung	989,01	14.000,00	17.000,00					
<i>Bemerkung: Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromspeisung (12.000 EUR) sowie Erweiterung der ELA-Anlage zur Beschallung der Nebenräume der Hummerich Halle (5.000 EUR)</i>										
Gesamtauszahlungen:			989,01	61.000,00	67.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			989,01	61.000,00	67.000,00					
57312	Hummerich Halle									
73	Gebäude und Außenanlagen									
9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		5.000,00	2.500,00					
<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Restzahlungen aufgrund des Einbaus einer elektronischen Schließanlage (2.500 EUR); HH-Ansatz 2025: Barrierefreier Ausbau des Haupteingangs (5.000 EUR)</i>										
Gesamtauszahlungen:				5.000,00	2.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00	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
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 Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR)										
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	
57520	Kommunale Tourismusförderung									
28	Ausbau Radwanderwege									
10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	048330 Wege - Radwege		20.000,00	20.000,00					
Bemerkung: Erweiterung des Radweges auf der alten Bahntrasse vom "Im Rang" bis zur Ortsgrenze Saffig (20.000 EUR). Der vorhandene Radweg beginnt in der "Friedrich-Ebert-Straße" und endet "Im Rang"; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt										
Gesamtauszahlungen:				20.000,00	20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00	20.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

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
		Auszahlungen insgesamt:	1.117.496,41	6.552.085,00	3.303.614,00	7.365.000,00	7.448.950,00	57.950,00	57.950,00	
		Einzahlungen insgesamt:	419.820,85	2.153.500,00	12.000,00		3.920.500,00			
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	697.675,56	4.398.585,00	3.291.614,00		3.528.450,00	57.950,00	57.950,00	

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

5 Plaidt

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	7.365.000,00			
Summe	7.365.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.717.098,00			

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	Annuität EUR	
Bestandsdarlehen											
6721523972 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft (Bürger-Nr 101470)	15.01.2024 31.12.2052	851.885,08	851.885,08	815.420,08	3,4803	28.378,73	2,2761	18.560,15	46.938,88	796.859,93
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.01.2024: 3.5100 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2024: 3.5100 %											
611352808 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 16652)	07.06.2017 30.06.2057	217.149,99	217.149,99	176.974,64	1,0295	1.821,94	2,7006	4.779,42	6.601,36	172.195,22
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.06.2017: 1.0400 %											
611676680 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden Württemberg (Bürger-Nr 30447)	01.03.2011 30.06.2040	2.107.138,85	2.107.138,85	1.333.359,26	3,9123	52.164,72	5,2378	69.838,60	122.003,32	1.263.520,66
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2011: 3.9900 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2011: 3.9900 %											
3024130101 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (Bürger-Nr 30474)	02.04.2002 30.03.2032	859.132,29	767.454,46	304.066,08	5,3412	16.240,69	14,2959	43.468,99	59.709,68	260.597,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 5.6400 %											
3024130107 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (Bürger-Nr 30474)	30.06.2011 30.04.2033	244.757,67	244.757,67	106.259,62	3,7894	4.026,62	12,0892	12.845,98	16.872,60	93.413,64
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2011: 4.0100 %											
800098463 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Hessen-Thüringen (Bürger-Nr 47881)	28.06.2006 30.06.2026	627.132,33	610.640,55	433.489,77	2,2284	9.659,71	1,7327	7.511,17	17.170,88	425.978,60
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.4760 %											
3700054730 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	30.03.2016 30.12.2025	493.751,59	493.751,59	393.688,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	393.688,56
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2016: 0.8000 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2016: 0.8000 %											
3700054733 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	30.03.2016 30.12.2025	611.480,19	611.480,19	487.558,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	487.558,40
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2016: 0.8000 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2016: 0.8000 %											
3700058963 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	30.04.2018 30.03.2048	2.133.645,75	2.133.645,75	1.785.621,19	1,6529	29.515,39	2,7323	48.789,41	78.304,80	1.736.831,78
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.04.2018: 1.6700 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2018: 1.6700 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	8.146.073,74	8.037.904,13	5.836.437,60	141.807,80		205.793,72		347.601,52	5.630.643,88
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Schuldenübersicht

5 Plaidt

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3700061228-5 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	17.04.2019 30.09.2047	195.033,27	195.033,27	154.260,83	1,2011	1.852,88	4,1342	6.377,52	8.230,40	147.883,31
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.04.2019: 1.2200 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2019: 1.2200 %											
3700061228-U (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	17.04.2019 30.09.2047	374.896,56	374.896,56	296.522,93	1,2011	3.561,64	4,1343	12.259,00	15.820,64	284.263,93
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.04.2019: 1.2200 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2019: 1.2200 %											
3700061699 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	27.06.2019 30.09.2049	153.935,28	153.935,28	124.085,55	0,9167	1.137,46	3,8310	4.753,66	5.891,12	119.331,89
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.06.2019: 0.9300 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.9300 %											
3700063685 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	17.04.2020 30.12.2029	167.080,73	167.080,73	138.284,60	0,2663	368,20	3,6847	5.095,32	5.463,52	133.189,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.04.2020: 0.2700 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2020: 0.2700 %											
3700068118 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	09.03.2021 30.12.2050	1.046.528,00	1.046.528,00	890.367,38	0,6064	5.399,61	3,7131	33.060,31	38.459,92	857.307,07
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2021: 0.6150 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2021: 0.6150 %											
3700080822 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	28.02.2022 29.12.2051	1.254.548,27	1.254.548,27	1.116.136,57	1,1357	12.676,10	3,3210	37.066,74	49.742,84	1.079.069,83
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.02.2022: 1.1500 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2022: 1.1500 %											
3700089092 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	30.09.2022 30.09.2032	551.002,49	551.002,49	513.660,37	2,7406	14.077,17	2,3708	12.178,11	26.255,28	501.482,26
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2022: 2.7650 %											
3700089093 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	30.09.2022 30.09.2032	701.617,42	701.617,42	654.067,95	2,7406	17.925,11	2,3709	15.506,97	33.432,08	638.560,98
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2022: 2.7650 %											
3700097341 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	02.04.2024 30.09.2053	1.227.689,28	1.227.689,28	1.184.139,92	3,3619	39.809,58	2,2263	26.362,42	66.172,00	1.157.777,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2024: 3.3900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2024: 3.3900 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	13.818.405,04	13.710.235,43	10.907.963,70	238.615,55		358.453,77		597.069,32	10.549.509,93
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Schuldenübersicht

5 Plaidt

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		
398479701 (Konto-Nr 315131)	DZ Hyp AG (Bürger-Nr 87732) Darl.-Nr. 398479701	12.03.2010 30.12.2029	614.435,54	614.435,54	478.006,51	3,9338	18.803,60	2,4547	11.733,84	30.537,44	466.272,67
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.03.2010: 3.9700 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2010: 3.9700 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	14.432.840,58	14.324.670,97	11.385.970,21		257.419,15		370.187,61	627.606,76	11.015.782,60
Gesamtsumme in EUR			14.432.840,58	14.324.670,97	11.385.970,21		257.419,15		370.187,61	627.606,76	11.015.782,60
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	14.432.840,58	14.324.670,97	11.385.970,21		257.419,15		370.187,61	627.606,76	11.015.782,60
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: 5 Plaidt
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2026
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Tilgungsplan zur Rückführung von Liquiditätskrediten

Plaidt

Muster 29 (zu § 105 Abs. 4 GemO)

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

Liquiditätskredite zum 31.12.2023:

1.121.184 €

1.385.248 €	Stand Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse zum 31.08.2023
- 264.064 €	./. endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP
<u>1.121.184 €</u>	bereinigter Stand zum 31.12.2023

lfd.Nr.	Jahr jeweils 31.12.	Orientierungswert i.H. von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Liquiditätskredite 31.12 unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Liquiditätskredite 31.12. unter Berücksichtigung Mindest-Rückführungsbetrag sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6-5)
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	37.373 €	37.373 €	1.083.811 €	1.083.811 €	0 €	0 €	0 €
2	2025	37.373 €	0 €		-37.373 €	0 €	0 €	0 €
3	2026	37.373 €	0 €		-37.373 €	0 €	0 €	0 €
4	2027	37.373 €	0 €		-37.373 €	0 €	0 €	0 €
5	2028	37.373 €	0 €		-37.373 €	0 €	0 €	0 €
6	2029	37.373 €	0 €		-37.373 €	0 €	0 €	0 €
7	2030	37.373 €	0 €		-37.373 €	0 €	0 €	0 €
8	2031	37.373 €	0 €		-37.373 €	0 €	0 €	0 €
9	2032	37.373 €	0 €		-37.373 €	0 €	0 €	0 €
10	2033	37.373 €	0 €		-37.373 €	0 €	0 €	0 €
11	2034	37.373 €	0 €		-37.373 €	0 €	0 €	0 €
12	2035	37.373 €	0 €		-37.373 €	0 €	0 €	0 €
13	2036	37.373 €	0 €		-37.373 €	0 €	0 €	0 €
14	2037	37.373 €	0 €		-37.373 €	0 €	0 €	0 €
15	2038	37.373 €	0 €		-37.373 €	0 €	0 €	0 €
16	2039	37.373 €	0 €		-37.373 €	0 €	0 €	0 €
17	2040	37.373 €	0 €		-37.373 €	0 €	0 €	0 €
18	2041	37.373 €	0 €		-37.373 €	0 €	0 €	0 €
19	2042	37.373 €	0 €		-37.373 €	0 €	0 €	0 €
20	2043	37.373 €	0 €		-37.373 €	0 €	0 €	0 €
21	2044	37.373 €	0 €		-37.373 €	0 €	0 €	0 €
22	2045	37.373 €	0 €		-37.373 €	0 €	0 €	0 €
23	2046	37.373 €	0 €		-37.373 €	0 €	0 €	0 €
24	2047	37.373 €	0 €		-37.373 €	0 €	0 €	0 €
25	2048	37.373 €	0 €		-37.373 €	0 €	0 €	0 €
26	2049	37.373 €	0 €		-37.373 €	0 €	0 €	0 €
27	2050	37.373 €	0 €		-37.373 €	0 €	0 €	0 €
28	2051	37.373 €	0 €		-37.373 €	0 €	0 €	0 €
29	2052	37.373 €	0 €		-37.373 €	0 €	0 €	0 €
30	2053	37.373 €	0 €		-37.373 €	0 €	0 €	0 €

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	11.385.970,21	13.592.716,60
	davon (Summe aus Ziff. 3 bis 5):		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen* ¹	11.385.970,21	13.592.716,60
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	11.385.970,21	13.592.716,60

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 aufgenommenen Investitionskredite (11.015.782,60 EUR) und dem geplanten Investitionskreditbedarf 2026 (2.576.934,00 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 2.400.000,00 EUR; dieser Betrag wird sich durch Auszahlungen sowie Verrechnungsbuchungen zwischen den einzelnen Mandanten aufgrund von Abrechnungen im Personal- und Sachkostenbereich noch verändern.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

5 Plaidt

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)	1.716.649,00	817.515,00	681.438,00	1.919.486,00	1.984.558,00	1.969.279,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	390.827,00	393.409,00	370.188,00	373.133,00	384.076,00	395.349,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	1.121.184,00	37.373,00				
4	Zwischensumme	204.638,00	386.733,00	311.250,00	1.546.353,00	1.600.482,00	1.573.930,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			14.399,00	35.001,00	77.000,00	111.700,00
6	freie Finanzspitze	204.638,00	386.733,00	296.851,00	1.511.352,00	1.523.482,00	1.462.230,00

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

5 Plaidt

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemein						
Tariflich Beschäftigte						
1 - Erzieherin	S 8b		0,859	0,795	0,795	TZ 33,5 Std./Woche
2 - Erzieherin	S 8b		0,872	0,808	0,808	TZ 34 Std./Woche
3 - Erzieherin	S 4		0,551	0,551	0,551	TZ 21,50 Std./Woche; Unterstützungskraft
4 - Erzieherin	S 8a		0,487	0,487	0,487	TZ 19 Std./Woche
5 - Erzieherin	S 8a		0,494	0,494	0,494	TZ 19,25 Std./Woche
6 - Erzieherin	S 8a		0,513	0,513	0,513	TZ 20 Std./Woche z. Zt. in Elternzeit bis 14.03.2027
7 - Erzieherin	S 8a		0,000	0,551	0,551	TZ 21,50 Std./Woche
8 - Erzieherin	S 8a		0,551	0,000	0,551	TZ 21,50 Std./Woche
9 - Erzieherin	S 8a		0,641	0,641	0,641	TZ 25 Std./Woche
10 - Erzieherin	S 8a		0,653	0,653	0,653	TZ 25,50 Std./Woche
11 - Erzieherin	S 8a		0,667	0,667	0,667	TZ 26 Std./Woche
12 - Erzieherin	S 8a		0,667	0,103	0,103	TZ 26 Std./Woche
13 - Erzieherin	S 8a		0,719	0,719	0,719	TZ 28 Std./Woche
14 - Erzieherin	S 8a		0,744	0,744	0,744	TZ 29 Std./Woche
15 - Erzieherin	S 8a		0,756	0,808	0,808	TZ 29,50 Std./Woche
16 - Erzieherin	S 8a		0,833	0,833	0,833	TZ 32,50 Std./Woche
17 - Erzieherin	S 8a		0,897	0,897	0,897	TZ 35 Std./Woche
18 - Erzieherin	S 8a		0,962	0,962	0,962	TZ 37,50 Std./Woche
19 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
20 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
21 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
22 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
23 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
24 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
25 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
26 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
27 - Erzieherin (Leiterin)	S 17		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
28 - Erzieherin (stellvertretende Leiterin)	S 16		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
29 - Essensausgabe	2		0,833	0,833	0,833	TZ 32,50 Std./Woche
30 - Gemeindearbeiter	3		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
31 - Gemeindearbeiter	5		1,000	0,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
32 - Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
33 - Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
34 - Gemeindearbeiter	5		0,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
35 - Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
36 - Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
37 - Gemeindearbeiter	6		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
38 - Gemeindearbeiter/-in	5		0,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
39 - Gemeindearbeiter/-in	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
40 - Gemeindearbeiter/-in	5		1,000	0,000	0,000	VZ 39 Std./Woche
41 - Hausmeister	5		0,500	0,500	0,500	TZ 19,50 Std./Woche
42 - Hausmeister	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
43 - Jugendpflegerin	S 11		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
44 - Kinderpflegerin	S 4		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
45 - Reinigungs- und Servicekraft	2		0,545	0,545	0,545	TZ 21,25 Std./Woche
46 - Reinigungs- und Servicekraft	2		0,558	0,558	0,558	TZ 21,75 Std./Woche
47 - Reinigungskraft	2		0,000	0,256	0,256	TZ 10 Std./Woche
48 - Reinigungskraft	2		0,000	0,256	0,256	TZ 10 Std./Woche
49 - Reinigungskraft	2		0,000	0,288	0,288	TZ 11,25 Std./Woche
50 - Reinigungskraft	2		0,353	0,353	0,353	TZ 13,80 Std./Woche

Stellenplan

Hauptplan 2026

5 Plaidt

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
51 - Reinigungskraft	2		0,417	0,000	0,000	TZ 16,25 Std./Woche
52 - Reinigungskraft	2		0,417	0,000	0,000	TZ 16,25 Std./Woche
53 - Reinigungskraft	2		0,324	0,324	0,324	TZ 55 Std./Monat
54 - Reinigungskraft	2		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
55 - Sekretärin	6		0,513	0,513	0,513	TZ 20 Std./Woche
56 - Tariflich Beschäftigte	4		0,462	0,462	0,462	TZ 18 Std./Woche
57 - Tariflich Beschäftigter	6		0,513	0,513	0,513	TZ 20 Std./Woche
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			40,301	39,627	41,178	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			40,301	39,627	41,178	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			40,301	39,627	41,178	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			40,301	39,627	41,178	

**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 Plaidt 2024							
Aktiva		Vorjahr 2023	lfd. Jahr 2024	Passiva		Vorjahr 2023	lfd. Jahr 2024
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	32.945.976,91	32.932.150,72	1.	Eigenkapital	13.553.885,61	15.161.690,87
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.241.729,98	3.215.616,48	1.1.	Kapitalrücklage	13.258.080,69	13.553.885,61
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.549,00	2.553,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.773.377,16	1.763.208,64	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	295.804,92	1.607.805,26
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.115.077,98	1.099.129,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	8.171.968,72	8.175.972,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	350.725,84	350.725,84	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	29.476.087,19	29.488.374,50	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.970.373,29	7.974.623,57
1.2.1.	Wald, Forsten	20.622,55	20.575,55	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.200.860,91	3.090.848,90
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.851.819,26	4.976.975,27	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.343.163,21	2.479.991,30
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.892.757,98	7.745.958,30	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.426.349,17	2.403.783,37
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	13.142.560,45	12.357.312,62	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.301,00	9.864,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	145.286,45	145.286,45	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	137.997,19	112.629,43	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.179,76	141.696,56	2.7.	sonstige Sonderposten	201.595,43	201.348,43
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	196.843,61	265.141,73
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.116.562,55	3.978.076,32	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	139.520,00	195.929,00
1.3.	Finanzanlagen	228.159,74	228.159,74	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	57.323,61	69.212,73
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	12.388.012,98	11.797.616,06
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	227.909,74	227.909,74	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.315.821,26	11.776.879,81
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.315.821,26	11.776.879,81
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.366.617,65	2.508.860,83	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.996,28	37.523,91
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		

2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.366.617,65	2.508.860,83	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	920.534,20	- 20.275,01
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.275.589,47	1.532.784,77	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	58.661,24	3.487,35
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.521,17	19.294,39	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	6.898,85	47.328,00
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	2.712,92	867.642,38				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	78.794,09	89.139,29				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.015,21	6.737,11				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.015,21	6.737,11				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	34.317.609,77	35.447.748,66		Summe Passiv	34.317.609,77	35.447.748,66