



Verbandsgemeinde



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde



Saffig
2026

INHALTSÜBERSICHT

Seite:

Haushaltssatzung	I - III
Vorbericht	IV - XXIV
Zusammenfassung der Teilhaushalte gem. § 4 GemHVO	1
Ergebnishaushalt - Gesamthaushalt	2 - 3
Tabelle 1 - Positionen des Ergebnishaushalts -	4 - 6
Finanzhaushalt - Gesamthaushalt	7 - 9
Tabelle 2 - Positionen des Finanzhaushalts -	10 - 12
Produktübersicht	13 - 14
Produkthaushaltsbuch	15 - 115
Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	116 - 142
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	143
Schuldenübersicht	144 - 145
Tilgungspläne zur Rückführung zu Liquiditätskrediten	146 - 147
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2026 gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO	148
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	149
Stellenplan	150
Endgültige Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2025	151
Vorläufige Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2026	152
Bilanz in Kontoform	153 - 154

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Saffig 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	3.427.651 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.938.979 EUR
Jahresfehlbetrag auf	<u>./ 511.328 EUR</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	3.352.705 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	3.667.284 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>./ 314.579 EUR</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	31.778 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	668.933 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>./ 637.155 EUR</u>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	637.155 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	107.795 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>529.360 EUR</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 EUR
verzinsten Kredite auf	637.155 EUR
zusammen auf	637.155 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird auf **100.000 EUR** festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **34.328 EUR**.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **1.578.400 EUR**.

§ 5 Steuersätze

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

Grundsteuer A	345 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.
Gewerbesteuer	440 v.H.

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

für den ersten Hund auf	65,00 EUR
für den zweiten Hund auf	100,00 EUR
für jeden weiteren Hund auf	150,00 EUR
für jeden gefährlichen Hund auf	600,00 EUR

§ 6 Eigenkapital

Unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses 2024 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 **4.389.143,68 EUR**.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses im Ergebnishaushalt 2025 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2025 voraussichtlich **4.392.668,68 EUR**.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt 2026 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2026 voraussichtlich **3.881.340,68 EUR**.

56648 Saffig, _____

Ortsgemeinde Saffig

(Simone Röttgen)
Ortsbürgermeisterin

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	3.679.806 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.605.841 EUR
<u>Jahresüberschuss</u>	<u>73.965 EUR</u>

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	3.595.280 EUR
die ordentlichen Auszahlungen	3.340.641 EUR
<u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>254.639 EUR</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.943 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.501 EUR
<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>./ 291.558 EUR</u>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	109.419 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	72.500 EUR
<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>36.919 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 109.419 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 Saffig geprüft und in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 20.08.2025 festgestellt.

Der in der Ergebnisrechnung 2024 ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 325.770,09 EUR verringert in 2024 das Eigenkapital; der Bilanzwert sinkt demzufolge von 4.714.913,77 EUR auf 4.389.143,68 EUR.

Die Finanzrechnung 2024 weist als Saldo bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Fehlbetrag in Höhe von ./.. 119.883,99 EUR zu geplanten 254.639,00 EUR aus; dies bedeutet eine Verschlechterung von ./.. 374.522,99 EUR.

Die geplanten Investitionen von 315.501,00 EUR kamen im Haushaltsjahr 2024 nur in Höhe von 11.726,99 EUR zur Auszahlung.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden entgegen der Planung (23.943,00 EUR) in Höhe von 1.154,11 EUR vereinnahmt.

Die Finanzrechnung 2024 weist als Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ein negatives Ergebnis von ./.. 10.572,88 EUR zu geplanten ./.. 291.558,00 EUR aus.

Der in der Haushaltssatzung 2024 zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen vorgesehene Investitionskredit von 109.419,00 EUR muss nur in Höhe von 10.572,88 EUR aufgenommen werden.

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	3.592.979 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.589.454 EUR
<u>Jahresüberschuss</u>	<u>3.525 EUR</u>

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	3.518.186 EUR
die ordentlichen Auszahlungen	3.317.736 EUR
<u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>200.450 EUR</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.778 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.568 EUR
<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>./ 422.790 EUR</u>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	296.798 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	74.458 EUR
<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>222.340 EUR</u>

Da die Investitionseinzahlungen nicht ausreichen, um die geplanten Auszahlungen für Investitionen zu decken, konnte der Ausgleich des Finanzhaushaltes in 2025 nur durch die Veranschlagung eines Investitionskredites in Höhe von 296.798 EUR erreicht werden.

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

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

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

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

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

Im Rahmen der Haushaltsausführung 2025 lässt die Finanzrechnung zum jetzigen Zeitpunkt voraussichtlich eine Verschlechterung bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen gegenüber der Veranschlagung im Finanzhaushalt von rd. 650.000 EUR erwarten.

Die **veranschlagte Kreditaufnahme kann voraussichtlich** unter Berücksichtigung der noch bis zum Jahresende zu tätigen Investitionen **auf rd. 134.000 EUR reduziert werden**.

Der Investitionskreditbedarf 2025 der Ortsgemeinde wird zeitnah nach Durchführung der Jahresabschlussarbeiten in 2026 aufgenommen.

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.

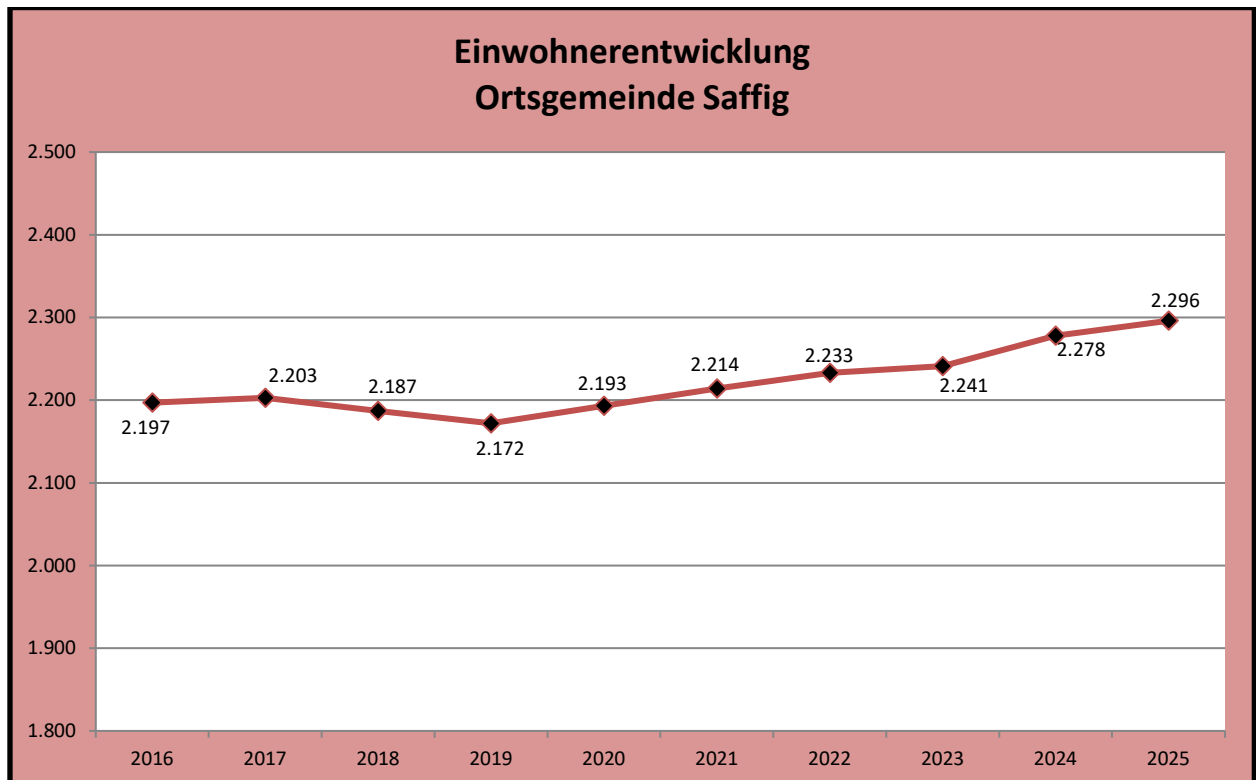
Im Hinblick auf den demographischen Wandel ist die Einwohnerentwicklung der Kommunen auch in der Finanzwirtschaft zu berücksichtigen.

Die Einwohnerentwicklung der Ortsgemeinde Saffig stellt sich wie folgt dar:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
2.197	2.203	2.187	2.172	2.193	2.214	2.233	2.241	2.278	2.296

Einwohner mit Hauptwohnsitz *Stand: 31.10.2025

Quelle: KommWis Gemeindestatistik

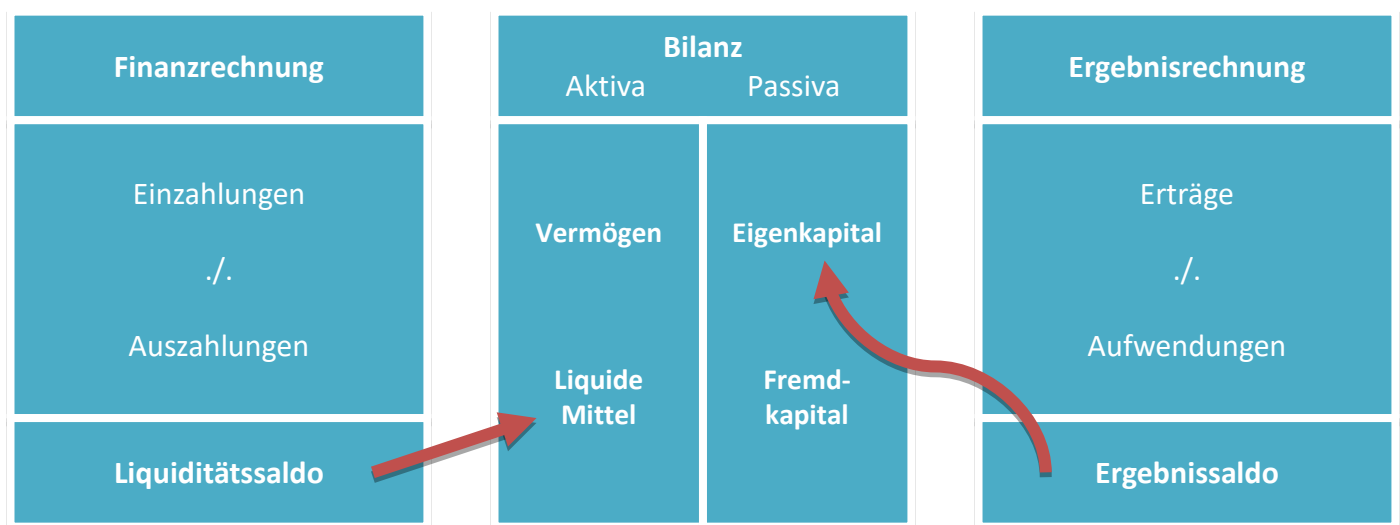


Die Grundschule in der Ortsgemeinde Saffig befindet sich in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Pellenz.

Schülerzahlen der Grundschule Saffig im Schuljahr 2025/2026

Klassenstufe 1:	19 Schüler
Klassenstufe 2:	26 Schüler
Klassenstufe 3:	22 Schüler
Klassenstufe 4:	18 Schüler
Schülerzahl gesamt:	85 Schüler

Davon besuchen 41 Schüler/-innen die betreuende Grundschule.



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

Ergebnishaushalt:

Summe der Erträge	3.427.651 EUR
Summe der Aufwendungen	3.938.979 EUR
Jahresfehlbetrag	./. 511.328 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.

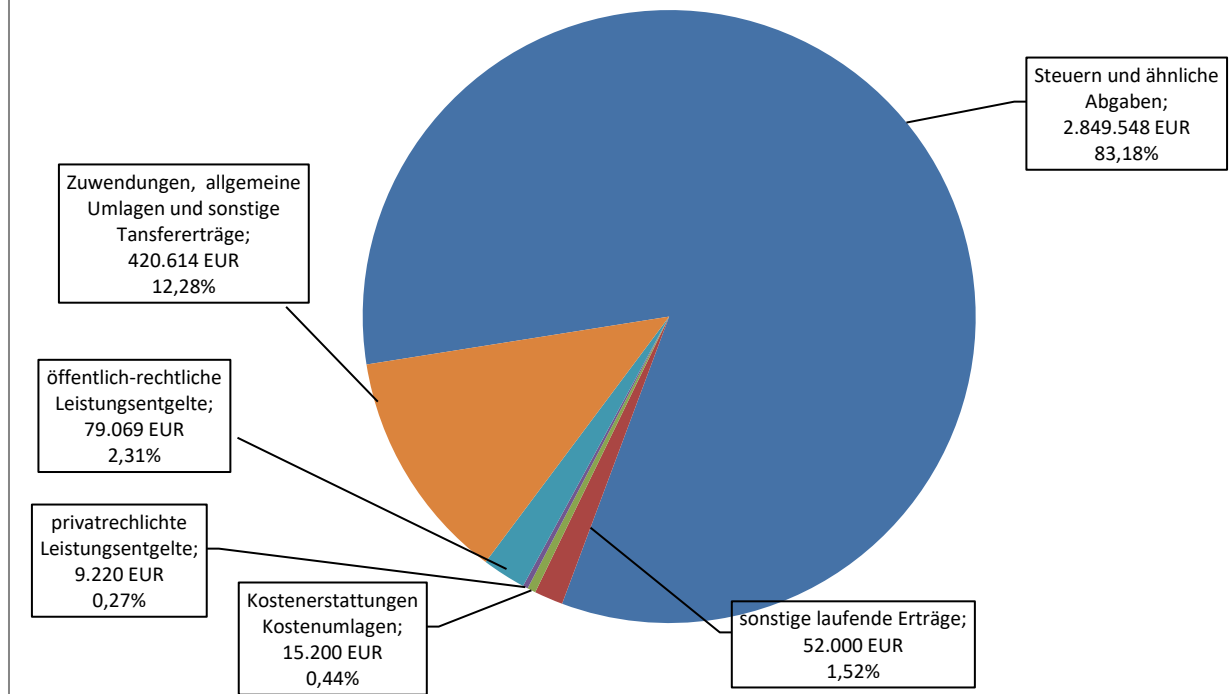
Seine Aufgabe besteht darin, über die Art und die Höhe der Aufwendungen und Erträge zu informieren und den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag auszuweisen. Die Veränderung des Eigenkapitals innerhalb eines Haushaltsjahres ergibt sich somit aus dem Ergebnishaushalt bzw. aus der „Ergebnisrechnung“.

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.

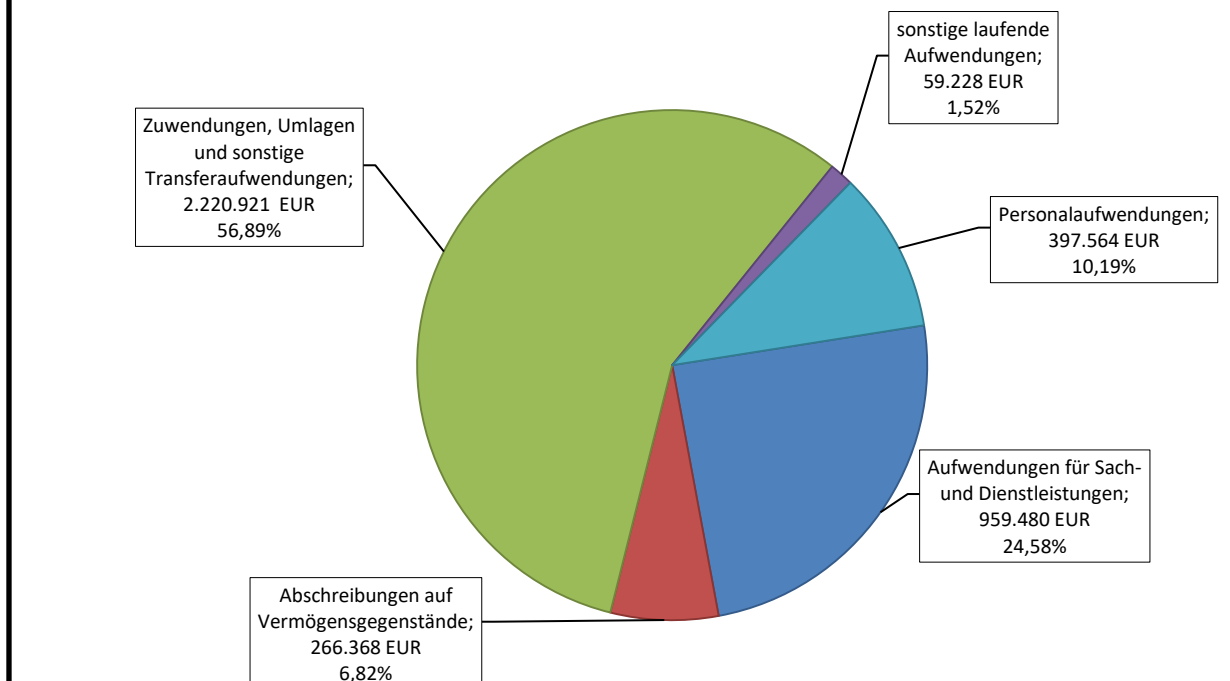
Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge des Jahres 2026 bei der Ortsgemeinde Saffig reichen nicht aus, um die geplanten Aufwendungen des Haushaltsjahres 2026 zu decken.

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 548.000 EUR. Da es sich hierbei um einmalige Nachzahlungen von aufgelaufenen Beträgen handelt, ist nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht der Ergebnishaushalt um den Betrag (548.000 EUR) nicht auszugleichen.

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



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



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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	2.849.548	3.340.675	-491.127
davon:			
Grundsteuer B	280.000	320.000	-40.000
Gewerbsteuer	720.000	1.255.000	-535.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.365.729	1.340.736	24.993
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	319.892	268.200	51.692
Hundesteuer	14.500	12.500	2.000

Aufgrund der Zerlegung eines Grundstückes in Saffig, welche das Finanzamt im Jahr 2025 vornahm, wurde die Grundsteuer B anteilig einer anderen Gemeinde zugerechnet, was zu jährlichen Mindereinnahmen bei der Grundsteuer B in Höhe von rund 23.000 EUR führt.

Des Weiteren betragen die Steuereinnahmen der Grundsteuer B seit der Grundsteuerreform im Jahr 2025 276.000 EUR; im Vergleich zum Vorjahr 2024 (293.000 EUR) sind sie um 17.000 EUR gesunken.

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

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

Pos. E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	420.614	58.149	362.465
davon:			
Schlüsselzuweisung A	322.968	0	322.968
Schlüsselzuweisung B	39.344	0	39.344

Die Ortsgemeinde Saffig erhält im Haushaltsjahr 2026 eine Schlüsselzuweisung A sowie B.

Pos. E6 – Kostenerstattung und Kostenumlagen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	15.200	58.200	-43.000
davon:			
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000	18.000	-9.000
vom privaten Bereich – private Unternehmen	900	35.900	-35.000

Eine Kostenerstattung durch die Verbandsgemeinde Pellenz für den Einsatz des Hausmeisters in der Grundschule Saffig in Höhe von 9.000 EUR wurde in 2026 nicht mehr veranschlagt, da ein solcher Personaleinsatz nicht erfolgt.

Des Weiteren erfolgt keine Kostenerstattung für die Erstellung eines Bebauungsplanes durch eine Firma in Höhe von 35. 00 EUR, da die Maßnahme nicht umgesetzt wird. Bei Pos. E14 werden die Aufwendungen ebenfalls nicht mehr veranschlagt.

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	397.564	366.049	31.515

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

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	959.480	272.730	686.750
davon:			
Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	689.000	1.000	688.000

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 548.000 EUR (einmalig für das 2. Halbjahr 2021 bis einschließlich 2025) sowie für das Planjahr 2026 in Höhe von voraussichtlich 140.000 EUR.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	2.220.921	2.540.523	-319.602
davon:			
Zuweisungen an Zweckverbände	111.230	128.508	-17.278
Zuschuss an den privaten Bereich (Unternehmen)	0	133.000	-133.000
Gewerbesteuerumlage	57.273	99.830	-42.557
Kreisumlage	1.192.663	1.238.290	-45.627
Verbandsgemeindeumlage	857.755	938.895	-81.140

Die Umlage an den Zweckverband Frei- und Hallenbad für die Unterhaltung des Pellenzbades sinkt im Jahr 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).

Aufgrund der geplanten Gewerbesteuererinnahmen 2026 sinkt die Gewerbesteuerumlage entsprechend.

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

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	59.228	102.809	-43.581
davon:			
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Anwaltskosten	0	15.000	-15.000
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen – Erstellung von Bebauungsplänen	10.000	35.000	-25.000

Die Kosten für die Rechtsberatung „Eiterköpfe“ entfallen ab dem Jahr 2026.

Des Weiteren erfolgt keine Erstellungen eines Bebauungsplanes für eine Firma.

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	3.352.705 EUR
ordentliche Auszahlungen	3.667.284 EUR
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. 314.579 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.778 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.933 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 637.155 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	637.155 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	107.795 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	529.360 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 Saffig **insbesondere** folgende Investitionsmaßnahmen (s. Investitionsübersicht ab Seite 116) veranschlagt:

Maßnahme	Ansatz 2026	Buchungsstelle
- Investitionszuwendung an die Ratsmitglieder für den Erwerb von Tablets	450 EUR	11140.9.781590 (Seite 118)
- restliche Kosten für den Einbau einer Schließenanlage im Rathaus	2.500 EUR	11421.32.785230 (Seite 120)
- Erwerb von Grundstücken	2.000 EUR	11429.4.785100 (Seite 120)
- Erwerb eines Traktors mit Kippfunktion	20.000 EUR	11430.23.785600 (Seite 123)
- Erwerb eines Anbaugerätes (Salzstreuer) für den Traktor	4.000 EUR	11430.23.785600 (Seite 123)
- Erwerb eines Aufsitzrasenmähers für den Bauhof	13.000 EUR	11430.23.785600 (Seite 123)

Maßnahme	Ansatz 2026	Buchungsstelle
- Einbau einer Schließanlage im Bauhof	800 EUR	11430.32.785230 (Seite 123)
- Investitionszuwendung an den Förderverein für die Erhaltung der Synagoge	5.000 EUR	28100.9.781590 (Seite 125)
- Investitionszuwendung an die kath. Kirchengemeinde für die Generalsanierung wegen Schimmelbefall	133.100 EUR	36550.12.781590 (Seite 125)
- Erwerb und Errichtung eines Ballfangnetzes am Zaun des Bolzplatzes	3.800 EUR	36610.26.785330 (Seite 127)
- Erwerb eines mobilen Notstromaggregates für die Von-der-Leyenhalle	30.000 EUR	42410.23.785600 (Seite 133)
- Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED in der Von-der-Leyenhalle	85.000 EUR	42410.28.785230 (Seite 133)
- Erneuerung der Gebäudeleittechnik in der Von-der-Leyenhalle	5.500 EUR	42410.28.785230 (Seite 133)
- Investitionszuwendung Zweckverband Frei- und Hallenbad Pellenz	65.773 EUR	42420.9.784400 (Seite 134)
- Erwerb von Straßenparzellen	1.000 EUR	54111.8.785100 (Seite 136)
- Anteilige Kosten der Ortsgemeinde Saffig für den Breitbandausbau in der Pellenz	4.110 EUR	54111.9.784400 (Seite 137)
- vorsorglicher Ansatz für den Ausbau einer Gemeindestraße	200.000 EUR	54111.31.785930 (Seite 137)
- Umsetzung von Schutzmaßnahmen bezüglich Hochwasser- und Starkregenereignissen	25.000 EUR	54111.34.785330 (Seite 137)
- vorsorglicher Ansatz für den Investitionskostenanteil Straßenentwässerung „Andernacher Straße“	20.000 EUR	54111.35.784200 (Seite 138)
- vorsorglicher Ansatz zur Erneuerung bzw. Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED	10.000 EUR	54112.7.785330 (Seite 138)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.900 EUR	verschiedene

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

Insgesamt wurden im Finanzhaushalt investive Auszahlungen in Höhe von 668.933 EUR geplant. Den Auszahlungen stehen zu erwartende Einzahlungen in Höhe von 31.778 EUR gegenüber.

Finanzierung der Investitionen

Bezeichnung	Pos.	2026
		Plan
		€
Summe der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen	F27	31.778
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	637.155
Summe		668.933

III. Finanzierungstätigkeit

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

Zur Deckung der Investitionstätigkeit ist die Aufnahme eines **Investitionskredites** in Höhe von **637.155 EUR** vorgesehen.

Für die bereits bestehenden Darlehen wurden im Haushaltsplan 2026 Auszahlungen zur Tilgung von 66.186 EUR veranschlagt.

Des Weiteren ist eine Tilgung für bestehende Liquiditätskredite aus Vorjahren (Stand 31.12.2023) in Höhe von 9.446 EUR sowie für bestehende Liquiditätskredite aus Vorjahren, welche nach dem 31.12.2023 entstanden sind (Stand des letzten festgestellten Jahresabschlusses, 31.12.2024), in Höhe von 32.163 EUR eingestellt.

An Zinsen für aufgenommene Kreditmarktdarlehen sind voraussichtlich 33.418 EUR aufzubringen.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2026 wird sich der Stand der **längerfristigen Verbindlichkeiten** voraussichtlich auf rd. **1.875.821,58 EUR** belaufen; die Höhe der **Verbindlichkeiten** gegenüber der Verbandsgemeinde Pellenz aus der Aufnahme von Krediten **zur Liquiditätssicherung** beträgt voraussichtlich rd. **1.174.917,96 EUR**.

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

IV. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

V. Eröffnungsbilanz und Entwicklung des Eigenkapitals

Unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses 2024 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 **4.389.143,68** EUR.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses im Ergebnishaushalt 2025 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2025 voraussichtlich **4.392.668,68** EUR.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt 2026 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2026 voraussichtlich **3.881.340,68** EUR.

VI. Abschließende Informationen

Informationen zu Veranschlagungen bei der Ortsgemeinde Saffig

Die **Personalauszahlungen** sind verursachungsgerecht nach den Stellenanteilen bei den einzelnen Produkten nachgewiesen. Insgesamt betragen sie 392.237 EUR; für das Haushaltsjahr 2026 weist der Stellenplan 4,859 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.

11423 Auf dem Dorn (ehem. Tennishaus)

Für das erworbene ehemalige Tennishaus wurde ein vorsorglicher Ansatz i.H.v. 2.000 EUR für Baumfällungen gebildet.

11430 Bauhof

Aufgrund von Reparaturaufwendungen an den gemeindeeigenen Fahrzeugen sind für Wartungs- und Instandsetzungsmaßnahmen vorsorglich 4.000 EUR bereitgestellt.

28100 Heimat und Kulturförderung

Bei diesem Produkt stehen u.a. für die Durchführung eines Ehrenamtstages, für den Martinsabend sowie für den alle zwei Jahre stattfindenden Weihnachtsmarkt 8.000 EUR zur Verfügung. Für das Fest der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger sind 4.000 EUR geplant.

28110 Seniorenveranstaltungen

Auch in 2026 sind für die Seniorenarbeit Mittel in Höhe von 4.000 EUR berücksichtigt. Demgegenüber steht eine Kostenbeteiligung der Teilnehmer in Höhe von 2.000 EUR.

36200 Jugendarbeit

Bei der Jugendarbeit ist ein Ansatz für Veranstaltungen im Rahmen der Jugendpflege von 1.000 EUR vorgesehen. Für Anträge am „Runden Tisch“ werden zur Förderung der Jugendarbeit im Jahr 2026 2.000 EUR bereitgestellt.

36610 Öffentliche Spielplätze

Für Reparaturmaßnahmen an Spielgeräten sind Haushaltsmittel von 2.000 EUR vorgesehen.

42400 Sportplätze

Für die Pflege des Naturrasenplatzes sind Mittel in Höhe von 15.000 EUR eingeplant.

42410 Von-der-Leyenhalle

Bei dem Ansatz für die Unterhaltung des Gebäudes sind vorsorglich 5.000 EUR, für die Reparatur der Dachfenster 10.000 EUR sowie für die Reparatur des Hallenbodens 5.000 EUR geplant.

51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung

Für die Erstellung von Bebauungsplänen sind vorsorglich 10.000 EUR veranschlagt.

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

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen (Erneuerungen von Deckschichten) sowie für die Oberflächenentwässerung sind Mittel in Höhe von insgesamt 45.000 EUR eingestellt.

54112 Straßenbeleuchtung

Bei diesem Produkt sind 20.000 EUR als vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Laternenmasten sowie für die Erneuerung von Schaltkästen als Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Für die Unterhaltung der Grundstücke sind 3.000 EUR eingeplant. Außerdem werden bei diesem Produkt 2.000 EUR für die Reparatur der Kühlung in der Leichenhalle veranschlagt.

57319 Grillhütte

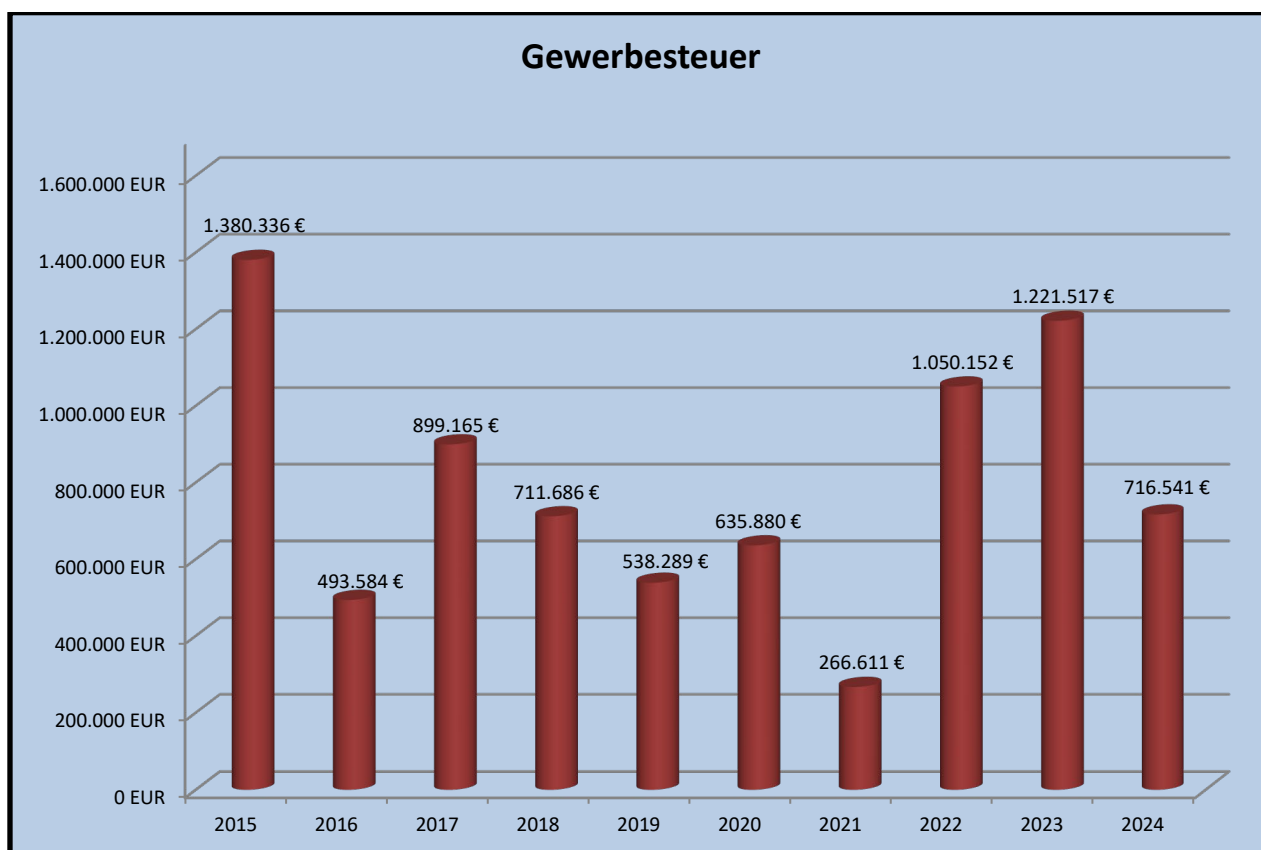
Aufgrund von Instandhaltungsmaßnahmen an der Grillhütte sind für die Unterhaltung der Gebäude 16.000 EUR eingeplant.

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Haupteinnahmequellen der Ortsgemeinde Saffig ergeben sich aus den Erträgen des Produktes 61100 –Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen-.

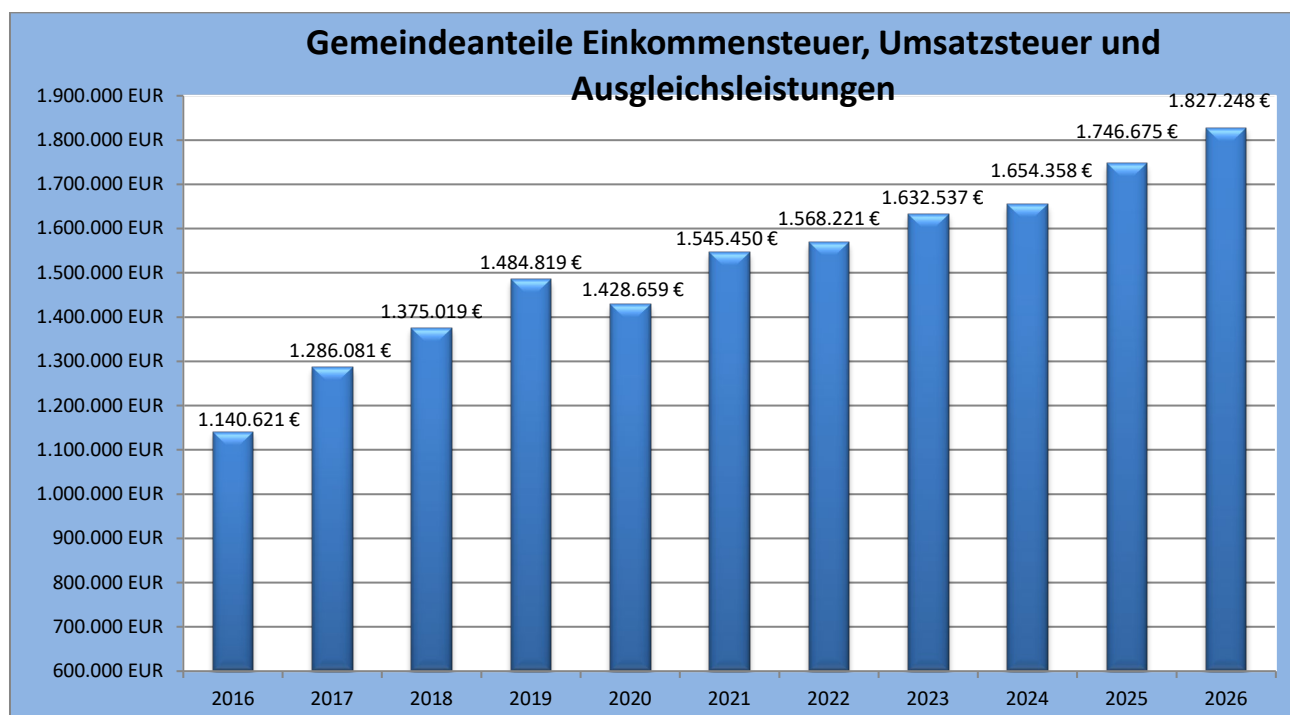
An Grundsteuer A und B werden 287.800 EUR sowie an Gewerbesteuer, nach vorliegenden Vorauszahlungsbescheiden, 720.000 EUR erwartet.

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



Stand Gewerbesteuer 2024: 31.12.2024

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit 1.365.729 EUR, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 319.892 EUR und die Ausgleichsleistungen mit 141.627 EUR eingestellt.



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

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen in der Ortsgemeinde Saffig wird durch die nachfolgende Grafik anschaulich dargestellt:

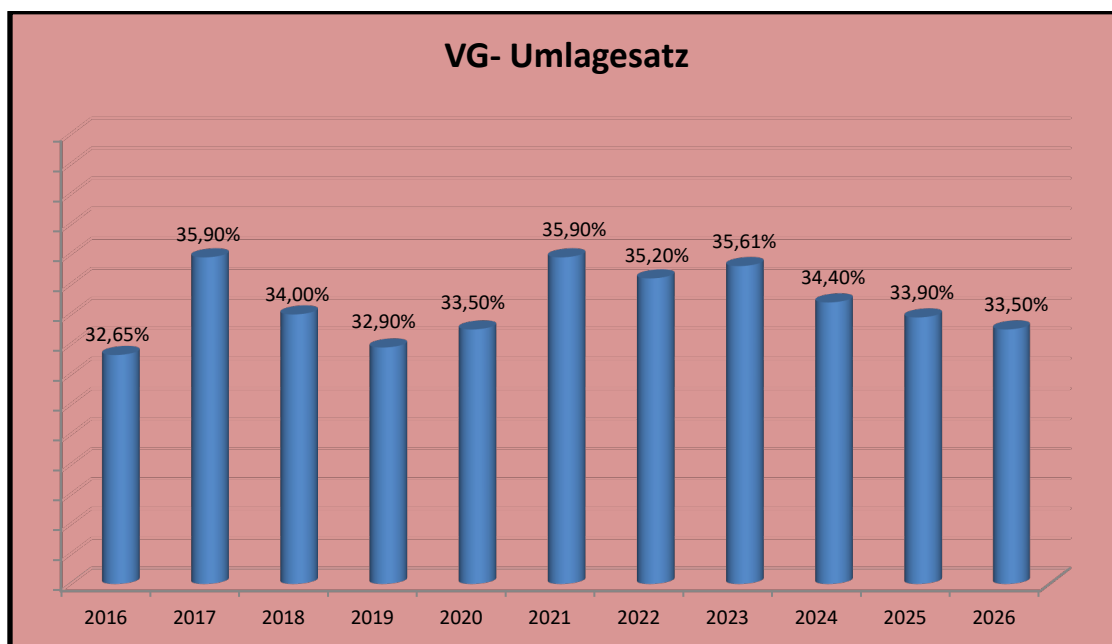


Die in den einzelnen Jahren ausgewiesenen Steuerkraftzahlen resultieren jeweils aus dem vierten Quartal des Vorjahres sowie den ersten drei Quartalen des dargestellten Jahres.

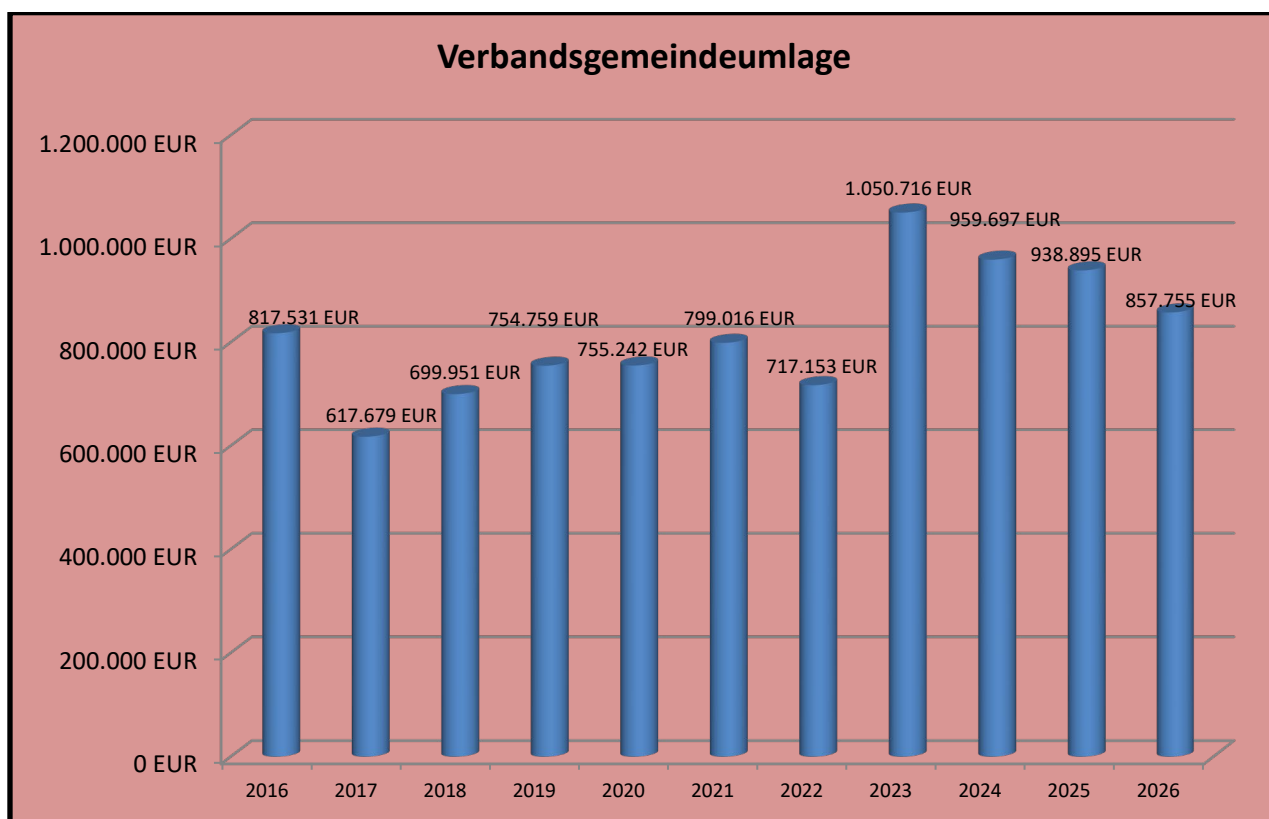
Die Steuerkraftzahl 2025 bildet somit die Grundlage für die Finanzausgleichsberechnungen 2026, insbesondere für die Berechnung der Verbandsgemeinde- bzw. der Kreisumlage.

Den Erträgen stehen Aufwendungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von insgesamt 2.107.691 EUR gegenüber.

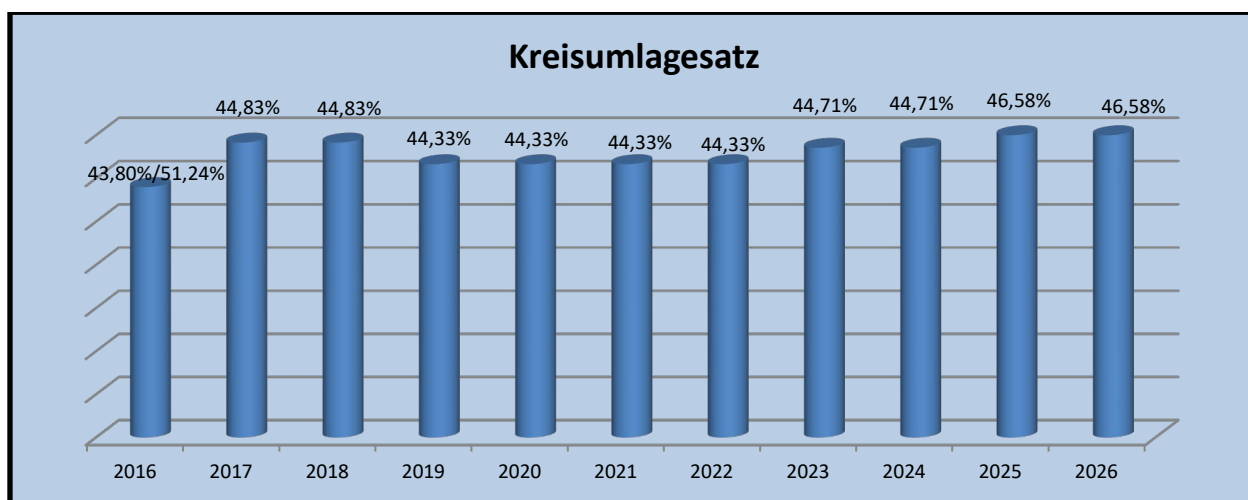
Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde Pellenz wurde auf 33,50 % gesenkt.



Daraus ergibt sich für 2026 eine Verbandsgemeindeumlage von 857.755 EUR.

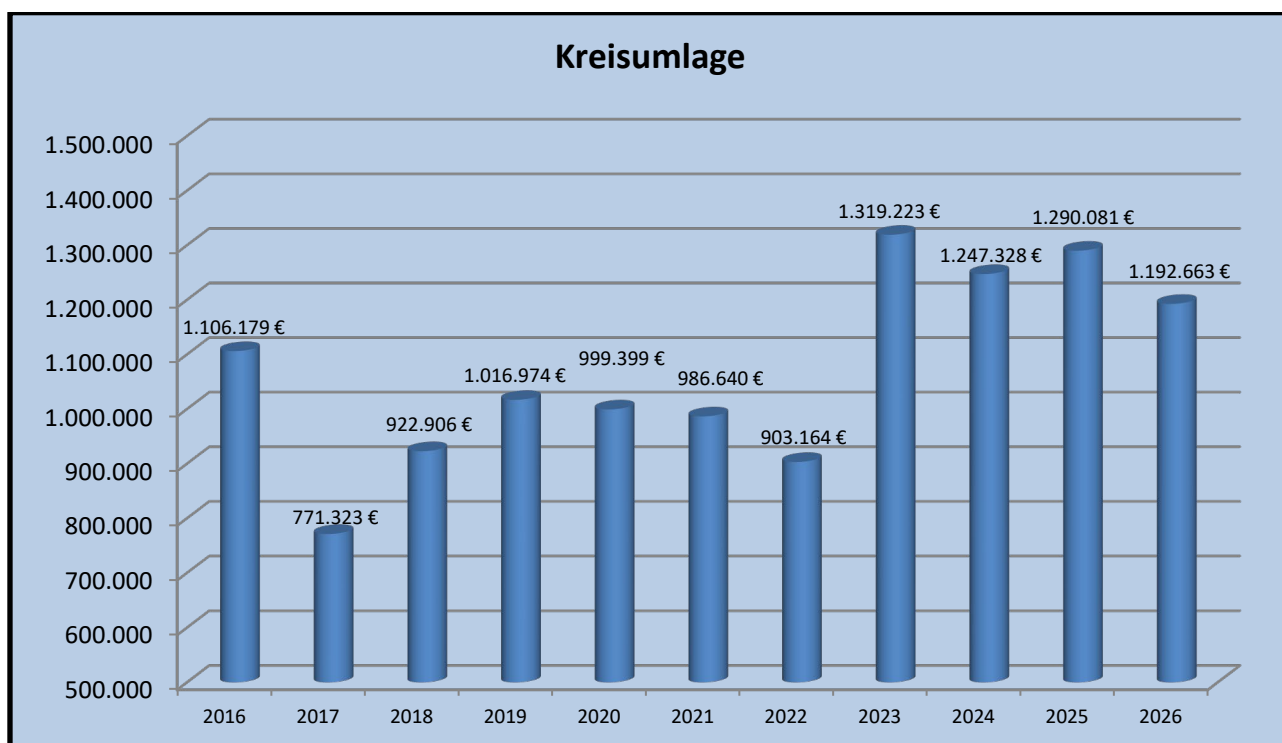


Der Kreisumlagesatz wurde mit 46,58 % eingestellt. Hierbei handelt es sich um den endgültigen Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2025; der vorläufige Kreisumlagesatz für 2026 wird erst in der letzten Sitzung des Kreistages im Dezember 2025 beschlossen.



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

Daraus ergibt sich für 2026 eine vorläufige Kreisumlage von 1.192.663 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 100.000 EUR festgesetzt.

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

- 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, ÖPNV-Einrichtungen mit einem Betrag von 100.000 EUR für den Ausbau einer Gemeindestraße für das Jahr 2027

Zusammenfassung der Teilhaushalte

(gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

6 Saffig

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Allgemein	- 734.607,72	- 1.021.143,00	- 1.582.059,00	- 943.801,00	- 975.876,00	- 954.131,00
2 Finanzen	408.837,63	1.024.668,00	1.070.731,00	945.411,00	977.450,00	975.718,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 325.770,09	3.525,00	- 511.328,00	1.610,00	1.574,00	21.587,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Allgemein	- 554.971,98	- 1.247.008,00	- 2.022.465,00	- 870.235,00	- 795.133,00	- 796.560,00
2 Finanzen	554.971,98	1.247.008,00	1.600.091,00	870.235,00	852.276,00	879.731,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00		- 422.374,00		57.143,00	83.171,00

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Saffig

Hauptplan 2026

6 Saffig

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	2.707.097,61	3.340.675,00	2.849.548,00	2.981.366,00	3.095.807,00	3.111.099,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.428,90	58.149,00	420.614,00	158.171,00	107.910,00	107.259,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.672,32	71.469,00	79.069,00	78.611,00	68.561,00	66.248,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.176,43	8.486,00	9.220,00	9.360,00	9.500,00	9.640,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.392,60	58.200,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.810,00
E7	Sonstige laufende Erträge	73.044,60	54.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.948.812,46	3.590.979,00	3.425.651,00	3.294.908,00	3.349.378,00	3.362.056,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.314,30	366.049,00	397.564,00	405.385,00	413.335,00	421.445,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.931,78	272.730,00	959.480,00	337.560,00	352.800,00	347.680,00
E11	Abschreibungen	267.299,61	266.391,00	266.368,00	257.043,00	255.299,00	227.553,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.375.108,62	2.540.523,00	2.220.921,00	2.211.110,00	2.233.474,00	2.253.861,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.568,64	102.809,00	59.228,00	53.538,00	54.218,00	54.228,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.235.222,95	3.548.502,00	3.903.561,00	3.264.636,00	3.309.126,00	3.304.767,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 286.410,49	42.477,00	- 477.910,00	30.272,00	40.252,00	57.289,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.120,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	65.479,60	40.952,00	35.418,00	30.662,00	40.678,00	37.702,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 39.359,60	- 38.952,00	- 33.418,00	- 28.662,00	- 38.678,00	- 35.702,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 325.770,09	3.525,00	- 511.328,00	1.610,00	1.574,00	21.587,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Saffig

Hauptplan 2026

6 Saffig

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)	- 325.770,09	3.525,00	- 511.328,00	1.610,00	1.574,00	21.587,00

Tabelle 1
Positionen des Ergebnishaushalts

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

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

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

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Saffig

Hauptplan 2026

6 Saffig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.769.029,16	3.340.675,00	2.849.548,00	2.981.366,00	3.095.807,00	3.111.099,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.162,00	24.625,00	386.937,00	124.625,00	74.625,00	74.625,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.262,50	30.200,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.679,97	8.486,00	9.220,00	9.360,00	9.500,00	9.640,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.805,32	58.200,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.810,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	54.242,14	54.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.915.181,09	3.516.186,00	3.350.705,00	3.220.551,00	3.285.332,00	3.300.974,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	322.536,63	360.722,00	392.237,00	399.955,00	407.795,00	415.795,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.799,47	272.730,00	959.480,00	337.560,00	352.800,00	347.680,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.410.194,83	2.540.523,00	2.220.921,00	2.211.110,00	2.233.474,00	2.253.861,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	48.125,55	102.809,00	59.228,00	53.538,00	54.218,00	54.228,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.997.656,48	3.276.784,00	3.631.866,00	3.002.163,00	3.048.287,00	3.071.564,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 82.475,39	239.402,00	- 281.161,00	218.388,00	237.045,00	229.410,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.061,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	65.469,60	40.952,00	35.418,00	30.662,00	40.678,00	37.702,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 37.408,60	- 38.952,00	- 33.418,00	- 28.662,00	- 38.678,00	- 35.702,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.883,99	200.450,00	- 314.579,00	189.726,00	198.367,00	193.708,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Saffig

Hauptplan 2026

6 Saffig

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	- 119.883,99	200.450,00	- 314.579,00	189.726,00	198.367,00	193.708,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.154,11	31.778,00	31.778,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154,11	31.778,00	31.778,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.820,73	159.668,00	228.433,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.906,26	294.900,00	440.500,00	114.550,00	16.050,00	14.550,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.726,99	454.568,00	668.933,00	114.550,00	16.050,00	14.550,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.572,88	- 422.790,00	- 637.155,00	- 114.550,00	- 16.050,00	- 14.550,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 130.456,87</u>	<u>- 222.340,00</u>	<u>- 951.734,00</u>	<u>75.176,00</u>	<u>182.317,00</u>	<u>179.158,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	97.232,26	296.798,00	637.155,00	34.328,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	62.509,03	65.012,00	66.186,00	67.895,00	83.565,00	86.541,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	34.723,23	231.786,00	570.969,00	- 33.567,00	- 83.565,00	- 86.541,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	5.122,91					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	5.879,87					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 756,96					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	96.490,60					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		9.446,00	41.609,00	41.609,00	41.609,00	9.446,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	96.490,60	- 9.446,00	- 41.609,00	- 41.609,00	- 41.609,00	- 9.446,00

Finanzhaushalt Saffig

Hauptplan 2026

6 Saffig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>130.456,87</u>	<u>222.340,00</u>	<u>529.360,00</u>	<u>- 75.176,00</u>	<u>- 125.174,00</u>	<u>- 95.987,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	5.122,91					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	5.879,87					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 756,96					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>129.699,91</u>	<u>222.340,00</u>	<u>529.360,00</u>	<u>- 75.176,00</u>	<u>- 125.174,00</u>	<u>- 95.987,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 182.393,02	135.438,00	- 380.765,00	121.831,00	114.802,00	107.167,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 422.374,00		57.143,00	83.171,00

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

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

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

Produktrahmen Saffig 2026

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
	Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Seite
1		Zentrale Verwaltung		
11		Innere Verwaltung		
	111	Verwaltungssteuerung		
	11100	Verwaltungssteuerung		15
	11130	Öffentlichkeitsarbeit		19
	11140	Gremien		22
	114	Zentrale Dienste		
	11421	Rathaus		25
	11422	Neustraße 8 (Dorfschänke)		28
	11423	Auf dem Dorn (ehem. Tennishaus)		31
	11429	unbebaute Grundstücke		34
	11430	Bauhof		37
12		Sicherheit und Ordnung		
	121	Statistik und Wahlen		
2		Schule und Kultur		
20		Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung		
21		Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
22		Schulträgeraufgaben - Förderschulen		
23		Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		
24		Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		
25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische		
26		Theater, Musikpflege, Musikschulen		
27		Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		
28		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	28100	Heimat- und Kulturförderung		42
	28110	Seniorenveranstaltungen		45
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
3		Soziales und Jugend		
31		Soziale Hilfen		
32		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
33		Förderung der Wohlfahrtspflege		
34		Unterhaltsvorschussleistungen		
35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	362	Jugendarbeit		
	36200	Jugendarbeit		48
	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
	36550	Kostenbeteiligung am Kath. Kindergarten Mariengarten		51
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
	36610	Öffentliche Spielplätze		54
	36611	Jugendzentrum		57
4		Gesundheit und Sport		
41		Gesundheitsdienste		
42		Sportförderung		
	424	Sportstätten und Bäder		
	42400	Sportplätze		61

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
	Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Seite
5	42410	von-der-Leyenhalle (Sport-/Mehrzweckhalle)		65
	42420	Frei- und Hallenbad Pellenz		70
		Gestaltung Umwelt		
	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
	51140	Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung		73
	52	Bauen und Wohnen		
	53	Ver- und Entsorgung		
	531	Elektrizitätsversorgung		
	53100	Kommunale Elektrizitätsversorgung		76
54	532	Gasversorgung		
	53200	Kommunale Gasversorgung		79
		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	541	Gemeindestraßen		
	54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen		82
	54112	Straßenbeleuchtung		87
	55	Natur- und Landschaftspflege		
	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)		
	55110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen		90
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
57	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen		93
	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
	55590	Feld- und Wirtschaftswege		97
		Wirtschaft und Tourismus		
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	57311	Märkte		100
	57319	Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen		103
	575	Tourismus		
	57520	Kommunale Tourismusförderung		107
6		Zentrale Finanzleistungen		
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		110
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		113



Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Saffig
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	301,07					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	301,07					
** Rechnungsergebnis 2024: Abrechnung der Umlage und des Sanierungsgeldes für das Jahr 2023 an die RZVK						
E7 Sonstige laufende Erträge	6.004,96					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.004,96					
** Rechnungsergebnis 2024: Auflösung Urlaubsrückstellungen 2024						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.306,03					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.996,80	49.080,00	60.877,00	62.095,00	63.335,00	64.595,00
501100 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete	22.618,63	19.716,00	31.217,00	31.840,00	32.480,00	33.130,00
** inkl. Ehrensold für die ehemaligen Ortsbürgermeister aufgrund Gesetzesänderung						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	13.681,11	16.365,00	16.409,00	16.740,00	17.070,00	17.410,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	1.350,88	1.280,00	1.284,00	1.310,00	1.340,00	1.370,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.606,40	6.129,00	6.350,00	6.480,00	6.610,00	6.740,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	104,40	110,00	135,00	135,00	135,00	135,00
** Ansatzerhöhung aufgrund Kostensteigerung						
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien		153,00	155,00	160,00	160,00	160,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.207,00	5.327,00	5.327,00	5.430,00	5.540,00	5.650,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	3.428,38					
** Rechnungsergebnis 2024: Zuführung Überstundenrückstellungen 2024						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,83	1.150,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	118,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR						
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	285,00					
** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung Verdienstausschlag für Ehrenamtsstunden der Ortsbürgermeisterin an ihren Arbeitgeber						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	294,91	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Aufwendungen für die Gesundheitsfürsorge (Impfstoffe und Laborkosten)						
E11 Abschreibungen	601,44	761,00	731,00	710,00	595,00	190,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	601,44	761,00	731,00	710,00	595,00	190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.353,26	11.750,00	14.035,00	12.195,00	12.430,00	12.440,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** vorsorglicher Ansatz; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Ausbildungskosten; erhöhter Bedarf in 2025 aufgrund der Einstellung einer neuen Mitarbeiterin im Gemeindebüro						
562200 Leasing	513,87		500,00	500,00	500,00	500,00
** Leasing des Druckers/ Kopierers; Rechnungsergebnis 2024: Leasing Drucker/Kopierer						
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	267,52	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Rechnungsergebnis 2024: Lizenzgebühren FTAPI sowie Office						

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562490 Datenverarbeitung - EDV ** vorsorglicher Ansatz für die Wartungspauschale der EDV-Anlage	249,90	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Rechnungsergebnis 2024: Rechtsberatungskosten	293,19					
563100 Büromaterial	658,96	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter ** Das Abo "Gemeinde und Stadt" wurde in 2024 gekündigt; Rechnungsergebnis 2024: aushangspflichtige Gesetze	20,81					
563310 Porto und Versandkosten ** Druck- und Portokosten für Steuerbescheide (1.850 EUR)	34,00		1.850,00			
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	30,04	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	598,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	87,96	80,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	338,23	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflichtversicherungsbeitrag der GVV	140,42	150,00	150,00	150,00	155,00	155,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Schülerunfallversicherungsbeitrag der Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Erhöhung Beitragssatz)	4.655,01	4.600,00	5.400,00	5.400,00	5.620,00	5.620,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz sowie Mitgliedsbeitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband	2.739,02	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
569200 Verfügungsmittel	725,54	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.650,33	62.741,00	76.293,00	75.650,00	77.010,00	77.875,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.344,30	- 62.741,00	- 76.293,00	- 75.650,00	- 77.010,00	- 77.875,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.344,30	- 62.741,00	- 76.293,00	- 75.650,00	- 77.010,00	- 77.875,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.344,30	- 62.741,00	- 76.293,00	- 75.650,00	- 77.010,00	- 77.875,00

**: 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	- 54.402,16	- 56.653,00	- 70.235,00	- 69.510,00	- 70.875,00	- 72.035,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.887,44	4.250,00	1.250,00	750,00	750,00	750,00
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	1.596,86	4.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
** * vorsorglicher Ansatz (500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb Tablet mit Zubehör für die neue Ortsbürgermeisterin * vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (500 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (500 EUR), Erwerb eines höhenverstellbaren Schreibtisches (2.000 EUR) und von Aktenschränken (1.000 EUR)						
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	290,58	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** * Rechnungsergebnis 2024: Erwerb neuer Monitore * vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (250 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.887,44	4.250,00	1.250,00	750,00	750,00	750,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.887,44	- 4.250,00	- 1.250,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.289,60	- 60.903,00	- 71.485,00	- 70.260,00	- 71.625,00	- 72.785,00
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)	- 54.402,16	- 56.653,00	- 70.235,00	- 69.510,00	- 70.875,00	- 72.035,00

**: 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 Information der Einwohner und Unternehmen; Präsentation der VG		

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.312,59	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	246,61	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** vorsorglicher Ansatz						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.386,15	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund						
569300 Repräsentationen/Ehrengaben	3.679,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwendungen insbesondere durch die Verabschiedung des ehem. Ortsbürgermeisters						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.312,59	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.312,59	- 3.400,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.312,59	- 3.400,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.312,59	- 3.400,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00

**: 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	- 5.592,59	- 3.400,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.592,59	- 3.400,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
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 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.592,59	- 3.400,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00

**: 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	24,26					

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
462700 Versicherungserstattungen ** Rechnungsergebnis 2024: Beitragsrückerstattung der Unfallversicherung der Ratsmitglieder aus 2023	24,26					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,26					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.930,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
501400 Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder ** Ansatzerhöhung aufgrund angedachter Erhöhung des Sitzungsgeldes	3.930,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen	270,00	215,00	270,00	240,00	240,00	199,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	270,00	215,00	270,00	240,00	240,00	199,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.455,45	2.740,00	2.140,00	1.640,00	1.680,00	1.680,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Grundlagenseminare für Ratsmitglieder nach der Kommunalwahl 2024	165,20	800,00	500,00			
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter ** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Kommunalbrevieren anlässlich der Kommunalwahl	469,30					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Getränke anlässlich Sitzungen	1.207,04	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	371,28	390,00	390,00	390,00	410,00	410,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	242,63	250,00	250,00	250,00	270,00	270,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.655,45	6.455,00	9.410,00	8.880,00	8.920,00	8.879,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.631,19	- 6.455,00	- 9.410,00	- 8.880,00	- 8.920,00	- 8.879,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.631,19	- 6.455,00	- 9.410,00	- 8.880,00	- 8.920,00	- 8.879,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.631,19	- 6.455,00	- 9.410,00	- 8.880,00	- 8.920,00	- 8.879,00

**: 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	- 5.716,29	- 6.240,00	- 9.140,00	- 8.640,00	- 8.680,00	- 8.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.200,00	1.200,00	450,00			

Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** vorsorglicher Ansatz für eine einmalige Investitionszuwendung an die Ratsmitglieder für den Erwerb von Tablets i.H.v. 150 EUR pro Person; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Tablets aufgrund der Kommunalwahl 2024	1.200,00	1.200,00	450,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	1.200,00	450,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.200,00	- 1.200,00	- 450,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.916,29	- 7.440,00	- 9.590,00	- 8.640,00	- 8.680,00	- 8.680,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	- 5.716,29	- 6.240,00	- 9.140,00	- 8.640,00	- 8.680,00	- 8.680,00

**: 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.		
Zielgruppe		
Besucher/innen		
Bürger/innen		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung des Gebäudes		

Ergebnishaushalt 11421 Rathaus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	121,43	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	121,43	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121,43	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.364,00	3.562,00	3.630,00	3.690,00	3.760,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte		3.064,00	2.596,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00
	503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer		245,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		894,00	729,00	740,00	750,00	770,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien		161,00	37,00	40,00	40,00	40,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.877,62	7.050,00	9.250,00	7.870,00	8.890,00	8.110,00

Ergebnishaushalt 11421 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522200 Strom	1.476,00	1.600,00	1.600,00	1.630,00	1.660,00	1.690,00
522300 Gas	2.716,00	3.000,00	3.500,00	3.570,00	3.640,00	3.710,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
522400 Wasser/Abwasser	1.136,58	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
522500 Abfallentsorgung	35,76		100,00	100,00	100,00	100,00
** vorsorglicher Ansatz; Rechnungsergebnis 2024: Miete						
Sicherheitsbehälter Dezember 2024						
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	576,43	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.900,00	1.000,00
** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR), Erneuerung der Beleuchtung im Rathaus (600 EUR) sowie Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (900 EUR) in den Jahren 2026 und 2028						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	53,91	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** vorsorglicher Ansatz						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	139,37	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	385,12	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** vorsorglicher Ansatz u.a. für Reinigungsmaterialien; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	218,40					
** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abwassergebühren für 2023						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	140,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** u.a. Schornsteinfegergebühren; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
E11 Abschreibungen	3.245,11	3.165,00	3.180,00	3.179,00	3.179,00	3.179,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	3.123,11	3.115,00	3.145,00	3.144,00	3.144,00	3.144,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	122,00	50,00	35,00	35,00	35,00	35,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	445,04	450,00	390,00	390,00	410,00	410,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	375,15	380,00	390,00	390,00	410,00	410,00
** inklusive Elementarversicherung						
568100 Grundsteuer	69,89	70,00				
** Grundsteuerbefreiung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.567,77	15.029,00	16.382,00	15.069,00	16.169,00	15.459,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.446,34	- 14.908,00	- 16.261,00	- 14.948,00	- 16.048,00	- 15.338,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.446,34	- 14.908,00	- 16.261,00	- 14.948,00	- 16.048,00	- 15.338,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.446,34	- 14.908,00	- 16.261,00	- 14.948,00	- 16.048,00	- 15.338,00

**: 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	- 5.308,27	- 11.864,00	- 13.202,00	- 11.890,00	- 12.990,00	- 12.280,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	291,93	11.150,00	3.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau) ** Rechnungsergebnis 2024: Installation von Überwachungskameras	291,93					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau) ** restliche Kosten für den Einbau einer Schließanlage (2.500 EUR); HH-Ansatz 2025: Einbau einer Schließanlage (9.900 EUR)		9.900,00	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 (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 (250 EUR)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291,93	11.150,00	3.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 291,93	- 11.150,00	- 3.750,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.600,20	- 23.014,00	- 16.952,00	- 13.140,00	- 14.240,00	- 13.530,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.308,27	- 11.864,00	- 13.202,00	- 11.890,00	- 12.990,00	- 12.280,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11422	Neustraße 8 (Dorfschänke)	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 Verpachtung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Verträge		
Zielgruppe		
Mieter		
Bürger/innen		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Abwicklung der Vermietung		
Instandhaltung des Gebäudes		

Ergebnishaushalt 11422 Neustraße 8 (Dorfschänke):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	150,00	100,00				
** HH-Ansatz 2025: Gebühren für Nutzung der Dorfschänke; Rechnungsergebnis 2024: Gebühren für Nutzung der Dorfschänke anlässlich Trauerkaffees						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.288,86		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	146,60					
** Rechnungsergebnis 2024: Gutschrift aus der Abwasserabrechnung 2023						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8.142,26					
** Rechnungsergebnis 2024: Gutschrift aus der Stromabrechnung 2023						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Kostenerstattung für die Nutzung der Begegnungsstätte durch einen gemeinnützigen Verein. Die Höhe der Nutzungsentschädigung wurde noch nicht festgelegt, da die Nutzungsvereinbarung noch abzuschließen ist.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.438,86	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.847,69	3.950,00	6.250,00	5.860,00	5.970,00	6.080,00
522200 Strom	326,60	500,00	800,00	820,00	840,00	860,00
522300 Gas	5.549,58	2.000,00	3.500,00	3.570,00	3.640,00	3.710,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
522400 Wasser/Abwasser	487,22	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	211,69	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
** vorsorglicher Ansatz						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	210,26	250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
** vorsorglicher Ansatz						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	47,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** u.a. Schornsteinfegergebühren						
E11 Abschreibungen	3.076,56	3.077,00	3.077,00	3.077,00	3.077,00	3.077,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.707,56	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.431,71	1.450,00	1.545,00	1.545,00	1.585,00	1.585,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.039,76	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.140,00	1.140,00
568100 Grundsteuer	391,95	400,00	445,00	445,00	445,00	445,00
** Änderung des Betrages aufgrund der Grundsteuerreform 2025						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.355,96	8.477,00	10.872,00	10.482,00	10.632,00	10.742,00

Ergebnishaushalt 11422 Neustraße 8 (Dorfschänke):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.917,10	- 8.377,00	- 9.872,00	- 9.482,00	- 9.632,00	- 9.742,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.917,10	- 8.377,00	- 9.872,00	- 9.482,00	- 9.632,00	- 9.742,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.917,10</u>	<u>- 8.377,00</u>	<u>- 9.872,00</u>	<u>- 9.482,00</u>	<u>- 9.632,00</u>	<u>- 9.742,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11422 Neustraße 8 (Dorfschänke):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.540,67	- 5.300,00	- 6.795,00	- 6.405,00	- 6.555,00	- 6.665,00
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>- 4.540,67</u>	<u>- 5.300,00</u>	<u>- 6.795,00</u>	<u>- 6.405,00</u>	<u>- 6.555,00</u>	<u>- 6.665,00</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)	- 4.540,67	- 5.300,00	- 6.795,00	- 6.405,00	- 6.555,00	- 6.665,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11423	Auf dem Dorn (ehem. Tennishaus)	2026

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

Ergebnishaushalt 11423 Auf dem Dorn (ehem. Tennishaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,70					

Ergebnishaushalt 11423 Auf dem Dorn (chem. Tennishaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> <i>** Rechnungsergebnis 2024: Gutschrift aus der Stromabrechnung 2023</i>	3,70					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,70					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,90	2.250,00	2.400,00	410,00	420,00	430,00
522200 <i>Strom</i>	114,00		150,00	150,00	150,00	150,00
522400 <i>Wasser/Abwasser</i> <i>** vorsorglicher Ansatz; im Falle einer Verpachtung werden die Kosten erstattet</i>	216,90	250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für Baumfällungen auf dem Grundstück durch eine Firma (vor der Verpachtung); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt</i>		2.000,00	2.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	126,93	340,00	140,00	140,00	145,00	145,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	126,93	140,00	140,00	140,00	145,00	145,00
568100 <i>Grundsteuer</i> <i>** Grundsteuerbefreiung</i>		200,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457,83	2.590,00	2.540,00	550,00	565,00	575,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 454,13	- 2.590,00	- 2.540,00	- 550,00	- 565,00	- 575,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 454,13	- 2.590,00	- 2.540,00	- 550,00	- 565,00	- 575,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 454,13	- 2.590,00	- 2.540,00	- 550,00	- 565,00	- 575,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11423 Auf dem Dorn (chem. Tennishaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 454,13	- 2.590,00	- 2.540,00	- 550,00	- 565,00	- 575,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 454,13	- 2.590,00	- 2.540,00	- 550,00	- 565,00	- 575,00

Finanzhaushalt 11423 Auf dem Dorn (ehem. Tennishaus):						
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)	- 454,13	- 2.590,00	- 2.540,00	- 550,00	- 565,00	- 575,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 11429 unbebaute Grundstücke:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.556,92	2.557,00	2.557,00	2.557,00	2.557,00	2.557,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.556,92	2.557,00	2.557,00	2.557,00	2.557,00	2.557,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,74	86,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	441200 Mieten und Pachten	85,74	86,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	** Ansatzerhöhung aufgrund zwei neuer Pachtverträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.642,66	2.643,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,51	600,00	500,00	510,00	520,00	530,00
	522200 Strom		100,00				
	522400 Wasser/Abwasser	487,51	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	203,04	1.715,00	2.013,00	1.513,00	1.513,00	1.513,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung eines Aktionstages						
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	91,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Beitrag zur LBG-HRS						
	568100 Grundsteuer	111,12	115,00	413,00	413,00	413,00	413,00
	** Änderung des Betrages aufgrund der Grundsteuerreform 2025						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	690,55	2.315,00	2.513,00	2.023,00	2.033,00	2.043,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.952,11	328,00	164,00	654,00	644,00	634,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.952,11	328,00	164,00	654,00	644,00	634,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.952,11	328,00	164,00	654,00	644,00	634,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11429 unbebaute Grundstücke:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 639,02	- 2.229,00	- 2.393,00	- 1.903,00	- 1.913,00	- 1.923,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücksflächen (2.000 EUR)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzhaushalt 11429 unbebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 639,02	- 4.229,00	- 4.393,00	- 3.903,00	- 3.913,00	- 3.923,00
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)	- 639,02	- 2.229,00	- 2.393,00	- 1.903,00	- 1.913,00	- 1.923,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441200 Mieten und Pachten		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Pachteinnahmen für die Aufstellung von zwei Lebensmittelautomaten am Bauhof						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	200,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
** Stromkostenerstattung für den Betrieb eines Lebensmittelautomaten; Rechnungsergebnis 2024: Einbehalt Kaution für Reinigung des Freibad-Parkplatzes						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	600,00	800,00	810,00	820,00	830,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.620,69	101.936,00	54.354,00	55.440,00	56.560,00	57.690,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	74.240,85	78.136,00	41.549,00	42.380,00	43.230,00	44.090,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	5.599,51	6.107,00	3.243,00	3.310,00	3.380,00	3.450,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.111,77	16.991,00	9.226,00	9.410,00	9.600,00	9.790,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	668,56	702,00	336,00	340,00	350,00	360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.634,99	19.750,00	18.000,00	14.390,00	16.380,00	14.770,00
522300 Gas		500,00				
522500 Abfallentsorgung	1.275,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	1.093,09	1.550,00	2.800,00	1.000,00	2.800,00	1.000,00
** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR) sowie Kosten für die Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen in den Jahren 2026 und 2028 (1.800 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR) sowie Kosten für die jährlichen Elektroprüfungen in der Werkstatt (550 EUR)						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten u.a. ** vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für die Reparatur des alten Traktors (2.000 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für die Reparatur der beiden Traktoren (4.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	7.926,19	6.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.683,99	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.498,28	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR	884,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.961,14	3.000,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Abfallgebühren für 2023	1.098,24					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz; Rechnungsergebnis 2024: Miete LKW-Arbeitsbühne	2.213,40	400,00	400,00	410,00	420,00	430,00
E11 Abschreibungen	3.629,97	3.590,00	3.380,00	3.060,00	2.873,00	2.204,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	343,08	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.822,89	1.787,00	1.599,00	1.570,00	1.570,00	1.306,00
538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	863,00	862,00	860,00	768,00	626,00	366,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	533,00	531,00	511,00	312,00	267,00	122,00
539900 Sonstige Abschreibungen	68,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.767,88	13.797,00	8.794,00	5.944,00	6.064,00	6.064,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz; HH-Ansatz 2025: erhöhter Bedarf in 2025 für Fortbildung "Spielplatzprüfer", AS Baum I und II sowie Seminar Ölsaubereitigung	297,50	7.900,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR), Erwerb neuer Arbeitskleidung (2.000 EUR) sowie Erwerb einheitlicher Poloshirts (350 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	4.044,24	2.000,00	3.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Ansatzerhöhung aufgrund Pachterhöhung	76,69	77,00	144,00	144,00	144,00	144,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** jährliche Lizenzkosten für das Zeiterfassungsterminal		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	130,83	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	157,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** inklusive Elementarversicherung	1.017,42	1.020,00	1.050,00	1.050,00	1.090,00	1.090,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.781,70	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.980,00	1.980,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	262,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.653,53	139.073,00	84.528,00	78.834,00	81.877,00	80.728,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.453,53	- 138.473,00	- 83.728,00	- 78.024,00	- 81.057,00	- 79.898,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130.453,53	- 138.473,00	- 83.728,00	- 78.024,00	- 81.057,00	- 79.898,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 130.453,53	- 138.473,00	- 83.728,00	- 78.024,00	- 81.057,00	- 79.898,00

**: 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	- 126.135,10	- 134.883,00	- 80.348,00	- 74.964,00	- 78.184,00	- 77.694,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.227,89	104.500,00	51.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau) ** Einbau einer Schließanlage (800 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt		800,00	800,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** * Erwerb eines Anbaugerätes (Salzstreuer) für den Traktor (4.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt; HH-Ansatz 2025: Erwerb eines Anbaugerätes (Salzstreuer) für den Traktor (5.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Kehrwalzen * Erwerb eines Aufsitzmähers (13.000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines neuen zweiten Traktors mit Kippfunktion, sofern der 30 Jahre alte Traktor nicht mehr zu reparieren ist (20.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Erwerb eines Traktors (90.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Freisprecheinrichtung für den Traktor	1.227,89	95.000,00	37.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * HH-Ansatz 2025: Erwerb eines Laptops für den Bauhof (500 EUR) * vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR) sowie Erwerb und Einrichtung eines Zeiterfassungsterminals (2.200 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt * vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Werkzeugen (2.500 EUR), eines Kombigerätes bestehend aus Freischneider/ Heckenschere (1.100 EUR), eines Schweißgerätes (2.000 EUR), eines Kompressors (800 EUR) sowie einer Kettensäge mit Akkus (1.550 EUR)		7.200,00	12.150,00			
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)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227,89	104.500,00	51.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.227,89	- 104.500,00	- 51.450,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 127.362,99	- 239.383,00	- 131.798,00	- 76.464,00	- 79.684,00	- 79.194,00
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 11430 Bauhof:						
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)	- 126.135,10	- 134.883,00	- 80.348,00	- 74.964,00	- 78.184,00	- 77.694,00

**; 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; Zuschüsse an Vereine; Mitgliedsbeiträge.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
organisatorische Regelungen		
Verbarungen		
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
E7 Sonstige laufende Erträge	2.500,00					
462900 Sonstige	2.500,00					
** Rechnungsergebnis 2024: Spenden für den Weihnachtsmarkt						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.670,16	7.500,00	12.500,00	7.510,00	12.520,00	7.530,00
524910 Heimatpflege	11.631,46	3.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00
** vorsorglicher Ansatz insbesondere für die Durchführung eines Ehrenamtstages und für den Martinsabend; in 2026 und 2028 erhöhter Ansatz aufgrund des Weihnachtsmarktes; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
524920 Fest der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger	5.253,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	785,40	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
** vorsorglicher Ansatz; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
E11 Abschreibungen	334,00	334,00	320,00	257,00	169,00	50,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	284,00	284,00	270,00	207,00	119,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	194,84	590,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	55,16	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Versicherung für den Martinsabend						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	139,68	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
** Mitgliedsbeitrag an den Tierschutzverein Andernach (31 EUR), den Förderverein Pellenzmuseum (13 EUR) und den Saffiger Geschichtsverein (96 EUR)						
564300 Sonstige Beiträge		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** GEMA-Gebühren						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.199,00	8.424,00	13.220,00	8.167,00	13.089,00	7.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.699,00	- 8.424,00	- 13.220,00	- 8.167,00	- 13.089,00	- 7.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.699,00	- 8.424,00	- 13.220,00	- 8.167,00	- 13.089,00	- 7.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.699,00	- 8.424,00	- 13.220,00	- 8.167,00	- 13.089,00	- 7.980,00

**; 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	- 15.345,00	- 8.090,00	- 12.900,00	- 7.910,00	- 12.920,00	- 7.930,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00	5.000,00			
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5.000,00	5.000,00			
** Investitionszuwendung an den Förderverein für die Erhaltung der Synagoge; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt.						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			1.000,00		1.000,00	
** vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen für den Weihnachtsmarkt in 2026 und 2028 (1.000 EUR)						
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR. Aufgrund des alle zwei Jahre stattfindenden Weihnachtsmarktes wurde der Ansatz in den Jahren 2026 und 2028 vorsorglich erhöht.						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	7.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00	- 7.500,00	- 1.000,00	- 2.500,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.345,00	- 14.090,00	- 20.400,00	- 8.910,00	- 15.420,00	- 8.930,00
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)	- 15.345,00	- 8.090,00	- 12.900,00	- 7.910,00	- 12.920,00	- 7.930,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Seniorenveranstaltungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenarbeit.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
organisatorische Regelungen		
Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive Freizeitgestaltung für Senioren		

Ergebnishaushalt 28110 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 28110 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	441,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	441,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.346,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.346,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Aufwendungen für die Seniorenarbeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.346,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.905,08	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.905,08	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.905,08	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28110 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.905,08	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.905,08	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 28110 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende</u> <u>Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.905,08	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

**: 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; Betreuungsmaßnahmen für Schüler während der Ferien.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Daseinsfürsorge		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder u. Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.866,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
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
	** Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit im ländlichen Raum						

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 ** Zuschuss des Kreises zur Förderung der Jugendarbeit im ländlichen Raum	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen im Rahmen der Jugendpflege	743,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.609,25	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.291,53	37.369,00	37.925,00	38.680,00	39.460,00	40.250,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	27.166,89	28.713,00	28.984,00	29.560,00	30.150,00	30.750,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	2.107,09	2.246,00	2.267,00	2.310,00	2.360,00	2.410,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.759,23	6.139,00	6.401,00	6.530,00	6.660,00	6.790,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	258,32	271,00	273,00	280,00	290,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316,30	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Spielmobils	48,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwendungen im Rahmen der Jugendfreizeit (1.000 EUR); seit dem HH-Jahr 2021 entfällt die Personalkostenerstattung, da eine eigene Jugendpfleger/in eingestellt wurde	968,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525590 Kostenerstattungen - Kostenbeteiligung an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Rechnungsergebnis 2023: Abrechnung "Aufholen nach Corona"						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	1.299,27	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	345,00	220,00	53,00			
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	345,00	220,00	53,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.523,00	2.000,00	2.000,00	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 ** Zuschüsse an Vereine ("runder Tisch")	1.523,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	149,80	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	149,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.625,63	41.239,00	41.828,00	42.530,00	43.310,00	44.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.016,38	- 23.889,00	- 24.478,00	- 25.180,00	- 25.960,00	- 26.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.016,38	- 23.889,00	- 24.478,00	- 25.180,00	- 25.960,00	- 26.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 23.016,38</u>	<u>- 23.889,00</u>	<u>- 24.478,00</u>	<u>- 25.180,00</u>	<u>- 25.960,00</u>	<u>- 26.750,00</u>

**: 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	- 22.852,88	- 23.669,00	- 24.425,00	- 25.180,00	- 25.960,00	- 26.750,00
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>- 22.852,88</u>	<u>- 23.669,00</u>	<u>- 24.425,00</u>	<u>- 25.180,00</u>	<u>- 25.960,00</u>	<u>- 26.750,00</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)	- 22.852,88	- 23.669,00	- 24.425,00	- 25.180,00	- 25.960,00	- 26.750,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 36550 Kostenbeteiligung am Kath. Kindergarten Mariengarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	370,11	297,00	585,00	585,00	513,00	297,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	370,11	297,00	585,00	585,00	513,00	297,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370,11	297,00	585,00	585,00	513,00	297,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			688.000,00	142.800,00	145.650,00	148.600,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			688.000,00	142.800,00	145.650,00	148.600,00
** vorsorglicher Ansatz für die Erstattung des Gemeindeanteils an den Landkreis (Personalkostenbeteiligung) für die katholische Kindertagesstätte für den Zeitraum zweites Halbjahr 2021 bis einschließlich 2025 (548.000 EUR) sowie voraussichtlichen Erstattung für das Jahr 2026 (140.000 EUR) aufgrund des neuen KiTa-Gesetzes						
E11 Abschreibungen	9.834,00	9.750,00	10.750,00	10.665,00	9.683,00	8.973,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.834,00	9.750,00	10.750,00	10.665,00	9.683,00	8.973,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		133.000,00				
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		133.000,00				
** HH-Ansatz 2025: Beteiligung an den Personalkosten in Höhe von 10 %						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	541,13	940,00	440,00	440,00	440,00	440,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	117,67	500,00				
** HH-Ansatz 2025: Seminargebühren "Little Bird"						
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen			440,00	440,00	440,00	440,00
** Jahresgebühr für "Little Bird"; die Veranschlagung erfolgte bis 2025 bei Konto 562430						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	423,46	440,00				
** HH-Ansatz 2025: Jahresgebühr für "Little Bird", die Veranschlagung erfolgt ab 2026 bei Konto 562410						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.375,13	143.690,00	699.190,00	153.905,00	155.773,00	158.013,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.005,02	- 143.393,00	- 698.605,00	- 153.320,00	- 155.260,00	- 157.716,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.005,02	- 143.393,00	- 698.605,00	- 153.320,00	- 155.260,00	- 157.716,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.005,02	- 143.393,00	- 698.605,00	- 153.320,00	- 155.260,00	- 157.716,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36550 Kostenbeteiligung am Kath. Kindergarten Mariengarten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 541,13	- 133.940,00	- 688.440,00	- 143.240,00	- 146.090,00	- 149.040,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.154,11					
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.154,11					
	** Rechnungsergebnis 2024: Rückerstattung Zuschuss Sanierung Außengelände						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154,11					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	146.000,00	133.100,00			
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.000,00	146.000,00	133.100,00			
	**						
	* HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für einen Zuschuss zum Erwerb und Einbau von Jalousien (4.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: 1. Teilbetrag vom Zuschuss zur Sanierung der Außenjalousien						
	* Zuwendung an die Kirchengemeinde für die Generalsanierung der KiTa aufgrund von Schimmelbefall (133.100 EUR) gemäß Ortsgemeinderatsbeschluss vom 20.02.2025; HH-Ansatz 2025: Zuwendung an die Kirchengemeinde für die Generalsanierung der KiTa aufgrund von Schimmelbefall (142.000 EUR)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	146.000,00	133.100,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.845,89	- 146.000,00	- 133.100,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.387,02	- 279.940,00	- 821.540,00	- 143.240,00	- 146.090,00	- 149.040,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 541,13	- 133.940,00	- 688.440,00	- 143.240,00	- 146.090,00	- 149.040,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 36610 Öffentliche Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	187,00	187,00	186,00	186,00	181,00	136,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187,00	187,00	186,00	186,00	181,00	136,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187,00	187,00	186,00	186,00	181,00	136,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.012,67	9.422,00	12.125,00	12.380,00	12.620,00	12.870,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	6.146,88	7.223,00	9.260,00	9.450,00	9.640,00	9.830,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	483,72	564,00	723,00	740,00	750,00	770,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.320,43	1.570,00	2.065,00	2.110,00	2.150,00	2.190,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	61,64	65,00	77,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,64	6.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** vorsorglicher Ansatz						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Ansatz u.a. für die Prüfung der Spielgeräte durch den TÜV						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	49,64	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	516,00	515,00	513,00	513,00	487,00	346,00
533300 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Spielplätze	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	338,00	337,00	335,00	335,00	309,00	168,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.578,31	15.937,00	16.638,00	16.393,00	16.607,00	16.716,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.391,31	- 15.750,00	- 16.452,00	- 16.207,00	- 16.426,00	- 16.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.391,31	- 15.750,00	- 16.452,00	- 16.207,00	- 16.426,00	- 16.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.391,31	- 15.750,00	- 16.452,00	- 16.207,00	- 16.426,00	- 16.580,00

**: 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	- 8.012,67	- 15.422,00	- 16.125,00	- 15.880,00	- 16.120,00	- 16.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.000,00	6.800,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)		10.000,00	3.800,00			
** Erwerb und Errichtung eines Ballfangnetzes am Zaun des Bolzplatzes (3.800 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die Anlegung eines U3-Spielplatzes in der Kettiger Straße (10.000 EUR)						

Finanzhaushalt 36610 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Spielgeräten (3.000 EUR)		2.000,00	3.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00	6.800,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00	- 6.800,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.012,67	- 27.422,00	- 22.925,00	- 15.880,00	- 16.120,00	- 16.370,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.012,67	- 15.422,00	- 16.125,00	- 15.880,00	- 16.120,00	- 16.370,00

**: 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	342,00	275,00	141,00	141,00	129,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	342,00	275,00	141,00	141,00	129,00	

Ergebnishaushalt 36611 Jugendzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00					
462900 Sonstige	500,00					
** Rechnungsergebnis 2024: Spende für die Raumgestaltung im Jugendzentrum						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	842,00	275,00	141,00	141,00	129,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		664,00	542,00	550,00	560,00	570,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte		466,00	395,00	400,00	410,00	420,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer		37,00	30,00	30,00	30,00	30,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		136,00	111,00	110,00	110,00	110,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien		25,00	6,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,99	1.330,00	2.180,00	1.390,00	2.200,00	1.410,00
522200 Strom	386,00	400,00	400,00	410,00	420,00	430,00
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	335,48	200,00	1.300,00	500,00	1.300,00	500,00
** vorsorglicher Ansatz (500 EUR) sowie Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (800 EUR) in den Jahren 2026 und 2028; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (200 EUR) sowie Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (350 EUR) in den Jahren 2026 und 2028						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00				
** HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz u.a. für Reparaturen an Geräten						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	209,29	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	29,65	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** vorsorglicher Ansatz u.a. für Reinigungsmaterialien						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	69,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** vorsorglicher Ansatz						
E11 Abschreibungen	1.154,06	673,00	256,00	256,00	243,00	111,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.154,06	673,00	256,00	256,00	243,00	111,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	610,69	695,00	645,00	645,00	645,00	645,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	297,72	250,00	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		100,00				
** HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz u.a. für Getränke						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	16,88	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564300 Sonstige Beiträge	222,65	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** GEMA-Gebühren						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.794,74	3.362,00	3.623,00	2.841,00	3.648,00	2.736,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.952,74	- 3.087,00	- 3.482,00	- 2.700,00	- 3.519,00	- 2.736,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.952,74	- 3.087,00	- 3.482,00	- 2.700,00	- 3.519,00	- 2.736,00

Ergebnishaushalt 36611 Jugendzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.952,74</u>	<u>- 3.087,00</u>	<u>- 3.482,00</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 3.519,00</u>	<u>- 2.736,00</u>

**: 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	- 1.162,93	- 2.689,00	- 3.367,00	- 2.585,00	- 3.405,00	- 2.625,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		150,00				
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		150,00				
** HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Softwarelizenzen für die PC's im Jugendzentrum						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	517,06	6.000,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		4.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**						
* vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR)						
* vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (1.000 EUR) sowie für die Ausstattung des Spielmobils (3.000 EUR); den Ausgaben für das Spielmobil steht eine zweckgebundene Spende in gleicher Höhe entgegen, welche bereits im Jahr 2025 eingegangen ist; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (1.000 EUR) sowie für den Einbau einer Küchenzeile (2.000 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	517,06	2.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
**						
* vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Hardware (500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Beamers						
* vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb u.a. eines Staubsaugers und eines Büroschranks						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517,06	6.150,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 517,06	- 6.150,00	- 6.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.679,99</u>	<u>- 8.839,00</u>	<u>- 9.367,00</u>	<u>- 4.085,00</u>	<u>- 4.905,00</u>	<u>- 4.125,00</u>

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)	- 1.162,93	- 2.689,00	- 3.367,00	- 2.585,00	- 3.405,00	- 2.625,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung 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	8.138,21	8.138,00	8.138,00	8.138,00	8.138,00	8.137,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.138,21	8.138,00	8.138,00	8.138,00	8.138,00	8.137,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,20	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	42,20					
** Rechnungsergebnis 2024: Guthaben aus der Abwasserabrechnung 2023						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500,00	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
** Erstattung Stromkosten durch den SCC; Rechnungsergebnis 2024: Mehrertrag						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.680,41	8.438,00	8.438,00	8.448,00	8.458,00	8.467,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.627,02	16.467,00	20.528,00	20.940,00	21.360,00	21.790,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	11.240,62	12.623,00	15.670,00	15.980,00	16.300,00	16.630,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	870,03	987,00	1.224,00	1.250,00	1.280,00	1.310,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.408,45	2.744,00	3.505,00	3.580,00	3.650,00	3.720,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	107,92	113,00	129,00	130,00	130,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600,97	31.300,00	33.700,00	32.110,00	32.820,00	32.740,00
522200 Strom	2.949,00	3.500,00	3.500,00	3.570,00	3.640,00	3.710,00
522300 Gas	1.152,00	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
522400 Wasser/Abwasser	9.002,40	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	14.265,68	14.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
** vorsorglicher Ansatz (500 EUR) sowie Pflegearbeiten für den Naturrasenplatz (15.000 EUR)						
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	140,93	500,00	2.400,00	500,00	900,00	500,00
** vorsorglicher Ansatz (500 EUR), Reparaturarbeiten am Zaun (1.500 EUR) sowie Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (400 EUR) in 2026 und 2028						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	32,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	2.058,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** vorsorglicher Ansatz; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
E11 Abschreibungen	21.810,07	21.612,00	21.610,00	21.610,00	21.455,00	19.788,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	25,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	18.051,97	18.052,00	18.050,00	18.050,00	18.049,00	18.049,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.714,00	1.714,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.968,10	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.617,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.392,37	4.420,00	4.430,00	4.430,00	4.470,00	4.470,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.810,10	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00
** Erbbaupacht für den Sportplatz						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	305,69	310,00	320,00	320,00	340,00	340,00

Ergebnishaushalt 42400 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** Versicherungsbeitrag für den Rasenmäroboter</i>	276,58	300,00	300,00	300,00	320,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.430,43	73.799,00	80.268,00	79.090,00	80.105,00	78.788,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.750,02	- 65.361,00	- 71.830,00	- 70.642,00	- 71.647,00	- 70.321,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.750,02	- 65.361,00	- 71.830,00	- 70.642,00	- 71.647,00	- 70.321,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.750,02	- 65.361,00	- 71.830,00	- 70.642,00	- 71.647,00	- 70.321,00

**: 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	- 47.532,35	- 51.887,00	- 58.358,00	- 57.170,00	- 58.330,00	- 58.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	197,10	7.900,00	2.900,00	400,00	400,00	400,00
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)</i> <i>** HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb und die Errichtung eines Zaunes (in einem Teilbereich)</i>		5.000,00				
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>** vorsorglicher Ansatz (500 EUR) sowie Erwerb eines Mähroboters (2.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt</i>		2.500,00	2.500,00			
785720 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (400 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Kompressors</i>	197,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197,10	7.900,00	2.900,00	400,00	400,00	400,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 197,10	- 7.900,00	- 2.900,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.729,45	- 59.787,00	- 61.258,00	- 57.570,00	- 58.730,00	- 59.070,00

Finanzhaushalt 42400 Sportplätze:						
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)	- 47.532,35	- 51.887,00	- 58.358,00	- 57.170,00	- 58.330,00	- 58.670,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 42410 von-der-Leyenhalle (Sport-/Mehrzweckhalle):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.818,28	10.818,00	10.818,00	10.818,00	10.818,00	10.818,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.818,28	10.818,00	10.818,00	10.818,00	10.818,00	10.818,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	300,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295,35	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
	441210 Nebenkosten	2.295,35	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
	** Rechnungsergebnis 2024: Mehrertrag						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.743,33	8.500,00	9.500,00	9.680,00	9.860,00	10.050,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	11,00					
	** Rechnungsergebnis 2024: Guthaben aus der Abwasserabrechnung 2023						
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.728,25	8.000,00	9.000,00	9.180,00	9.360,00	9.550,00
	** Erstattung durch die Verbandsgemeinde nach Verrechnung der Personal- und Bewirtschaftungskosten						
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** Kostenerstattung durch den Getränkelieferanten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.156,96	22.518,00	23.618,00	23.848,00	24.078,00	24.318,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.356,21	6.248,00	6.202,00	6.330,00	6.450,00	6.580,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	6.162,85	4.500,00	4.608,00	4.700,00	4.790,00	4.890,00
	503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	475,77	357,00	357,00	360,00	370,00	380,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.653,30	1.213,00	1.182,00	1.210,00	1.230,00	1.250,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	64,29	178,00	55,00	60,00	60,00	60,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.770,21	48.950,00	49.450,00	34.020,00	35.600,00	35.190,00
	522200 Strom	11.198,06	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
	** in den Jahren 2025 und 2026 ist die Umstellung auf LED-Technik geplant						
	522300 Gas	10.260,00	14.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
	522400 Wasser/Abwasser	1.031,23	1.100,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00	1.160,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	25.365,01	20.000,00	21.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00
	** vorsorglicher Ansatz (5.000 EUR), Reparatur der Dachfenster (10.000 EUR), Reparatur des Hallenbodens (5.000 EUR) sowie Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (1.000 EUR) in den Jahren 2026 und 2028; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (5.000 EUR) sowie Teilerneuerung der Dacheindeckung (15.000 EUR) und Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (350 EUR) in den Jahren 2026 und 2028; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	720,88	2.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
	** vorsorglicher Ansatz						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR						
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		750,00	500,00	510,00	520,00	530,00
	** Bedarf u.a. für Reinigungsmaterialien						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	195,03	500,00	250,00	260,00	270,00	280,00

Ergebnishaushalt 42410 von-der-Leyenhalle (Sport-/Mehrzweckhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen	29.971,21	29.967,00	29.943,00	29.943,00	29.941,00	29.618,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	25,00	21,00				
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	28.519,21	28.519,00	28.519,00	28.519,00	28.519,00	28.519,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	41,00	41,00	40,00	40,00	40,00	40,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.386,00	1.386,00	1.384,00	1.384,00	1.382,00	1.059,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.094,55	3.900,00	4.250,00	4.250,00	4.390,00	4.390,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	726,84	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.367,71	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.640,00	3.640,00
** inklusive Glasversicherung und Elementarversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.192,18	89.065,00	89.845,00	74.543,00	76.381,00	75.778,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.035,22	- 66.547,00	- 66.227,00	- 50.695,00	- 52.303,00	- 51.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.035,22	- 66.547,00	- 66.227,00	- 50.695,00	- 52.303,00	- 51.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70.035,22	- 66.547,00	- 66.227,00	- 50.695,00	- 52.303,00	- 51.460,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 42410 von-der-Leyenhalle (Sport-/Mehrzweckhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.293,16	- 47.398,00	- 47.102,00	- 31.570,00	- 33.180,00	- 32.660,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		31.778,00	31.778,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		31.778,00	31.778,00			
** Zuwendung aus dem Förderprogramm KIPKI in Höhe von 31.778 EUR für die Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED im Bereich Spielfeld und Bühne; in 2025 wurde keine Förderung abgerufen, da die Maßnahme noch nicht abgerechnet wurde						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.778,00	31.778,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.212,50	93.500,00	121.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt 42410 von-der-Leyenhalle (Sport-/Mehrzweckhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)</i> <i>** Erneuerung der Gebäudeleittechnik (5.500 EUR), Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED im Bereich Spielfeld und Bühne, sofern die Abrechnung nicht mehr in 2025 erfolgen kann (38.000 EUR), der Ausgabe für die Umstellung auf LED steht eine Förderung aus dem Programm KIPKI in Höhe von 31.778 EUR entgegen, sowie Umstellung der übrigen Hallenbeleuchtung auf LED (47.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Erneuerung der Gebäudeleittechnik (5.500 EUR) sowie Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED (38.000 EUR). Der Ausgabe für die Umstellung auf LED steht eine Förderung aus dem Programm KIPKI in Höhe von 31.778 EUR entgegen</i>		43.500,00	90.500,00			
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>** Erwerb eines mobilen Notstromaggregates (30.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (16.000 EUR, die Maßnahme wurde in 2025 umgesetzt) sowie Erwerb eines mobilen Notstromaggregates (25.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Voruntersuchung für die Notstromversorgung</i>	1.212,50	41.000,00	30.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>** HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines Schließsystems (8.000 EUR) - die Maßnahme wurde in 2025 umgesetzt</i>		8.000,00				
785720 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR)</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.212,50	93.500,00	121.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.212,50	- 61.722,00	- 89.722,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.505,66	- 109.120,00	- 136.824,00	- 32.570,00	- 34.180,00	- 33.660,00
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 42410 von-der-Leyenhalle (Sport-/Mehrzweckhalle):						
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)	- 49.293,16	- 47.398,00	- 47.102,00	- 31.570,00	- 33.180,00	- 32.660,00

**: 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		
Sachziele:		
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	7.312,00	8.775,00	8.775,00	8.775,00	8.775,00	8.775,00

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 ** 29,25 %-iger Anteil der Ortsgemeinde Saffig an der jährlichen Zuwendung der Verbandsgemeinde für das Pellenz-Freibad i.H.v. insgesamt 30.000 EUR ab 2025	7.312,00	8.775,00	8.775,00	8.775,00	8.775,00	8.775,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.312,00	8.775,00	8.775,00	8.775,00	8.775,00	8.775,00
E11 Abschreibungen	3.233,00	3.233,00	3.232,00	3.232,00	3.230,00	965,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.233,00	3.233,00	3.232,00	3.232,00	3.230,00	965,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.571,00	128.508,00	111.230,00	101.837,00	101.815,00	102.202,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** 20,75 %-iger Anteil der Ortsgemeinde Saffig an der allgemeinen Umlage des Zweckverbandes Frei- und Hallenbad Pellenz i.H.v. voraussichtlich 536.046 EUR = 111.230 EUR	101.571,00	128.508,00	111.230,00	101.837,00	101.815,00	102.202,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.804,00	131.741,00	114.462,00	105.069,00	105.045,00	103.167,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.492,00	- 122.966,00	- 105.687,00	- 96.294,00	- 96.270,00	- 94.392,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97.492,00	- 122.966,00	- 105.687,00	- 96.294,00	- 96.270,00	- 94.392,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 97.492,00	- 122.966,00	- 105.687,00	- 96.294,00	- 96.270,00	- 94.392,00

**; 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	- 94.259,00	- 119.733,00	- 102.455,00	- 93.062,00	- 93.040,00	- 93.427,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.918,00	65.773,00			

Finanzhaushalt 42420 Frei- und Hallenbad Pellenz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>** Investitionskostenanteil der Ortsgemeinde Saffig i.H.v. 20,75 %</i> <i>der Gesamtkosten (316.976 EUR) für eine Interessenbekundung zur</i> <i>Teilnahme am Förderprogramm "Sanierung Kommunalen</i> <i>Sportstätten"; der Anlaufbetrag wurde vorsorglich für</i> <i>Planungskosten eingestellt; die Maßnahme wird nur umgesetzt,</i> <i>wenn der Förderantrag bewilligt und eine abschließende</i> <i>Beschlussfassung in allen Räten erfolgt; HH-Ansatz 2025:</i> <i>Investitionskostenanteil der Ortsgemeinde Saffig i.H.v. 20,75 % der</i> <i>Gesamtkosten (9.243 EUR)</i>		1.918,00	65.773,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.918,00	65.773,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.918,00	- 65.773,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 94.259,00	- 121.651,00	- 168.228,00	- 93.062,00	- 93.040,00	- 93.427,00
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)	- 94.259,00	- 119.733,00	- 102.455,00	- 93.062,00	- 93.040,00	- 93.427,00

**: 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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.000,00				

Ergebnishaushalt 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** HH-Ansatz 2025: Kostenerstattung einer Firma für den Bebauungsplan "In den Grenzstücken", die Maßnahme wird nicht umgesetzt		35.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		35.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998,80	45.000,00				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für eine Machbarkeitsstudie zum Bau einer kommunalen Kindertagesstätte (15.000 EUR) sowie Anlaufbetrag für eine Machbarkeitsstudie zur Planung Dorftreff/ Ortsmitte (25.000 EUR) sowie restliche Kosten für die Abrechnung des Dorfentwicklungskonzeptes (5.000 EUR)	2.998,80	45.000,00				
E11 Abschreibungen	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.768,49	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die Rechtsberatung "Eiterköpfe"	2.768,49	15.000,00				
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** vorsorglicher Ansatz (10.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Kosten für den Bebauungsplan "In den Grenzstücken" (35.000 EUR), die Maßnahme wird nicht umgesetzt		35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.824,29	95.057,00	10.057,00	10.057,00	10.057,00	10.057,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.824,29	- 60.057,00	- 10.057,00	- 10.057,00	- 10.057,00	- 10.057,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.824,29	- 60.057,00	- 10.057,00	- 10.057,00	- 10.057,00	- 10.057,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.824,29	- 60.057,00	- 10.057,00	- 10.057,00	- 10.057,00	- 10.057,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.767,29	- 60.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)		10.000,00				
** HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Umrüstung auf Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden. Auf welchem Gebäude eine Umsetzung tatsächlich erfolgt, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.767,29	- 70.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.767,29	- 60.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

**: 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	3.915,62					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.915,62					
** Rechnungsergebnis 2024: Erstattung aufgrund der Endabrechnungen Konzessionsabgaben Strom 2022 sowie Guthaben aus aperiodischen Vorgängen						
E7 Sonstige laufende Erträge	44.522,00	48.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
462500 Konzessionsabgaben	44.522,00	48.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.437,62	48.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,75					
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	325,75					
** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Stromkosten für 2023						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325,75					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.111,87	48.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	48.111,87	48.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	48.111,87	48.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00

** : 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	48.387,67	48.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	48.387,67	48.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
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)	48.387,67	48.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00

**: 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>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> <i>** Rechnungsergebnis 2024: Nachzahlung Gaskosten 2023</i>	1.717,18 <i>1.717,18</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.717,18					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.282,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.282,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.282,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

**: 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	3.985,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.985,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 53200 Kommunale Gasversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.985,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

**: 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	9.378,81	8.793,00	8.793,00	8.662,00	8.490,00	8.230,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.378,81	8.793,00	8.793,00	8.662,00	8.490,00	8.230,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.098,12	43.669,00	45.269,00	44.811,00	34.761,00	32.448,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	3.829,50	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	** Zuweisungen Duales System Deutschland						
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	41.268,62	41.269,00	41.269,00	40.811,00	30.761,00	28.448,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00				
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00				
	** HH-Ansatz 2025: Kostenerstattung der Verbandsgemeinde Pellenz für den Einsatz des Hausmeisters in der Grundschule Saffig						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.476,93	62.462,00	54.062,00	53.473,00	43.251,00	40.678,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.797,76	66.362,00	82.287,00	83.930,00	85.610,00	87.320,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	40.513,82	50.871,00	62.848,00	64.100,00	65.380,00	66.690,00
	503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	3.173,04	3.607,00	4.908,00	5.010,00	5.110,00	5.210,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.720,22	11.287,00	14.011,00	14.290,00	14.580,00	14.870,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	390,68	597,00	520,00	530,00	540,00	550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.895,27	48.800,00	50.500,00	40.600,00	40.700,00	40.800,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	273,91					
	** Rechnungsergebnis 2024: Brückenprüfungen						
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.743,64	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** Erneuerung von Deckschichten und Pflastersanierung (Fahrbahn) in verschiedenen Gemeindestraßen						
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Oberflächenentwässerung	26.871,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	** Oberflächenentwässerung						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	641,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR						
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	964,79	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
	** insbesondere Bedarf an Streusalz						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	4.399,93	2.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
	** insbesondere Reinigung der Kanäleimer; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
E11	Abschreibungen	163.912,27	163.929,00	163.705,00	159.690,00	159.620,00	138.352,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13,73	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.846,00	4.845,00	4.624,00	4.624,00	4.623,00	4.121,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	105,30	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00

Ergebnishaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	230,77	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	157.650,47	157.651,00	157.649,00	153.634,00	153.630,00	133.597,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	162,00
539900 Sonstige Abschreibungen	763,00	763,00	762,00	762,00	697,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85,97	86,00	170,00	170,00	170,00	170,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für den Weg zur Begegnungsstätte, Ansatzerhöhung aufgrund Pachterhöhung; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für die Pacht für den Weg zur Begegnungsstätte; es wird noch geklärt ob das Pachtverhältnis in 2025 gekündigt wird.	85,97	86,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.691,27	279.177,00	296.662,00	284.390,00	286.100,00	266.642,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 197.214,34	- 216.715,00	- 242.600,00	- 230.917,00	- 242.849,00	- 225.964,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 197.214,34	- 216.715,00	- 242.600,00	- 230.917,00	- 242.849,00	- 225.964,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 197.214,34	- 216.715,00	- 242.600,00	- 230.917,00	- 242.849,00	- 225.964,00

**: 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	- 81.875,33	- 102.848,00	- 128.957,00	- 120.700,00	- 122.480,00	- 124.290,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	620,73	5.400,00	24.110,00			
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** vorsorglicher Ansatz für den Investitionskostenanteil Straßenentwässerung (Kanalauswechslung) "Andernacher Straße"			20.000,00			

Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>** Anteilige Kosten der Ortsgemeinde Saffig für den</i> <i>Breitbandausbau in der Pellenz - die Maßnahme wurde in 2024</i> <i>begonnen und wird voraussichtlich in 2026 abgerechnet. In 2026</i> <i>wird der noch nicht ausgezahlte Betrag veranschlagt;</i> <i>Rechnungsergebnis 2024: Eigenanteil der OG Saffig für den Ausbau</i> <i>der Breitbandinfrastruktur</i>	620,73	5.400,00	4.110,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		28.500,00	228.500,00	102.500,00	2.500,00	2.500,00
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche</i> <i>Rechte</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßenparzellen</i> <i>(1.000 EUR)</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)</i> <i>** vorsorglicher Ansatz zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen</i> <i>bezüglich Hochwasser- und Starkregenereignissen, die Maßnahme</i> <i>wurde in 2025 nicht umgesetzt</i>		25.000,00	25.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und</i> <i>Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für</i> <i>bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze</i> <i>i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR)</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785720 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und</i> <i>Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für</i> <i>bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze</i> <i>i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>**</i> <i>* vorsorglicher Ansatz (500 EUR)</i> <i>* vorsorglicher Ansatz für die Beschilderung (1.000 EUR)</i>		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für den Ausbau einer Gemeindestraße</i> <i>aufgrund des Straßenausbauprogramms</i>			200.000,00	100.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620,73	33.900,00	252.610,00	102.500,00	2.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 620,73	- 33.900,00	- 252.610,00	- 102.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 82.496,06	- 136.748,00	- 381.567,00	- 223.200,00	- 124.980,00	- 126.790,00
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 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:						
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)	- 81.875,33	- 102.848,00	- 128.957,00	- 120.700,00	- 122.480,00	- 124.290,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 54112 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,75					

Ergebnishaushalt 54112 Straßenbeleuchtung:						
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: Gutschrift aufgrund der Abrechnung 2023	861,75					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	861,75					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	915,40	1.270,00	2.585,00	2.640,00	2.690,00	2.740,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	697,14	972,00	1.975,00	2.010,00	2.050,00	2.090,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	57,95	76,00	154,00	160,00	160,00	160,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	151,74	213,00	439,00	450,00	460,00	470,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	8,57	9,00	17,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.012,04	12.000,00	32.000,00	14.240,00	14.480,00	14.730,00
522200 Strom	7.202,59	10.000,00	12.000,00	12.240,00	12.480,00	12.730,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung der Laternenmaste in der Friedhofstraße (15.000 EUR) sowie Erneuerung der Schaltkästen in der Plaidter Straße (5.000 EUR)	3.809,45	2.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.927,44	13.270,00	34.585,00	16.880,00	17.170,00	17.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.065,69	- 13.270,00	- 34.585,00	- 16.880,00	- 17.170,00	- 17.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.065,69	- 13.270,00	- 34.585,00	- 16.880,00	- 17.170,00	- 17.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.065,69	- 13.270,00	- 34.585,00	- 16.880,00	- 17.170,00	- 17.470,00

**: 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	- 17.951,35	- 13.270,00	- 34.585,00	- 16.880,00	- 17.170,00	- 17.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	10.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau) ** vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung/ Umrüstung von Straßenlaternen auf LED sowie Steuerungs- und Verteilerkästen		5.000,00	10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 10.000,00			

Finanzhaushalt 54112 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.951,35</u>	<u>- 18.270,00</u>	<u>- 44.585,00</u>	<u>- 16.880,00</u>	<u>- 17.170,00</u>	<u>- 17.470,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.951,35	- 13.270,00	- 34.585,00	- 16.880,00	- 17.170,00	- 17.470,00

** : 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.089,49	21.456,00	38.610,00	39.380,00	40.160,00	40.960,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	15.463,55	16.492,00	29.525,00	30.120,00	30.720,00	31.330,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	1.204,84	1.287,00	2.305,00	2.350,00	2.400,00	2.450,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.292,72	3.542,00	6.541,00	6.670,00	6.800,00	6.940,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	128,38	135,00	239,00	240,00	240,00	240,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.118,55	11.100,00	8.900,00	9.040,00	9.180,00	9.320,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	768,02	1.000,00	800,00	820,00	840,00	860,00
** u.a. Erwerb von Hundekotbeuteln						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	10.332,54	7.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
** vorsorglicher Ansatz für Ast- und Mulcharbeiten sowie für die Baumkronenpflege; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand insbesondere durch die Reparatur des gemieteten Hubsteigers						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
** Mitgliedsbeitrag zur Arbeitsgemeinschaft Nette						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.224,04	32.572,00	47.526,00	48.436,00	49.356,00	50.296,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.224,04	- 32.572,00	- 47.526,00	- 48.436,00	- 49.356,00	- 50.296,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.224,04	- 32.572,00	- 47.526,00	- 48.436,00	- 49.356,00	- 50.296,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.224,04	- 32.572,00	- 47.526,00	- 48.436,00	- 49.356,00	- 50.296,00

**: 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	- 31.224,04	- 32.572,00	- 47.526,00	- 48.436,00	- 49.356,00	- 50.296,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.900,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00

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 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 EUR (900 EUR)		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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 von 60 EUR bis 410 EUR (750 EUR)		1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.900,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.900,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.224,04	- 34.472,00	- 49.176,00	- 50.086,00	- 51.006,00	- 51.946,00
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)	- 31.224,04	- 32.572,00	- 47.526,00	- 48.436,00	- 49.356,00	- 50.296,00

**: 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	639,12	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	639,12	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.429,20	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	17.429,20	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
** aufgrund einer Gesetzesänderung erfolgt die Verbuchung der Grabnutzungsentgelte seit 2024 bei diesem Konto						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150,00					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.150,00					
** Rechnungsergebnis 2024: Gebühren für eine vorzeitige Grabeinbnung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.218,32	16.639,00	18.639,00	18.639,00	18.639,00	18.639,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.531,59	28.344,00	46.538,00	47.460,00	48.420,00	49.390,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	17.233,92	21.729,00	35.562,00	36.270,00	37.000,00	37.740,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	1.393,96	1.697,00	2.777,00	2.830,00	2.890,00	2.950,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.719,00	4.724,00	7.896,00	8.050,00	8.210,00	8.370,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	184,71	194,00	303,00	310,00	320,00	330,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.012,69	9.200,00	8.850,00	5.320,00	5.490,00	5.460,00
522200 Strom	346,00	400,00	400,00	410,00	420,00	430,00
522400 Wasser/Abwasser	789,88	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	133,18	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke						
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	1.354,69	2.500,00	2.600,00	500,00	600,00	500,00
** vorsorglicher Ansatz (500 EUR), Kosten für die Reparatur der Kühlung in der Leichenhalle, die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt (2.000 EUR) sowie Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (100 EUR) in den Jahren 2026 und 2028; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (500 EUR), Kosten für die Reparatur der Kühlung in der Leichenhalle (2.000 EUR) sowie Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (100 EUR) in den Jahren 2026 und 2028						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,09		50,00	50,00	50,00	50,00
** Rechnungsergebnis 2024: Erwerb Bremsenreiniger, Auslaufventile, usw.						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	398,33	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	924,52	2.000,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
** vorsorglicher Ansatz u.a. für Miete Steiger						
E11 Abschreibungen	6.296,42	6.358,00	6.358,00	6.358,00	6.358,00	6.357,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Friedhöfe	3.590,71	3.591,00	3.591,00	3.591,00	3.591,00	3.591,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.482,28	2.482,00	2.482,00	2.482,00	2.482,00	2.482,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	79,43	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	88,00	150,00	150,00	150,00	150,00	149,00
539900 Sonstige Abschreibungen	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	857,08	1.040,00	1.050,00	1.050,00	1.070,00	1.070,00

Ergebnishaushalt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	435,52	440,00	450,00	450,00	470,00	470,00
<i>** inklusive Elementarversicherung</i>						
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	421,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>** Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.697,78	44.942,00	62.796,00	60.188,00	61.338,00	62.277,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.479,46	- 28.303,00	- 44.157,00	- 41.549,00	- 42.699,00	- 43.638,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.479,46	- 28.303,00	- 44.157,00	- 41.549,00	- 42.699,00	- 43.638,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.479,46	- 28.303,00	- 44.157,00	- 41.549,00	- 42.699,00	- 43.638,00

**; 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	- 4.876,35	- 22.584,00	- 38.438,00	- 35.830,00	- 36.980,00	- 37.920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.495,00	7.000,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)</i>		5.000,00				
<i>** HH-Ansatz 2025: Erweiterung der Urnenwand (5.000 EUR)</i>						
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	1.495,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** vorsorglicher Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 EUR (1.500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Beschallungsanlage für die Friedhofskapelle</i>						
785720 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
<i>** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (500 EUR)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495,00	7.000,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.495,00	- 7.000,00	- 2.000,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.371,35	- 29.584,00	- 40.438,00	- 36.630,00	- 37.780,00	- 38.720,00

Finanzhaushalt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
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)	- 4.876,35	- 22.584,00	- 38.438,00	- 35.830,00	- 36.980,00	- 37.920,00

**: 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.		
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	441200 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	** Zuschuss der Jagdgenossenschaft zur Feldwegeunterhaltung						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.764,57	7.741,00	8.374,00	8.550,00	8.720,00	8.890,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	4.396,60	5.930,00	6.399,00	6.530,00	6.660,00	6.790,00
	503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	362,24	463,00	499,00	510,00	520,00	530,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	954,16	1.294,00	1.421,00	1.450,00	1.480,00	1.510,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	51,57	54,00	55,00	60,00	60,00	60,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.777,01	3.500,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.374,69	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	2.402,32	1.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
	** vorsorglicher Ansatz; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
E11	Abschreibungen	14.345,80	14.346,00	14.345,00	9.646,00	9.646,00	9.641,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.345,80	14.346,00	14.345,00	9.646,00	9.646,00	9.641,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.887,38	25.587,00	26.719,00	22.236,00	22.446,00	22.651,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.087,38	- 23.787,00	- 24.919,00	- 20.436,00	- 20.646,00	- 20.851,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.087,38	- 23.787,00	- 24.919,00	- 20.436,00	- 20.646,00	- 20.851,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.087,38	- 23.787,00	- 24.919,00	- 20.436,00	- 20.646,00	- 20.851,00

**: 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	- 8.300,23	- 9.441,00	- 10.574,00	- 10.790,00	- 11.000,00	- 11.210,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.300,23	- 9.441,00	- 10.574,00	- 10.790,00	- 11.000,00	- 11.210,00

Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
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)	- 8.300,23	- 9.441,00	- 10.574,00	- 10.790,00	- 11.000,00	- 11.210,00

**: 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.		
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 441210 Nebenkosten ** Erstattung von Stromkosten für Veranstaltungen auf dem Peter-Friedhofen-Platz	228,08 228,08	500,00 500,00	500,00 500,00	510,00 510,00	520,00 520,00	530,00 530,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228,08	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 Strom ** anfallende Bewirtschaftungskosten für den Festplatzanschluss	473,00 473,00	600,00 600,00	600,00 600,00	610,00 610,00	620,00 620,00	630,00 630,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473,00	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 244,92	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 244,92	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 244,92	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

** : 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	- 82,68	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 82,68	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 57311 Märkte:						
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)	- 82,68	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 57319 Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	552,43	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	552,43	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.695,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.695,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Erhöhung aufgrund geplanter Anpassung des Nutzungsentgeltes; Rechnungsergebnis 2024: Mehrertrag						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.767,26	3.500,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
441210 Nebenkosten	3.767,26	3.500,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
** Nebenkosten sowie Erträge aus dem Bierlieferungsvertrag; Anpassung der Höhe aufgrund gestiegener Energiekosten						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	30,40					
** Rechnungsergebnis 2024: Guthaben aus der Abwasserabrechnung 2023 (Peter-Friedhofen-Platz)						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	171,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Kostenerstattung durch den Getränkelieferanten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.216,51	15.452,00	19.952,00	20.032,00	20.112,00	20.192,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.380,57	11.826,00	16.055,00	16.380,00	16.700,00	17.040,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		4.302,00	6.560,00	6.690,00	6.820,00	6.960,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	8.736,02	4.478,00	5.783,00	5.900,00	6.020,00	6.140,00
503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	340,09	350,00	452,00	460,00	470,00	480,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.202,38	2.270,00	3.124,00	3.190,00	3.250,00	3.320,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	102,08	426,00	136,00	140,00	140,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.932,65	10.900,00	25.750,00	10.690,00	11.130,00	11.080,00
522200 Strom	7.168,85	8.000,00	7.500,00	7.650,00	7.800,00	7.960,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
522400 Wasser/Abwasser	755,51	800,00	900,00	920,00	940,00	960,00
523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	971,49	1.000,00	16.250,00	1.000,00	1.250,00	1.000,00
** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR), Instandhaltungsmaßnahmen an Grillecke, Spielplatz, Theke (5.000 EUR), Erneuerung des Schaltschranks (10.000 EUR) sowie Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (250 EUR) in den Jahren 2026 und 2028; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR) sowie Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (250 EUR) in den Jahren 2026 und 2028						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	310,66	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
** Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	113,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** vorsorglicher Ansatz u.a. für Reinigungsmaterialien						
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	24,40					
** Rechnungsergebnis 2024: Abrechnung Abwasser 2023 (Begegnungsstätte)						

Ergebnishaushalt 57319 Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** Ansatz u.a. für die Reinigung der Bierleitung; Rechnungsergebnis 2024: Mehraufwand	562,57	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
E11 Abschreibungen	2.899,70	2.822,00	2.822,00	2.784,00	2.680,00	2.680,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.371,36	2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	528,34	451,00	451,00	413,00	309,00	309,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	723,14	740,00	750,00	750,00	770,00	770,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	241,05	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** inklusive Elementarversicherung	482,09	490,00	500,00	500,00	520,00	520,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.936,06	26.288,00	45.377,00	30.604,00	31.280,00	31.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.719,55	- 10.836,00	- 25.425,00	- 10.572,00	- 11.168,00	- 11.378,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.719,55	- 10.836,00	- 25.425,00	- 10.572,00	- 11.168,00	- 11.378,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.719,55	- 10.836,00	- 25.425,00	- 10.572,00	- 11.168,00	- 11.378,00

**; 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	- 1.334,90	- 8.566,00	- 23.155,00	- 8.340,00	- 9.040,00	- 9.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	77,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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 (200 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Kaffeemaschine	77,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77,34	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.412,24	- 8.766,00	- 23.355,00	- 8.540,00	- 9.240,00	- 9.450,00

Finanzhaushalt 57319 Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen:						
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)	- 1.334,90	- 8.566,00	- 23.155,00	- 8.340,00	- 9.040,00	- 9.250,00

**: 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		
<u>Sachziele:</u>		
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	1.146,59	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.146,59	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00

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	1.146,59	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Vermarktung von Sehenswürdigkeiten	354,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.768,00	1.767,00	1.766,00	1.766,00	1.766,00	1.766,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.768,00	1.767,00	1.766,00	1.766,00	1.766,00	1.766,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	313,46	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564300 Sonstige Beiträge ** Umlage der REMET	313,46	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.435,49	2.617,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.288,90	- 1.470,00	- 1.469,00	- 1.469,00	- 1.469,00	- 1.469,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.288,90	- 1.470,00	- 1.469,00	- 1.469,00	- 1.469,00	- 1.469,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.288,90	- 1.470,00	- 1.469,00	- 1.469,00	- 1.469,00	- 1.469,00

**; 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	- 667,49	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 667,49	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
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)	- 667,49	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00

**: 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	2.707.097,61	3.340.675,00	2.849.548,00	2.981.366,00	3.095.807,00	3.111.099,00
	401100 Grundsteuer A	6.258,28	6.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	** Anpassung des Hebesatzes an den Nivellierungssatz des Landes Rheinland-Pfalz seit 2023 (345 %)						
	401200 Grundsteuer B	318.610,28	320.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	** Anpassung des Hebesatzes an den Nivellierungssatz des Landes Rheinland-Pfalz seit 2023 (465 %)						
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	716.540,60	1.255.000,00	720.000,00	720.000,00	750.000,00	750.000,00
	** Anpassung des Hebesatzes an den Nivellierungssatz des Landes Rheinland-Pfalz seit 2023 (440 %)						
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.230.239,51	1.340.736,00	1.365.729,00	1.420.048,00	1.459.591,00	1.525.684,00
	** vorläufige Berechnung: 2.459 Mio. EUR x 0,0005554						
	Schlüsselzahl = 1.365.729 EUR						
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	261.701,21	268.200,00	319.892,00	394.059,00	434.513,00	379.825,00
	** vorläufige Berechnung: 427 Mio. EUR x 0,000749161						
	Schlüsselzahl = 319.892 EUR						
	403300 Hundesteuer	11.330,00	12.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	** Erhöhung der Steuersätze ab 2026						
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	162.417,73	137.739,00	141.627,00	144.959,00	149.403,00	153.290,00
	** vorläufige Berechnung: 255 Mio. EUR x 0,0005554						
	Schlüsselzahl = 141.627 EUR						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			362.312,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A			322.968,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			39.344,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	12.189,00					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	12.189,00					
	** Rechnungsergebnis 2024: Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.719.286,61	3.340.675,00	3.211.860,00	3.081.366,00	3.145.807,00	3.161.099,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.272.014,62	2.277.015,00	2.107.691,00	2.107.273,00	2.129.659,00	2.149.659,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	64.992,62	99.830,00	57.273,00	57.273,00	59.659,00	59.659,00
	** Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt für 2025 = 35 v.H. des Grundbetrages. Berechnung: 720.000 EUR : 440 v.H. (Hebesatz) = 163.636 EUR (Grundbetrag) x 35 v.H. = 57.273 EUR						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.247.325,00	1.238.290,00	1.192.663,00	1.200.000,00	1.210.000,00	1.220.000,00
	** Siehe beigefügte Berechnung der Kreisumlage						
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	959.697,00	938.895,00	857.755,00	850.000,00	860.000,00	870.000,00
	** Siehe beigefügte Berechnung der Verbandsgemeindeumlage						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.272.014,62	2.277.015,00	2.107.691,00	2.107.273,00	2.129.659,00	2.149.659,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	447.271,99	1.063.660,00	1.104.169,00	974.093,00	1.016.148,00	1.011.440,00

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	447.271,99	1.063.660,00	1.104.169,00	974.093,00	1.016.148,00	1.011.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>447.271,99</u>	<u>1.063.660,00</u>	<u>1.104.169,00</u>	<u>974.093,00</u>	<u>1.016.148,00</u>	<u>1.011.440,00</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	461.928,33	1.063.660,00	1.104.169,00	974.093,00	1.016.148,00	1.011.440,00
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>461.928,33</u>	<u>1.063.660,00</u>	<u>1.104.169,00</u>	<u>974.093,00</u>	<u>1.016.148,00</u>	<u>1.011.440,00</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)	461.928,33	1.063.660,00	1.104.169,00	974.093,00	1.016.148,00	1.011.440,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.304,38					

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Ausbuchungen ** Rechnungsergebnis 2024: Ausbuchung von aufgelaufenen Differenzbeträgen nach Tilgung von abgelaufenen Darlehen	13,38					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.291,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.304,38					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	379,14	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563700 Bankgebühren	18,00	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung ** Rechnungsergebnis 2024: Pauschalwertberichtigung 2024	361,14					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379,14	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	925,24	- 40,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.120,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26.120,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	65.479,60	40.952,00	35.418,00	30.662,00	40.678,00	37.702,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	30.324,07	27.867,00	20.418,00	13.091,00	10.567,00	7.898,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	592,69	1.273,00	2.772,00	5.624,00	18.452,00	18.436,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	10.057,30	9.812,00	10.228,00	9.947,00	9.659,00	9.368,00
575190 Zinsausgleich - an sonstige inländische Kreditinstitute (Verbandsgemeindekasse)	23.337,54					
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.168,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 39.359,60	- 38.952,00	- 33.418,00	- 28.662,00	- 38.678,00	- 35.702,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.434,36	- 38.992,00	- 33.438,00	- 28.682,00	- 38.698,00	- 35.722,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.434,36	- 38.992,00	- 33.438,00	- 28.682,00	- 38.698,00	- 35.722,00

**: 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	- 37.413,22	- 38.992,00	- 33.438,00	- 28.682,00	- 38.698,00	- 35.722,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.413,22	- 38.992,00	- 33.438,00	- 28.682,00	- 38.698,00	- 35.722,00

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	97.232,26	296.798,00	637.155,00	34.328,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	97.232,26	296.798,00	637.155,00	34.328,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	62.509,03	65.012,00	66.186,00	67.895,00	83.565,00	86.541,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	62.509,03	65.012,00	66.186,00	67.895,00	83.565,00	86.541,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	34.723,23	231.786,00	570.969,00	- 33.567,00	- 83.565,00	- 86.541,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 756,96					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	96.490,60	- 9.446,00	- 41.609,00	- 41.609,00	- 41.609,00	- 9.446,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	130.456,87	222.340,00	529.360,00	- 75.176,00	- 125.174,00	- 95.987,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 756,96					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	129.699,91	222.340,00	529.360,00	- 75.176,00	- 125.174,00	- 95.987,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 99.922,25	- 104.004,00	- 99.624,00	- 96.577,00	- 122.263,00	- 122.263,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

6 Saffig

Seite: 116

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									
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	1.596,86	500,00	500,00					
Bemerkung:	vorsorglicher Ansatz (500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb Tablet mit Zubehör für die neue Ortsbürgermeisterin									
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung:	vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (500 EUR); HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (500 EUR), Erwerb eines höhenverstellbaren Schreibtisches (2.000 EUR) und von Aktenschränken (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	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	290,58							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Erwerb neuer Monitore										
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenständ		250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (250 EUR)										
Gesamtauszahlungen:			1.887,44	4.250,00	1.250,00		750,00	750,00	750,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.887,44	4.250,00	1.250,00		750,00	750,00	750,00	

6 Saffig Betragsangaben in EUR Seite: 118

Seite: 118

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									
9	Immaterielle Vermögensgegenstände									
4 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	012100 Immaterielle Vermögensgegenständ aus geleisteten Zuwendungen	1.200,00	1.200,00	450,00					
Bemerkung:	vorsorglicher Ansatz für eine einmalige Investitionszuwendung an die Ratsmitglieder für den Erwerb von Tablets i.H.v. 150 EUR pro Person; Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Tablets aufgrund der Kommunalwahl 2024									
	Gesamtauszahlungen:		1.200,00	1.200,00	450,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.200,00	1.200,00	450,00					
11421	Rathaus									
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenständ - 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)									

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenständ		250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (250 EUR)										
Gesamtauszahlungen:				1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	
11421	Rathaus									
24	Hochbaumaßnahme									
9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	037100 Rathaus	291,93							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Installation von Überwachungskameras										
Gesamtauszahlungen:			291,93							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			291,93							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11421	Rathaus									
32	Maßnahmen an Gebäuden									
9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	037100 Rathaus		9.900,00	2.500,00					
Bemerkung:				restliche Kosten für den Einbau einer Schließanlage (2.500 EUR); HH-Ansatz 2025: Einbau einer Schließanlage (9.900 EUR)						
Gesamtauszahlungen:				9.900,00	2.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				9.900,00	2.500,00					
11429	unbebaute Grundstücke									
4	Erwerb von Grundstücken									
2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	022100 Grund und Boden - unbebaute Grundstücke		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Bemerkung:				vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücksflächen (2.000 EUR)						
Gesamtauszahlungen:				2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

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

11430 Bauhof

2 Betriebs- und Geschäftsausstattung

5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge		2.500,00	7.950,00					
--	--	--	--	----------	----------	--	--	--	--	--

Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Werkzeugen (2.500 EUR), eines Kombigerätes bestehend aus Freischneider/ Heckenschere (1.100 EUR), eines Schweißgerätes (2.000 EUR), eines Kompressors (800 EUR) sowie einer Kettensäge mit Akkus (1.550 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	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		500,00						
--	--	---	--	--------	--	--	--	--	--	--

Bemerkung: HH-Ansatz 2025: Erwerb eines Laptops für den Bauhof (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		4.200,00	4.200,00					
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR) sowie Erwerb und Einrichtung eines Zeiterfassungsterminals (2.200 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt										
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenständ		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)										
Gesamtauszahlungen:				8.700,00	13.650,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				8.700,00	13.650,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11430	Bauhof									
23	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge									
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.069,93	5.000,00	4.000,00					
Bemerkung: Erwerb eines Anbaugerätes (Salzstreuer) für den Traktor (4.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt; HH-Ansatz 2025: Erwerb eines Anbaugerätes (Salzstreuer) für den Traktor (5.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb von Kehrwalzen										
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge	157,96	90.000,00	33.000,00					
Bemerkung: Erwerb eines Aufsitzmähers (13.000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines neuen zweiten Traktors mit Kippfunktion, sofern der 30 Jahre alte Traktor nicht mehr zu reparieren ist (20.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Erwerb eines Traktors (90.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Freisprecheinrichtung für den Traktor										
Gesamtauszahlungen:			1.227,89	95.000,00	37.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.227,89	95.000,00	37.000,00					
11430	Bauhof									
32	Maßnahmen an Gebäuden									
9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	039800 Bauhof		800,00	800,00					
Bemerkung: Einbau einer Schließanlage (800 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt										
Gesamtauszahlungen:				800,00	800,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				800,00	800,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
28100	Heimat- und Kulturförderung									
2	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		
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen für den Weihnachtsmarkt in 2026 und 2028 (1.000 EUR)										
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenständ		1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.500,00	1.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR. Aufgrund des alle zwei Jahre stattfindenden Weihnachtsmarktes wurde der Ansatz in den Jahren 2026 und 2028 vorsorglich erhöht.										
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	2.500,00		1.000,00	2.500,00	1.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000,00	2.500,00		1.000,00	2.500,00	1.000,00	
28100	Heimat- und Kulturförderung									
9	Immaterielle Vermögensgegenstände									
4 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	781590 an den privaten Bereich	012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		5.000,00	5.000,00					
Bemerkung: Investitionszuwendung an den Förderverein für die Erhaltung der Synagoge; die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt.										
Gesamtauszahlungen:				5.000,00	5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00	5.000,00					
36550	Kostenbeteiligung am Kath. Kindergarten Mariengarten									
12	Investitionszuschuss an die Katholische Kirchengemeinde									
4 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	781590 an den privaten Bereich	012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.000,00	4.000,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für einen Zuschuss zum Erwerb und Einbau von Jalousien (4.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: 1. Teilbetrag vom Zuschuss zur Sanierung der Außenjalousien										
4 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	781590 an den privaten Bereich	019100 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände		142.000,00	133.100,00					
Bemerkung: Zuwendung an die Kirchengemeinde für die Generalsanierung der KiTa aufgrund von Schimmelbefall (133.100 EUR) gemäß Ortsgemeinderatsbeschluss vom 20.02.2025; HH-Ansatz 2025: Zuwendung an die Kirchengemeinde für die Generalsanierung der KiTa aufgrund von Schimmelbefall (142.000 EUR)										
Gesamtauszahlungen:				3.000,00	146.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00	146.000,00					

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
36550	Kostenbeteiligung am Kath. Kindergarten Mariengarten									
19	Investitionszuwendungen (Spenden)									
12 Investitionszuweisung vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.154,11							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2024: Rückerstattung Zuschuss Sanierung Außengelände										
Gesamteinzahlungen:			1.154,11							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 1.154,11							
36610	Öffentliche Spielplätze									
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun; Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstai - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	3.000,00					
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Spielgeräten (3.000 EUR)										
Gesamtauszahlungen:				2.000,00	3.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00	3.000,00					

6 Saffig	Betragsangaben in EUR	Seite: 127
----------	-----------------------	------------

Betragsangaben in EUR

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

Bemerkung: vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR)

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz./-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstäi - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	4.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (1.000 EUR) sowie für die Ausstattung des Spielmobils (3.000 EUR); den Ausgaben für das Spielmobil steht eine zweckgebundene Spende in gleicher Höhe entgegen, welche bereits im Jahr 2025 eingegangen ist; HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (1.000 EUR) sowie für den Einbau einer Küchenzeile (2.000 EUR)										
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstäi - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	139,99	1.000,00	500,00					

Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Hardware (500 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Beamers

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	377,07	1.000,00	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 u.a. eines Staubsaugers und eines Büroschranks										
Gesamtauszahlungen:			517,06	6.000,00	6.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			517,06	6.000,00	6.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
36611	Jugendzentrum									
9	Immaterielle Vermögensgegenstände									
7 Erwerb von Lizenzen u.a.	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011600 Geringwertige immaterielle Vermögensgegenstän		150,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Softwarelizenzen für die PC's im Jugendzentrum										
Gesamtauszahlungen:				150,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				150,00						

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									
2	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	197,10	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (400 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb eines Kompressors										
Gesamtauszahlungen:			197,10	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			197,10	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	

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									
23	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge									
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		2.500,00	2.500,00					
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz (500 EUR) sowie Erwerb eines Mähroboters (2.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt										
Gesamtauszahlungen:				2.500,00	2.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.500,00	2.500,00					
42400	Sportplätze									
26	Tiefbaumaßnahme									
10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	055400 Sportplätze		5.000,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb und die Errichtung eines Zaunes (in einem Teilbereich)										
Gesamtauszahlungen:				5.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				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
42410	von-der-Leyenhalle (Sport-/Mehrzweckhalle)									
2	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		8.000,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines Schließsystems (8.000 EUR) - die Maßnahme wurde in 2025 umgesetzt										
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige 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:				9.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

6 Saffig

Betragsangaben in EUR

Seite: 133

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:						9.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42410	von-der-Leyenhalle (Sport-/Mehrzweckhalle)											
23	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge											
8	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	073100	Betriebsvorrichtung für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.212,50	41.000,00	30.000,00					
Bemerkung: Erwerb eines mobilen Notstromaggregates (30.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromspeisung (16.000 EUR, die Maßnahme wurde in 2025 umgesetzt) sowie Erwerb eines mobilen Notstromaggregates (25.000 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Voruntersuchung für die Notstromversorgung												
Gesamtauszahlungen:					1.212,50	41.000,00	30.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						1.212,50	41.000,00					
42410	von-der-Leyenhalle (Sport-/Mehrzweckhalle)											
28	Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden											
9	Hochbaumaßnahmen	785230	039100	Gemeinschafts-, für Bürgerhäuser, Baumaßnahmen Stadthallen (Hochbau)		43.500,00	90.500,00					
Bemerkung: Erneuerung der Gebäudeleittechnik (5.500 EUR), Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED im Bereich Spielfeld und Bühne, sofern die Abrechnung nicht mehr in 2025 erfolgen kann (38.000 EUR), der Ausgabe für die Umstellung auf LED steht eine Förderung aus dem Programm KIPKI in Höhe von 31.778 EUR entgegen, sowie Umstellung der übrigen Hallenbeleuchtung auf LED (47.000 EUR); HH-Ansatz 2025: Erneuerung der Gebäudeleittechnik (5.500 EUR) sowie Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED (38.000 EUR). Der Ausgabe für die Umstellung auf LED steht eine Förderung aus dem Programm KIPKI in Höhe von 31.778 EUR entgegen												
Gesamtauszahlungen:						43.500,00	90.500,00					
6	Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)			31.778,00	31.778,00					
Bemerkung: Zuwendung aus dem Förderprogramm KIPKI in Höhe von 31.778 EUR für die Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED im Bereich Spielfeld und Bühne; in 2025 wurde keine Förderung abgerufen, da die Maßnahme noch nicht abgerechnet wurde												
Gesamteinzahlungen:						31.778,00	31.778,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						11.722,00	58.722,00					

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
42420	Frei- und Hallenbad Pellenz									
9	Immaterielle Vermögensgegenstände									
13 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019100 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstän		1.918,00	65.773,00					
Bemerkung: Investitionskostenanteil der Ortsgemeinde Saffig i.H.v. 20,75 % 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; HH-Ansatz 2025: Investitionskostenanteil der Ortsgemeinde Saffig i.H.v. 20,75 % der Gesamtkosten (9.243 EUR)										
Gesamtauszahlungen:				1.918,00	65.773,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.918,00	65.773,00					
51140	Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung									
30	Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		10.000,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Umrüstung auf Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden. Auf welchem Gebäude eine Umsetzung tatsächlich erfolgt, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar										
Gesamtauszahlungen:				10.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00						

6 Saffig

Seite: 135

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									
2	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 (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	048240 Straßen - Gemeindestraßen		500,00	500,00					
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz (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
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenständ		1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für die Beschilderung (1.000 EUR)				2.500,00	2.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Gesamtauszahlungen:				2.500,00	2.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.500,00	2.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
8	Erwerb von Straßenparzellen									
2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßenparzellen (1.000 EUR)				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

6 Saffig

Seite: 137

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									
9	Immaterielle Vermögensgegenstände									
13 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	620,73	5.400,00	4.110,00					
Bemerkung:	Anteilige Kosten der Ortsgemeinde Saffig für den Breitbandausbau in der Pellenz - die Maßnahme wurde in 2024 begonnen und wird voraussichtlich in 2026 abgerechnet. In 2026 wird der noch nicht ausgezahlte Betrag veranschlagt; Rechnungsergebnis 2024: Eigenanteil der OG Saffig für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur									
	Gesamtauszahlungen:		620,73	5.400,00	4.110,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		620,73	5.400,00	4.110,00					
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
31	Ausbau einer Gemeindestraße									
VE - Aufteilung auf die Jahre										
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)			200.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00
Bemerkung:	vorsorglicher Ansatz für den Ausbau einer Gemeindestraße aufgrund des Straßenausbauprogramms									
	Gesamtauszahlungen:				200.000,00	100.000,00	100.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				200.000,00		100.000,00			
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen									
34	Hochwasser- und Starkregenschutzmaßnahmen									
10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	049260 wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - Uferbefestigungen, Stützbauwerke		25.000,00	25.000,00					
Bemerkung:	vorsorglicher Ansatz zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen bezüglich Hochwasser- und Starkregenereignissen, 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:				25.000,00	25.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				25.000,00	25.000,00					
54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen										
35 Investitionszuwendungen										
12 Straßenentwässerung	784200	013300			20.000,00					
	Auszahlungen	Investitionszuschuss								
	für	-								
	Investitionszuschüsse	Straßenentwässerung								
	Nutzungsberechtigte									
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Investitionskostenanteil Straßenentwässerung (Kanalauswechslung) "Andernacher Straße"										
Gesamtauszahlungen:					20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00					
54112 Straßenbeleuchtung										
7 Erneuerung der Straßenbeleuchtung										
10 Tiefbaumaßnahmen	785330	048710		5.000,00	10.000,00					
	Auszahlungen	Straßenbeleuchtung								
	für	- Strom								
	Baumaßnahmen									
	(Tiefbau)									
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung/ Umrüstung von Straßenlaternen auf LED sowie Steuerungs- und Verteilerkästen										
Gesamtauszahlungen:				5.000,00	10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00	10.000,00					

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									
2	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		900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 EUR (900 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		1.000,00	750,00		750,00	750,00	750,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände von 60 EUR bis 410 EUR (750 EUR)										
Gesamtauszahlungen:				1.900,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00	

6 Saffig

Seite: 140

55310

2

5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR

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

082900 Sonstige
Betriebs- und
Geschäftsausstattung

1.495,00

1.500,00

1.500,00

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
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenständ		500,00	500,00		300,00	300,00	300,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (500 EUR)										
Gesamtauszahlungen:			1.495,00	2.000,00	2.000,00		800,00	800,00	800,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.495,00	2.000,00	2.000,00		800,00	800,00	800,00	
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen									
21	Anlegung Gräberfeld									
10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	022110 Friedhöfe - Gräberfelder		5.000,00						
Bemerkung: HH-Ansatz 2025: Erweiterung der Urnenwand (5.000 EUR)										
Gesamtauszahlungen:				5.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				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
57319	Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen									
2	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	77,34	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (200 EUR); Rechnungsergebnis 2024: Erwerb einer Kaffeemaschine										
Gesamtauszahlungen:			77,34	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			77,34	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
Auszahlungen insgesamt:			11.726,99	454.568,00	668.933,00	100.000,00	114.550,00	16.050,00	14.550,00	
Einzahlungen insgesamt:			1.154,11	31.778,00	31.778,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			10.572,88	422.790,00	637.155,00		114.550,00	16.050,00	14.550,00	

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

6 Saffig

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	100.000,00			
Summe	100.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	34.328,00			

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											
611352816 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 16652)	08.06.2017 30.06.2057	66.837,72	66.837,72	54.468,62	1,0295	560,75	2,7011	1.471,25	2.032,00	52.997,37
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.06.2017: 1.0400 %											
621103470 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden Württemberg (Bürger-Nr 30447)	15.01.2024 30.06.2052	76.545,45	76.545,45	73.258,12	3,6487	2.672,96	2,2862	1.674,80	4.347,76	71.583,32
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.01.2024: 3.6800 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2024: 3.6800 %											
302358401 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (Bürger-Nr 30474)	02.04.2002 30.03.2032	818.762,32	731.392,14	289.776,78	5,3412	15.477,46	14,2960	41.426,54	56.904,00	248.350,24
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 5.6400 %											
800098463 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Hessen-Thüringen (Bürger-Nr 47881)	28.06.2006 30.06.2026	320.762,88	312.327,76	221.719,78	2,2284	4.940,71	1,7327	3.841,77	8.782,48	217.878,01
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.4760 %											
3700058967 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	30.04.2018 30.03.2048	406.870,74	406.870,74	340.504,93	1,6530	5.628,38	2,7323	9.303,78	14.932,16	331.201,15
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.04.2018: 1.6700 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2018: 1.6700 %											
3700061700 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	27.06.2019 30.09.2049	86.047,53	86.047,53	69.361,99	0,9167	635,82	3,8309	2.657,22	3.293,04	66.704,77
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.06.2019: 0.9300 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.9300 %											
3700063684 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	17.04.2020 30.12.2029	32.256,04	32.256,04	26.696,82	0,2662	71,08	3,6846	983,68	1.054,76	25.713,14
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.04.2020: 0.2700 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2020: 0.2700 %											
3700068120 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	09.03.2021 30.12.2050	35.831,85	35.831,85	30.485,00	0,6065	184,88	3,7132	1.131,96	1.316,84	29.353,04
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2021: 0.6150 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2021: 0.6150 %											
3700080823 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	28.02.2022 29.12.2051	35.499,62	35.499,62	31.583,03	1,1357	358,69	3,3210	1.048,87	1.407,56	30.534,16
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.02.2022: 1.1500 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2022: 1.1500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.879.414,15	1.783.608,85	1.137.855,07	30.530,73		63.539,87		94.070,60	1.074.315,20
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Schuldenübersicht

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		
3700099046 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	15.11.2024 30.09.2044	20.686,81	20.686,81	20.213,96	3,3429	675,74	2,1543	435,46	1.111,20	19.778,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.11.2024: 3.3700 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2025: 3.3700 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.900.100,96	1.804.295,66	1.158.069,03		31.206,47		63.975,33	95.181,80	1.094.093,70
Gesamtsumme in EUR			1.900.100,96	1.804.295,66	1.158.069,03		31.206,47		63.975,33	95.181,80	1.094.093,70
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.900.100,96	1.804.295,66	1.158.069,03		31.206,47		63.975,33	95.181,80	1.094.093,70
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: 6 Saffig
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2026
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Tilgungsplan zur Rückführung von Liquiditätskrediten

Saffig

Muster 29 (zu § 105 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Liquiditätskredite zum 31.12.2023:

283.382 €

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	9.446 €	0 €		-9.446 €	273.936 €	283.382 €	9.446 €
2	2025	9.446 €	0 €		-9.446 €	264.490 €	283.382 €	18.892 €
3	2026	9.446 €	9.446 €		0 €	255.044 €	273.936 €	18.892 €
4	2027	9.446 €	9.446 €		0 €	245.598 €	264.490 €	18.892 €
5	2028	9.446 €	9.446 €		0 €	236.151 €	255.044 €	18.892 €
6	2029	9.446 €	9.446 €		0 €	226.705 €	245.598 €	18.892 €
7	2030	9.446 €	9.446 €		0 €	217.259 €	236.151 €	18.892 €
8	2031	9.446 €	9.446 €		0 €	207.813 €	226.705 €	18.892 €
9	2032	9.446 €	9.446 €		0 €	198.367 €	217.259 €	18.892 €
10	2033	9.446 €	9.446 €		0 €	188.921 €	207.813 €	18.892 €
11	2034	9.446 €	9.446 €		0 €	179.475 €	198.367 €	18.892 €
12	2035	9.446 €	9.446 €		0 €	170.029 €	188.921 €	18.892 €
13	2036	9.446 €	9.446 €		0 €	160.583 €	179.475 €	18.892 €
14	2037	9.446 €	9.446 €		0 €	151.137 €	170.029 €	18.892 €
15	2038	9.446 €	9.446 €		0 €	141.691 €	160.583 €	18.892 €
16	2039	9.446 €	9.446 €		0 €	132.245 €	151.137 €	18.892 €
17	2040	9.446 €	9.446 €		0 €	122.799 €	141.691 €	18.892 €
18	2041	9.446 €	9.446 €		0 €	113.353 €	132.245 €	18.892 €
19	2042	9.446 €	9.446 €		0 €	103.907 €	122.799 €	18.892 €
20	2043	9.446 €	9.446 €		0 €	94.461 €	113.353 €	18.892 €
21	2044	9.446 €	9.446 €		0 €	85.015 €	103.907 €	18.892 €
22	2045	9.446 €	9.446 €		0 €	75.568 €	94.461 €	18.892 €
23	2046	9.446 €	9.446 €		0 €	66.122 €	85.015 €	18.892 €
24	2047	9.446 €	9.446 €		0 €	56.676 €	75.568 €	18.892 €
25	2048	9.446 €	9.446 €		0 €	47.230 €	66.122 €	18.892 €
26	2049	9.446 €	9.446 €		0 €	37.784 €	56.676 €	18.892 €
27	2050	9.446 €	9.446 €		0 €	28.338 €	47.230 €	18.892 €
28	2051	9.446 €	9.446 €		0 €	18.892 €	37.784 €	18.892 €
29	2052	9.446 €	9.446 €		0 €	9.446 €	28.338 €	18.892 €
30	2053	9.446 €	9.446 €		0 €	0 €	18.892 €	18.892 €

Saffig

Muster 29 (zu § 105 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Aufbau Liquiditätskredite nach dem 31.12.2023:

96.490 € Liquidität: 283.382 (Stand 31.12.23) ./ 379.872 (Stand 31.12.24)

lfd.Nr.	Jahr jeweils 31.12.	Orientierungswert i.H. von 1/3	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	2026	32.163 €	32.163 €		0 €	64.327 €	64.327 €	0 €
2	2027	32.163 €	32.163 €		0 €	32.163 €	32.163 €	0 €
3	2028	32.163 €	32.163 €		0 €	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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		in EUR	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.055.185,85	3.050.739,52
	davon (Summe aus Ziff. 3 bis 5):		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen* ¹	1.302.641,91	1.875.821,58
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung* ²	752.543,94	1.174.917,94
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	2.055.185,85	3.050.739,52

Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026:

*¹ Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen zum Ende des Haushaltsjahres 2026 setzt sich aus dem voraussichtlichen Endstand der bestehenden Investitionskredite (1.094.093,70 EUR), dem Investitionskreditbedarf 2024 (10.572,88 EUR), dem voraussichtlichen Investitionskreditbedarf 2025 (134.000 EUR) sowie dem geplanten Investitionskreditbedarf 2026 (637.155,00 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) setzt sich aus dem voraussichtlichen Anfangsstand zum 01.01.2026 in Höhe von 752.543,94 EUR sowie einem Aufwuchs im Planjahr 2026 in Höhe von 422.374 EUR zusammen. Der Aufwuchs im Jahr 2026 ist durch eine einmalige Erstattung von Personalkosten für Vorjahre an den Landkreis Mayen-Koblenz für die katholische Kindertagesstätte begründet.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

6 Saffig

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)	- 119.883,00	200.450,00	- 314.579,00	189.726,00	198.367,00	193.708,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	62.509,00	65.012,00	63.975,00	62.815,00	65.643,00	68.619,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		9.446,00	41.609,00	41.609,00	41.609,00	9.446,00
4	Zwischensumme	- 182.392,00	125.992,00	- 420.163,00	85.302,00	91.115,00	115.643,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			2.211,00	5.079,00	17.922,00	17.922,00
6	freie Finanzspitze	- 182.392,00	125.992,00	- 422.374,00	80.223,00	73.193,00	97.721,00

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

6 Saffig

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 - Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
2 - Gemeindearbeiter	5		1,000	0,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
3 - Gemeindearbeiter	5		0,000	1,000	0,000	VZ 39 Std./Woche
4 - Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
5 - Gemeindearbeiter	6		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
6 - Jugendpfleger	S 11 b		0,500	0,500	0,500	TZ 19,50 Std./Woche
7 - Sekretärin	5		0,359	0,359	0,359	TZ 14 Std./Woche; grds. 15 Std./Woche in vorherigen Plänen genehmigt
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<i>4,859</i>	<i>4,859</i>	<i>4,859</i>	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			4,859	4,859	4,859	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,859	4,859	4,859	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,859	4,859	4,859	

**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 Gewerbst.	Steuerkraftzahl 345% Gewerbst.
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 Saffig 2024

Aktiva		Vorjahr 2023	lfd. Jahr 2024	Passiva		Vorjahr 2023	lfd. Jahr 2024
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	7.624.230,83	7.368.658,21	1.	Eigenkapital	4.714.913,77	4.389.143,68
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	311.445,79	297.862,79	1.1.	Kapitalrücklage	4.620.889,45	4.714.913,77
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	234.661,79	225.924,79	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	94.024,32	- 325.770,09
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	76.782,00	71.936,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.506.399,13	1.432.017,72
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	7.238.046,76	6.996.057,14	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.494.613,43	1.420.512,02
1.2.1.	Wald, Forsten	40.717,38	40.717,38	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.114.717,76	1.081.884,97
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.128.120,00	1.124.295,29	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	379.895,67	338.627,05
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.462.882,79	2.405.470,85	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.520.687,26	3.346.587,22	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	40.671,33	38.622,40	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.967,00	40.363,00	2.7.	sonstige Sonderposten	11.785,70	11.505,70
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	66.060,23	64.690,65
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.644,00	56.851,00
1.3.	Finanzanlagen	74.738,28	74.738,28	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	10.416,23	7.839,65
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	1.515.965,22	1.613.032,78
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	74.488,28	74.488,28	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.188.365,01	1.223.088,24
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.188.365,01	1.223.088,24
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	177.663,69	128.238,63	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.637,64	5.592,06
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	177.663,69	128.238,63	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	309.992,56	371.919,69
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	173.664,47	119.390,80	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	12.970,01	12.432,79
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	935,97	6.037,57	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	466,66	81,28
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	559,76	40,02				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	2.503,49	2.770,24				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.910,49	2.069,27				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.910,49	2.069,27				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	7.803.805,01	7.498.966,11		Summe Passiv	7.803.805,01	7.498.966,11